



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

Página: Página 1 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>45,116,940.51</b>
01/09/2021	PCO	34927937	CHEQUES	16954	46,521,769.00	CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 44-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA OSCAR DE LEON PALACIOS DE LA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN.	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	120,979.02	0.00
01/09/2021	PAG	34931804	CHEQUES	16956	46,525,680.00	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 AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
01/09/2021	PAG	34931807	CHEQUES	16955	46,525,684.00	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 AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN	NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO	2,645.10	0.00
01/09/2021	PAG	34931810	CHEQUES	16957	46,525,694.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 16/08/2021 AL 31/08/2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL TIX YAC	NIT: E75687984 - TIX YAC,MANUEL	9,281.46	0.00
01/09/2021	PCO	34932376	CHEQUES	16958	46,526,337.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2021 DEL PROYECTO MEJORAMINETO CALLE CENTRAL QUE CONDUCE AL PUESTO DE SALUD DEL CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	103,566.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/09/2021	PCO	34932448	CHEQUES	16959	46,526,413.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 37-2021 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	110,905.60	0.00
01/09/2021	PCO	34932476	CHEQUES	16960	46,526,449.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	110,901.20	0.00
01/09/2021	PCO	34932501	CHEQUES	16961	46,526,474.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 38-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	154,894.60	0.00
02/09/2021	DIR	34931315	DEPÓSITOS	3075252	46,525,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:32:40 con número de documento 17225736	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,291.00
02/09/2021	DIR	34939299	DEPÓSITOS	3076251	46,533,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237263	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
02/09/2021	DIR	34939417	DEPÓSITOS	3076253	46,533,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
02/09/2021	DIR	34939494	DEPÓSITOS	3076254	46,533,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237372	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,701.00
02/09/2021	PCO	34939655	CHEQUES	16962	46,533,614.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	121,752.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2021	DIR	34939669	DEPÓSITOS	3076255	46,533,637.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237453	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
02/09/2021	DIR	34939736	DEPÓSITOS	3076256	46,533,706.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
02/09/2021	DIR	34939804	DEPÓSITOS	3076258	46,533,774.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237516	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
02/09/2021	DIR	34939852	DEPÓSITOS	3076259	46,533,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237532	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
02/09/2021	DIR	34940271	DEPÓSITOS	3075256	46,534,272.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:39:43 con número de documento 17237646	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,706.50
03/09/2021	PCO	34941997	CHEQUES	16963	46,535,908.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 49-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M CASERIO CHOBAQUIT, CHOCHAN Y CHOQUI, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	120,881.60	0.00
03/09/2021	APC	34932476	NOTAS DE CRÉDITO	16960	46,535,958.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16960 DEL EXPEDIENTE 552. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	0.00	110,901.20
03/09/2021	APC	34939655	NOTAS DE CRÉDITO	16962	46,535,971.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16962 DEL EXPEDIENTE 555. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	0.00	121,752.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	NDC	34942256	NOTAS DE CRÉDITO	34734	46,536,326.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE LOS ITZEP CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO CONVENIO 93-2019	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600,000.00
03/09/2021	NDC	34942508	NOTAS DE CRÉDITO	34736	46,536,509.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE PAJA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 93-2020 FUENTE 43	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	480,000.00
03/09/2021	PCO	34943338	CHEQUES	16964	46,537,329.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 42-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	66,868.20	0.00
03/09/2021	PCO	34943350	CHEQUES	16965	46,537,339.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 41-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAJUUB MOMOSTENANGO.	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	121,987.20	0.00
03/09/2021	PAG	34943386	NOTAS DE DÉBITO	34943386	46,537,362.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 28 Y 30/08/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
03/09/2021	PAG	34943397	NOTAS DE DÉBITO	34943397	46,537,370.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DEL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,000.00	0.00
03/09/2021	PAG	34943399	NOTAS DE DÉBITO	34943399	46,537,372.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	34943404	NOTAS DE DÉBITO	34943404	46,537,376.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
03/09/2021	PAG	34943414	NOTAS DE DÉBITO	34943414	46,537,380.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
03/09/2021	PAG	34943423	NOTAS DE DÉBITO	34943423	46,537,388.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
03/09/2021	PAG	34943430	NOTAS DE DÉBITO	34943430	46,537,393.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,801.90	0.00
03/09/2021	PAG	34943438	NOTAS DE DÉBITO	34943438	46,537,405.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
03/09/2021	PAG	34943446	NOTAS DE DÉBITO	34943446	46,537,419.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.25	0.00
03/09/2021	PAG	34943456	NOTAS DE DÉBITO	34943456	46,537,431.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
03/09/2021	PAG	34943466	NOTAS DE DÉBITO	34943466	46,537,441.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	34943473	NOTAS DE DÉBITO	34943473	46,537,457.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
03/09/2021	PAG	34943483	NOTAS DE DÉBITO	34943483	46,537,467.00	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 AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00
03/09/2021	PAG	34943488	NOTAS DE DÉBITO	34943488	46,537,474.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,814.74	0.00
03/09/2021	PAG	34943491	NOTAS DE DÉBITO	34943491	46,537,480.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
03/09/2021	PAG	34943502	NOTAS DE DÉBITO	34943502	46,537,490.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
03/09/2021	PAG	34943509	NOTAS DE DÉBITO	34943509	46,537,500.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
03/09/2021	PAG	34943522	NOTAS DE DÉBITO	34943522	46,537,518.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	34943534	NOTAS DE DÉBITO	34943534	46,537,534.00	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 AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00
03/09/2021	PAG	34943545	NOTAS DE DÉBITO	34943545	46,537,549.00	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 AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
03/09/2021	PAG	34943560	NOTAS DE DÉBITO	34943560	46,537,569.00	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 AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
03/09/2021	PAG	34943570	NOTAS DE DÉBITO	34943570	46,537,585.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
03/09/2021	PAG	34943574	NOTAS DE DÉBITO	34943574	46,537,593.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
03/09/2021	PAG	34943582	NOTAS DE DÉBITO	34943582	46,537,603.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
03/09/2021	PAG	34943590	NOTAS DE DÉBITO	34943590	46,537,613.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	34943597	NOTAS DE DÉBITO	34943597	46,537,623.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
03/09/2021	PAG	34943605	NOTAS DE DÉBITO	34943605	46,537,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
03/09/2021	PAG	34943612	NOTAS DE DÉBITO	34943612	46,537,641.00	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 AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
03/09/2021	PAG	34943617	NOTAS DE DÉBITO	34943617	46,537,647.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
03/09/2021	PAG	34943623	NOTAS DE DÉBITO	34943623	46,537,659.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.35	0.00
03/09/2021	PAG	34943629	NOTAS DE DÉBITO	34943629	46,537,669.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
03/09/2021	PAG	34943634	NOTAS DE DÉBITO	34943634	46,537,679.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.70	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	34943705	NOTAS DE DÉBITO	34943705	46,537,763.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.41	0.00
03/09/2021	PAG	34943715	NOTAS DE DÉBITO	34943715	46,537,773.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
03/09/2021	PAG	34943726	NOTAS DE DÉBITO	34943726	46,537,802.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,004.45	0.00
03/09/2021	PAG	34943734	NOTAS DE DÉBITO	34943734	46,537,809.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,281.98	0.00
03/09/2021	PAG	34943743	NOTAS DE DÉBITO	34943743	46,537,819.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,813.05	0.00
03/09/2021	PAG	34943758	NOTAS DE DÉBITO	34943758	46,537,846.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,856.50	0.00
03/09/2021	PAG	34943771	NOTAS DE DÉBITO	34943771	46,537,869.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,028.43	0.00
03/09/2021	PAG	34943781	NOTAS DE DÉBITO	34943781	46,537,887.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,299.51	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PAG	34943798	NOTAS DE DÉBITO	34943798	46,537,906.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
03/09/2021	PAG	34943810	NOTAS DE DÉBITO	34943810	46,537,924.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
03/09/2021	PCO	34945372	CHEQUES	16966	46,539,299.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 39-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATRAMPA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	121,752.00	0.00
03/09/2021	PCO	34945491	CHEQUES	16967	46,539,400.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 40-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIO OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	121,849.20	0.00
03/09/2021	PCO	34945932	CHEQUES	16968	46,539,834.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 43-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHOCHAJ PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	66,962.84	0.00
03/09/2021	PCO	34946115	CHEQUES	16969	46,540,079.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 35-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	110,901.20	0.00



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

Página: Página 11 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2021	PCO	34946756	CHEQUES	16970	46,540,694.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 48-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	133,848.00	0.00
03/09/2021	PCO	34946888	CHEQUES	16971	46,540,866.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 45-2021 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEQUISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	154,879.20	0.00
03/09/2021	PCO	34947028	CHEQUES	16972	46,541,022.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 32-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIPUERTA DE LA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	66,807.00	0.00
03/09/2021	PCO	34947606	CHEQUES	16973	46,541,652.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.36-2021 DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 28206592 - ANZUETO,FLORES,,BANNER,D AGOBERTO	110,918.04	0.00
06/09/2021	DIR	34948841	DEPÓSITOS	3075257	46,543,130.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:42:58 con número de documento 17246240	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,204.00
06/09/2021	PCO	34957679	CHEQUES	16974	46,551,694.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 34-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 28206592 - ANZUETO,FLORES,,BANNER,D AGOBERTO	149,498.46	0.00
06/09/2021	PCO	34957704	CHEQUES	16975	46,551,766.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 46-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XEMUJ ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNOR,RODERICO	165,695.60	0.00



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

Página: Página 12 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2021	PCO	34957717	CHEQUES	16976	46,551,780.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO NO. 47-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO	NIT: 5676207 - GONZALEZ,ALVAREZ,,MAYNO R,RODERICO	132,640.20	0.00
06/09/2021	PAG	34957807	CHEQUES	16987	46,551,862.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/08/2021 Y 16/08/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,714.18	0.00
06/09/2021	PAG	34957814	CHEQUES	16986	46,551,874.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL, NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CANQUIXAJA, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021, PAGO S/CONTRATO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID	2,500.00	0.00
06/09/2021	PAG	34957819	CHEQUES	16985	46,551,883.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO S/CONTRATO NUMERO 021-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
06/09/2021	PAG	34957829	CHEQUES	16984	46,551,895.00	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 AGOSTO/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: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2021	PAG	34957839	CHEQUES	16983	46,551,909.00	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 AGOSTO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
06/09/2021	PAG	34957841	CHEQUES	16982	46,551,911.00	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 AGOSTO 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
06/09/2021	PAG	34958443	CHEQUES	16977	46,552,708.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40 CASTROL, 1 FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR Y OTROS REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, P/SERVICIO GENERAL DEL CAMION HINO DE BASURA DEL MERCADO MPAL. NO.1, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.299-2021 DE FECHA 11/08/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARACELY	3,505.00	0.00
06/09/2021	PAG	34958446	CHEQUES	16978	46,552,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS GALVANIZADOS DE 4 DE 6 M. DE LARGO, P/TRASLADO DE TUBERIA QUE ABASTECE EL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE PASA POR LA PROPIEDAD DEL SR. ROBERTO ABAC GUIX. EN LA 1RA. AV. 9-01 ZONA 3, LA CIENEGA DE ESTA JURISDICCION, PAGO S/ACTA NO.97-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 09/06/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	8,340.00	0.00
06/09/2021	PAG	34958447	CHEQUES	16979	46,552,716.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 14 REFORZADO NACIONAL, DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO DE LA COOPERATIVA COPITEM XOLXUTUM A CHOXTUM DEL BARRIO SANTA CATARINA DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.124-2021 PUNTO OCTAVO DE FECHA 19/07/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	1,875.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2021	PAG	34958448	CHEQUES	16980	46,552,718.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 LAMINAS TEJALITA COLOR GRIS DE 10 PIES, DONADOS A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS, P/MEJORAMIENTO DEL TECHO DEL BALNEARIO PAYEXU DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.101-2021 PUNTO SEXTO DE FECHA 17/06/2021.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	2,600.00	0.00
06/09/2021	PAG	34958450	CHEQUES	16981	46,552,729.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 FOCOS SUKI 50 WATT, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA LA ILUMINACION DEL MERCADO MUNICIPAL NUMERO UNO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.309-2021 DE FECHA 27/08/2021.	NIT: 64977013 - CHANCHAVAC,LOPEZ,,KENET, DINAEL	2,400.00	0.00
08/09/2021	DIR	34947375	DEPÓSITOS	3076260	46,541,357.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245551	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/09/2021	DIR	34947664	DEPÓSITOS	3076261	46,541,692.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 00:00:00 con número de documento 17245674	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
08/09/2021	DIR	34957349	DEPÓSITOS	3076263	46,551,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
08/09/2021	DIR	34957431	DEPÓSITOS	3076263	46,551,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260119	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
08/09/2021	DIR	34957526	DEPÓSITOS	3076264	46,551,516.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260144	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
08/09/2021	DIR	34957599	DEPÓSITOS	3076265	46,551,601.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260164	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2021	DIR	34957654	DEPÓSITOS	3075259	46,551,670.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:38:17 con número de documento 17260182	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,740.50
08/09/2021	DIR	34957883	DEPÓSITOS	3076267	46,551,961.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260250	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/09/2021	DIR	34957932	DEPÓSITOS	3076268	46,552,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260271	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
08/09/2021	DIR	34958086	DEPÓSITOS	3076269	46,552,201.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260334	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
08/09/2021	DIR	34958167	DEPÓSITOS	3076273	46,552,316.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260361	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
08/09/2021	DIR	34958219	DEPÓSITOS	3076274	46,552,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/09/2021 00:00:00 con número de documento 17260379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
08/09/2021	DIR	34966510	DEPÓSITOS	3075258	46,560,785.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:42:09 con número de documento 17270182	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,042.50
08/09/2021	DIR	34966886	DEPÓSITOS	3076275	46,561,288.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17270255	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/09/2021	DIR	34966947	DEPÓSITOS	3076276	46,561,380.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17270272	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/09/2021	DIR	34966983	DEPÓSITOS	3076277	46,561,464.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17270283	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/09/2021	DIR	34967018	DEPÓSITOS	3076279	46,561,555.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 00:00:00 con número de documento 17270292	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00



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

Página: Página 16 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979074	CHEQUES	16990	46,573,937.00	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 AGOSTO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 037-2021 DE FECHA 24/03/2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979086	CHEQUES	16991	46,573,952.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 019-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LORENA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979091	CHEQUES	16992	46,573,956.00	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 AGOSTO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2021 DE FECHA 08/03/2021	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELIZABETH	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979095	CHEQUES	16993	46,573,960.00	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 AGOSTO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUADALUPE	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979098	CHEQUES	16994	46,573,966.00	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 AGOSTO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05/03/2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979103	CHEQUES	16997	46,573,968.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 038-2021 DE FECHA 15-03/2021.	NIT: 88862917 - IXCAYAU,,EDWARDS,GILBERT O	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979350	CHEQUES	16998	46,574,206.00	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 NOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 035-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979354	CHEQUES	16999	46,574,210.00	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 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979358	CHEQUES	17000	46,574,214.00	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 31 AGOSTO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979371	CHEQUES	17004	46,574,220.00	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 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 029-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979680	CHEQUES	17005	46,574,516.00	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, CORRRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 028-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 83893598 - AJXUP,HERNANDEZ,,BELVET H,CARILETH	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979703	CHEQUES	17006	46,574,535.00	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 AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 026-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,JOHANA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979710	CHEQUES	17007	46,574,541.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXAQ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 DE FECHA 008/03/2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979714	CHEQUES	17008	46,574,549.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 024-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979722	CHEQUES	17009	46,574,555.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 023-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979727	CHEQUES	17010	46,574,560.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 021-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979736	CHEQUES	17011	46,574,565.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 020-2021 DE FEHCA 08/03/2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC.ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00



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

Página: Página 20 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979742	CHEQUES	17012	46,574,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIOO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979746	CHEQUES	16995	46,574,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTE EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA GESTION DE PROYECTOS MUNICIPALES AÑO 2021, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 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
09/09/2021	PAG	34979751	CHEQUES	16988	46,574,582.00	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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
09/09/2021	PAG	34979754	CHEQUES	16989	46,574,587.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 HORAS DE PRESENTACION MUSICAL CON TUM Y CHIRIMIA EN LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO EL 13/08/2021, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DE CONSEJO DE PRINCIPALES DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.295-2021 DE FECHA 09/08/2021.	NIT: 93661150 - TECUM,HERNANDEZ,,NORMA N,ABIMAEAL	3,400.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979760	CHEQUES	16996	46,574,603.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,165.16	0.00



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

Página: Página 21 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979768	CHEQUES	17013	46,574,607.00	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 AGOSTO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 016-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979773	CHEQUES	17014	46,574,611.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 015-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979779	CHEQUES	17015	46,574,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 014-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979785	CHEQUES	17016	46,574,622.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 202. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 012-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARJOSE	2,500.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979791	CHEQUES	17017	46,574,631.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 011-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979797	CHEQUES	17018	46,574,639.00	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 AGOSTO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979807	CHEQUES	17019	46,574,651.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2021 DE FECHA 15/02/2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979811	CHEQUES	17020	46,574,661.00	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 01 AL 31 DE AGOSTO 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



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

Página: Página 23 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34979821	CHEQUES	17021	46,574,669.00	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 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979826	CHEQUES	17022	46,574,677.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION NO. 08-05-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAG	34979834	CHEQUES	17023	46,574,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
09/09/2021	APB	34979751	NOTAS DE CRÉDITO	16988	46,575,261.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16988 DEL EXPEDIENTE 5340. Pago de 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO S/CONTRATO NO.018-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 90368606 - GARCÍA.XILOJ,,JOSÉ,ALFREDO	0.00	2,500.00



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

Página: Página 24 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	APB	34979754	NOTAS DE CRÉDITO	16989	46,575,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16989 DEL EXPEDIENTE 5339. Pago de PAGO POR 6 HORAS DE PRESENTACION MUSICAL CON TUM Y CHIRIMIA EN LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO EL 13/08/2021, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DE CONSEJO DE PRINCIPALES DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.295-2021 DE FECHA 09/08/2021.	NIT: 93661150 - TECUM,HERNANDEZ,,NORMA N,ABIMAEI	0.00	3,400.00
09/09/2021	APB	34979358	NOTAS DE CRÉDITO	17000	46,575,497.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17000 DEL EXPEDIENTE 5328. Pago de 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 31 AGOSTO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	0.00	2,500.00
09/09/2021	PAG	34980875	CHEQUES	17001	46,575,710.00	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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
09/09/2021	PAG	34980886	CHEQUES	17002	46,575,720.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 HORAS DE PRESENTACION MUSICAL CON TUM Y CHIRIMIA EN LA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO EL 13/08/2021, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DE CONSEJO DE PRINCIPALES DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.295-2021 DE FECHA 09/08/2021.	NIT: 93661150 - TECUM,HERNANDEZ,,NORMA N,ABIMAEI	3,400.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34980897	CHEQUES	17003	46,575,734.00	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 31 AGOSTO DE 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00
09/09/2021	PAT	34981463	CHEQUES	17029	46,576,220.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 NO. DE RECIBO 224427	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,215.61	0.00
09/09/2021	PAT	34981469	CHEQUES	17028	46,576,226.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,170.98	0.00
09/09/2021	PAT	34981495	CHEQUES	17027	46,576,254.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
09/09/2021	PAT	34981504	CHEQUES	17026	46,576,268.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
09/09/2021	PAT	34981516	CHEQUES	17025	46,576,276.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE FACTURAS SUJETOS A RETENCION DEFINITIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	281.25	0.00
09/09/2021	PAT	34981530	CHEQUES	17024	46,576,282.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,011.95	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PAG	34984227	CHEQUES	17030	46,578,913.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 HULES DE MASA, 2 FRICCIONES Y OTROS REPUESTOS, SERVICIO QUE FUE REALIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA QUE SE ENCUENTRA BAJO LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DEL TECNICO DE OMAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.313-2021 DE FECHA 01/09/2021.	NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZAMA	1,155.00	0.00
09/09/2021	PAG	34984233	CHEQUES	17031	46,578,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CUBETA PINTURA DURA ESMALTE AQUA Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES EN GENERAL DE EORM DEL PARAJE CHOCAMAN DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACTA NO.102-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/06/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
09/09/2021	PAG	34984236	CHEQUES	17032	46,578,920.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CARRETAS ARMADAS C/LLANTA SOLIDA NARANJA TRUPER 1744, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.311-2021 DE FECHA 01/09/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,100.00	0.00
09/09/2021	PAG	34984256	CHEQUES	17033	46,578,944.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES ACEITE DE MOTOR CASTROL 15W40 TURBOMAX, 1 FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR Y OTROS SERVICIOS, PARA EL SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.310-2021 DE FECHA 30/08/2021.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	1,760.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2021	PCO	34985256	CHEQUES	17034	46,580,124.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	454,807.80	0.00
10/09/2021	DIR	34975753	DEPÓSITOS	3075298	46,570,358.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:34:28 con número de documento 17278025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,665.00
10/09/2021	DIR	34976496	DEPÓSITOS	3076280	46,571,291.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17278209	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
10/09/2021	DIR	34976570	DEPÓSITOS	3076281	46,571,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17278218	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
10/09/2021	DIR	34976579	DEPÓSITOS	3076282	46,571,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17278219	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
10/09/2021	DIR	34976627	DEPÓSITOS	3076283	46,571,456.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17278228	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
10/09/2021	DIR	34976662	DEPÓSITOS	3076284	46,571,492.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17278235	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
10/09/2021	DIR	34984586	DEPÓSITOS	3075299	46,579,358.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:35:09 con número de documento 17285305	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,698.50
10/09/2021	DIR	34984891	DEPÓSITOS	3076285	46,579,696.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17285384	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
10/09/2021	DIR	34985026	DEPÓSITOS	3076286	46,579,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17285421	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



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

Página: Página 28 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2021	DIR	34985061	DEPÓSITOS	3076287	46,579,886.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17285430	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
10/09/2021	DIR	34985108	DEPÓSITOS	3076288	46,579,949.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17285440	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	313.00
10/09/2021	DIR	34985144	DEPÓSITOS	3076289	46,579,994.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de documento 17285452	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
10/09/2021	DIR	34992950	DEPÓSITOS	3076290	46,587,086.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291501	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
10/09/2021	DIR	34993104	DEPÓSITOS	3076291	46,587,246.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291565	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
10/09/2021	DIR	34993152	DEPÓSITOS	3076292	46,587,286.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de documento 17291582	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	882.00
10/09/2021	DIR	34993444	DEPÓSITOS	3075300	46,587,555.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:38:12 con número de documento 17291667	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,005.00
14/09/2021	DIR	35003801	DEPÓSITOS	3075301	46,597,906.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:38:04 con número de documento 17298847	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,344.00
14/09/2021	DIR	35004711	DEPÓSITOS	3076293	46,599,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299054	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
14/09/2021	DIR	35004725	DEPÓSITOS	3076294	46,599,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299055	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
14/09/2021	DIR	35004738	DEPÓSITOS	3076295	46,599,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299057	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00



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

Página: Página 29 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/09/2021	DIR	35004749	DEPÓSITOS	3076296	46,599,215.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299059	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
14/09/2021	DIR	35004764	DEPÓSITOS	3076297	46,599,241.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299060	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
14/09/2021	DIR	35004808	DEPÓSITOS	3076298	46,599,272.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299063	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
14/09/2021	DIR	35004850	DEPÓSITOS	3076299	46,599,338.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299064	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
14/09/2021	DIR	35004857	DEPÓSITOS	3076300	46,599,342.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
14/09/2021	DIR	35004884	DEPÓSITOS	3076301	46,599,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299072	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
14/09/2021	DIR	35004888	DEPÓSITOS	3076302	46,599,377.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de documento 17299074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
14/09/2021	DIR	35017346	DEPÓSITOS	3075302	46,610,778.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 16:32:22 con número de documento 17305033	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,956.00
16/09/2021	DIR	35019198	DEPÓSITOS	3076303	46,613,555.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17305316	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
16/09/2021	DIR	35019200	DEPÓSITOS	3076304	46,613,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17305317	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
16/09/2021	DIR	35019204	DEPÓSITOS	3076305	46,613,561.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/09/2021 00:00:00 con número de documento 17305319	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2021	PAG	35027923	CHEQUES	17035	46,623,324.00	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 AGOSTO/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,119.94	0.00
16/09/2021	PAG	35027932	CHEQUES	17036	46,623,327.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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	103,516.49	0.00
16/09/2021	PAG	35027952	CHEQUES	17037	46,623,363.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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	101,821.70	0.00
16/09/2021	PAG	35027963	CHEQUES	17038	46,623,377.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/09/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,763.46	0.00
16/09/2021	PAG	35027976	CHEQUES	17039	46,623,388.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,860.66	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2021	PAG	35027988	CHEQUES	17040	46,623,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XEJULUTIU, BARRIO SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 031-2021 DE FECHA 08 DE MARZO 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00
16/09/2021	PAG	35027996	CHEQUES	17041	46,623,409.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 034-2021 DE FECHA 08 DE MARZO 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,EPIFANIA	2,500.00	0.00
16/09/2021	PAG	35028003	CHEQUES	17042	46,623,415.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 034-2021 DE FECHA 08 DE MARZO 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,EPIFANIA	2,500.00	0.00
16/09/2021	PAG	35028007	CHEQUES	17043	46,623,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTE EN LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES PARA GESTION DE AVAL DE PROYECTOS MUNICIPALES AÑO 2021, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE EQUIVALENTE AL 20% DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, PAGO S/CONTRATO NO.039-2021 DE FECHA 03/06/2021.	NIT: 107783924 - INMER HAZAEL MARTINEZ CHUN	3,500.00	0.00
16/09/2021	PAT	35028837	CHEQUES	17045	46,624,105.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021 NO. DE RECIBO 3189508	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,570.27	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/09/2021	PAG	35028857	CHEQUES	17044	46,624,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	35030914	CHEQUES	17046	46,626,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BATERIA S 3T5760, PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA 120K, TODA VEZ QUE ES INDISPENSABLE PARA LLEVAR A CABO DIVERSOS TRABAJOS QUE SE ADQUIEREN EN LAS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.312-2021 DE FECHA 01/09/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,621.04	0.00
16/09/2021	PAG	35030952	CHEQUES	17047	46,626,777.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA CON INSTALACION, REQUERIDA POR SECRETARIO DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS CUATRO BARRIOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.307-2021 DE FECHA 18/08/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	1,889.00	0.00
16/09/2021	DIR	35032134	DEPÓSITOS	3075303	46,628,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:33:47 con número de documento 17314311	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,947.00
16/09/2021	APC	34985256	NOTAS DE CRÉDITO	17034	46,628,679.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17034 DEL EXPEDIENTE 571. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALIN DO	0.00	454,807.80
17/09/2021	DIR	35032144	DEPÓSITOS	3076306	46,628,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/09/2021	DIR	35032187	DEPÓSITOS	3076307	46,628,455.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314330	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2021	DIR	35032227	DEPÓSITOS	3076308	46,628,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314336	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/09/2021	DIR	35032399	DEPÓSITOS	3076309	46,628,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314366	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
17/09/2021	DIR	35032506	DEPÓSITOS	3076310	46,628,967.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	522.00
17/09/2021	DIR	35032574	DEPÓSITOS	3076311	46,629,090.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314393	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/09/2021	DIR	35032616	DEPÓSITOS	3076312	46,629,158.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 00:00:00 con número de documento 17314407	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
17/09/2021	NDC	35038925	NOTAS DE CRÉDITO	883410058	46,636,730.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	198,854.37
17/09/2021	PAG	35040432	CHEQUES	17048	46,638,697.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANJUUP PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, " CON UNA AMORTIZACION DE Q. 2,475.00, LIQUIDO Q,9,900.00 TOTAL Q 12,375.00 SEGÚN CONTRATO NO 040-2020	NIT: 44732465 - MARCO VINICIO, GIRON	9,900.00	0.00
17/09/2021	PAG	35040904	NOTAS DE DÉBITO	25092	46,639,301.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE LA CUOTA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2021	PAG	35040972	CHEQUES	17049	46,639,373.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO 1/4 PARA TUBO PVC, 1 FRASCO DE ACIDO MURIATICO Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE OMAS, P/FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.306-2021 FECHA 17/08/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,699.00	0.00
17/09/2021	PAG	35041055	NOTAS DE DÉBITO	25432	46,639,405.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/09/2021	DIR	35043540	DEPÓSITOS	3076313	46,642,183.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319265	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
20/09/2021	DIR	35043690	DEPÓSITOS	3076314	46,642,331.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319311	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,012.00
20/09/2021	DIR	35043941	DEPÓSITOS	3076315	46,642,658.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 00:00:00 con número de documento 17319402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
20/09/2021	DIR	35045111	DEPÓSITOS	3075304	46,644,288.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 16:55:18 con número de documento 17319715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,806.50
20/09/2021	PAG	35048784	CHEQUES	17050	46,648,848.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CENTRO ALDEA TUNAYAC HACIA CHIQUISIS MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 2,499.50 LIQUIDO Q.9,998.01 TOTAL Q 12,497.51 SEGÚN CONTRATO NO 017-2020	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	9,998.01	0.00



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

Página: Página 35 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	PAG	35048811	CHEQUES	17051	46,648,887.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERÍA CASERÍO CHONIMATUX MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 999.86, LIQUIDO Q.3,999.42 TOTAL Q 4999.28 SEGÚN CONTRATO NO 016-2020	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	3,999.42	0.00
20/09/2021	PAG	35048828	CHEQUES	17052	46,648,908.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTREDA AL COMPLEJO DEPORTIVO CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 59,383.50, LIQUIDO Q.237,534.00 TOTAL Q 296,917.50 SEGÚN CONTRATO NO 07-2020	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	237,534.00	0.00
20/09/2021	PAG	35049224	CHEQUES	17053	46,649,256.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANHAVAC,,ARMANDO,ABEL	2,500.00	0.00
20/09/2021	PAG	35049286	CHEQUES	17054	46,649,308.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 XTECH MONTPELLIER SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS, PARA USO EXCLUSIVAMENTE POR EL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.308-2021 DE FECHA 26/08/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARDO	1,795.00	0.00
20/09/2021	PAG	35052297	CHEQUES	17055	46,652,078.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 1,501.62 LIQUIDO Q,2,999.20 TOTAL Q 7,508.12 SEGÚN CONTRATO NO 012-2020	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	6,006.50	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	PAG	35052308	CHEQUES	17056	46,652,098.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO SUR ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 14,992.68 LIQUIDO Q.59970.73 TOTAL Q 74,963.41 SEGÚN CONTRATO NO 011-2020	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	59,970.73	0.00
20/09/2021	PAG	35052486	CHEQUES	17057	46,652,359.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 1,498.86 LIQUIDO Q.5,995.47 TOTAL Q 7,494.33 SEGÚN CONTRATO NO 09-2020	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	5,995.47	0.00
20/09/2021	NDC	35052606	NOTAS DE CRÉDITO	092021	46,652,575.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO CORRESPONDE AL COBRO DE MULTAS DE TRANSITO DE LA FECHA 31 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,477.27
21/09/2021	DIR	35058589	DEPÓSITOS	3075305	46,658,836.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:35:20 con número de documento 17328194	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,255.00
21/09/2021	DIR	35059584	DEPÓSITOS	3076316	46,660,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
21/09/2021	DIR	35059647	DEPÓSITOS	3076317	46,660,087.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328423	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
21/09/2021	PCO	35067298	CHEQUES	17058	46,667,508.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 53-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	177,950.00	0.00



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

Página: Página 37 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2021	PCO	35067330	CHEQUES	17059	46,667,533.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 52-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICORRAL, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO	NIT: 2522560K - POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	170,980.00	0.00
21/09/2021	PCO	35067340	CHEQUES	17060	46,667,541.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 51-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y EL BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	454,807.80	0.00
21/09/2021	PAG	35067401	CHEQUES	17061	46,667,588.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO PUEBLO VIEJO HACIA EL CENTRO DE MOMOSTENANGO. " CON UNA AMORTIZACION DE Q. 1,499.68, LIQUIDO Q.5,998.71 TOTAL Q 7498.39 SEGÚN CONTRATO NO 018-2020	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	5,998.71	0.00
21/09/2021	PAG	35067406	CHEQUES	17062	46,667,597.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CASERÍO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 749.80, LIQUIDO Q.2,900.20 TOTAL Q 3,749.00 SEGÚN CONTRATO NO 015-2020	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FERNANDO	2,999.20	0.00
21/09/2021	PAG	35067416	CHEQUES	17063	46,667,607.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHINAJTAJUYUB ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 2,621.33 LIQUIDO Q.10,485.31 TOTAL Q 13106.64 SEGÚN CONTRATO NO 010-2020	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	10,485.31	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2021	PAG	35069714	CHEQUES	17064	46,670,077.00	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 01 DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 033-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
21/09/2021	PAG	35069727	CHEQUES	17065	46,670,094.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/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	101,821.70	0.00
23/09/2021	DIR	35059796	DEPÓSITOS	3076318	46,660,259.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328438	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
23/09/2021	DIR	35059845	DEPÓSITOS	3076319	46,660,300.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328450	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
23/09/2021	DIR	35059877	DEPÓSITOS	3076320	46,660,361.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328454	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	501.00
23/09/2021	DIR	35059935	DEPÓSITOS	3076321	46,660,423.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328458	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
23/09/2021	DIR	35059953	DEPÓSITOS	3076322	46,660,446.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328461	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
23/09/2021	DIR	35059969	DEPÓSITOS	3076323	46,660,466.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328463	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
23/09/2021	DIR	35059997	DEPÓSITOS	3076324	46,660,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	35060012	DEPÓSITOS	3076327	46,660,497.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328470	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/09/2021	DIR	35060030	DEPÓSITOS	3076328	46,660,509.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2021 00:00:00 con número de documento 17328474	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14.00
23/09/2021	DIR	35070443	DEPÓSITOS	3076329	46,670,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	35070926	DEPÓSITOS	3076330	46,671,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334221	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,001.00
23/09/2021	DIR	35071056	DEPÓSITOS	3076331	46,671,385.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2021 00:00:00 con número de documento 17334262	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	913.00
23/09/2021	DIR	35072218	DEPÓSITOS	3075306	46,672,703.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:34:57 con número de documento 17334690	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,040.50
23/09/2021	DIR	35085124	DEPÓSITOS	3075307	46,686,844.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:35:08 con número de documento 17340305	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,655.50
23/09/2021	DIR	35085457	DEPÓSITOS	3076332	46,687,333.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17340378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
23/09/2021	DIR	35085519	DEPÓSITOS	3076333	46,687,391.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17340386	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
23/09/2021	DIR	35085583	DEPÓSITOS	3076334	46,687,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17340406	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
23/09/2021	DIR	35085618	DEPÓSITOS	3076335	46,687,473.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/09/2021 00:00:00 con número de documento 17340417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



### Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	NDC	35092749	NOTAS DE CRÉDITO	1789058496	46,694,935.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	197,635.23
23/09/2021	PAG	35092893	CHEQUES	17066	46,695,034.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CANASTA CLUTCH, CALLORIN, COJINETE PILOTO, RECTIFICADO VOLANTE Y SINCRONIZADORES, PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICKUP MARCA TOYOTA HILUX, PLACAS 0.844BBS, PAGO S/ACTA NO.134-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 03/08/2021.	NIT: 12298948 - VASQUEZ, CUA., SANTOS, LEON ARDO	2,379.00	0.00
23/09/2021	PAG	35092906	CHEQUES	17067	46,695,042.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.322-2021 DE FECHA 10/09/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES, BATZ, GARCIA, ELSA, BEATRIZ	1,995.00	0.00
23/09/2021	PAG	35092914	CHEQUES	17068	46,695,046.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER EPSON MODEL DS-410, EL CUAL ESTARA A CARGO DEL LA AUXILIAR I DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.327-2021 DE FECHA 16/09/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES, BATZ, GARCIA, ELSA, BEATRIZ	3,295.00	0.00
23/09/2021	PAG	35092925	CHEQUES	17069	46,695,059.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HP 14 CORE I7 1065G7, MEMORIA RAM 8GB Y 1 COMPUTADORA PORTATIL HP 14 CORE I3, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1 TERA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y DIRECTOR DE LA DAFIM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.326-2021 FECHA 16/09/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES, BATZ, GARCIA, ELSA, BEATRIZ	12,725.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	PAG	35092930	CHEQUES	17070	46,695,067.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 [C11CG2330] EPSON L4160 MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA WIFI, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL SEXTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.305-2021 DE FECHA 16/08/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	2,170.00	0.00
23/09/2021	DIR	35098347	DEPÓSITOS	95746188	46,701,346.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:37:24 con número de documento 17345517	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,120.00
24/09/2021	DIR	35098508	DEPÓSITOS	3076336	46,701,543.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345556	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
24/09/2021	DIR	35098650	DEPÓSITOS	3076337	46,701,786.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345597	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
24/09/2021	DIR	35099143	DEPÓSITOS	3076338	46,702,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345683	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,006.00
24/09/2021	DIR	35099191	DEPÓSITOS	3076339	46,702,411.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345693	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
24/09/2021	DIR	35099226	DEPÓSITOS	3076340	46,702,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de documento 17345697	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
24/09/2021	DIR	35111795	DEPÓSITOS	3075309	46,715,738.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:33:51 con número de documento 17351264	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,295.00
24/09/2021	DIR	35111920	DEPÓSITOS	3076341	46,715,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351299	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
24/09/2021	DIR	35112013	DEPÓSITOS	3076342	46,715,954.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351335	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2021	DIR	35112049	DEPÓSITOS	3076344	46,715,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 00:00:00 con número de documento 17351345	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00
27/09/2021	PAG	35117962	CHEQUES	17071	46,723,097.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQANAQ ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 9,940.05, LIQUIDO Q.39,760.20 TOTAL Q 49,700.25 SEGÚN CONTRATO NO 05-2020	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	39,760.20	0.00
27/09/2021	PAG	35117974	CHEQUES	17072	46,723,119.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA CALLE A ZONA 1 MOMOSTENANGO II FASE " CON UNA AMORTIZACION DE Q. 63,460.90, LIQUIDO Q.253,843.59 TOTAL Q 317,304.49 SEGÚN CONTRATO NO 06-2020	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	253,843.59	0.00
27/09/2021	PAG	35117985	CHEQUES	17073	46,723,134.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA QUE CONDUCE AL RASTRO MUNICIPAL MOMOSTENANGO " CON UNA AMORTIZACION DE Q. 4,953.00, LIQUIDO Q.19,812.00 TOTAL Q 24,765.00 SEGÚN CONTRATO NO 08-2020	NIT: 15758036 - ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	19,812.00	0.00
27/09/2021	PAG	35118017	CHEQUES	17074	46,723,176.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCANER EPSON MODELO DS-410, P/PUBLICACION DE DOCUMENTOS, EL CUAL SERA UTILIZADO Y ASIGNADO A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DEL AUXILIAR I DE LA DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.328-2021 FECHA 17/09/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	3,295.00	0.00
27/09/2021	PAG	35118048	CHEQUES	17075	46,723,222.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CHALECOS COLOR AZUL MARINO, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MPAL. DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.315-2021 FECHA 02/09/2021.	NIT: 9354190 - MAZARIEGOS,BRAVO,,DOUGL AS,NOE	1,600.00	0.00



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

Página: Página 43 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2021	PAG	35132864	CHEQUES	17076	46,742,811.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE LOS ITZEP CASERÍO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO " SEGÚN CONTRATO NO 44-2019	NIT: 25519956 - TZUNUX,LAYNES,,JORGE,FRA NCISCO	661,799.47	0.00
27/09/2021	PAG	35133360	CHEQUES	17077	46,743,512.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUNUJ, CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN." CON UNA AMORTIZACION DE Q. 22,948.32 LIQUIDO Q.91,793.28 TOTAL Q 114,741.60 SEGÚN CONTRATO NO 043-2020	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,EDDY,LISAND RO	87,051.68	0.00
28/09/2021	DIR	35131851	DEPÓSITOS	95746189	46,741,132.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:39:19 con número de documento 17357702	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,743.00
28/09/2021	DIR	35133503	DEPÓSITOS	3076345	46,743,747.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357932	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/09/2021	DIR	35133527	DEPÓSITOS	3076346	46,743,765.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357936	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/09/2021	DIR	35133556	DEPÓSITOS	3076347	46,743,820.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357938	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	413.00
28/09/2021	DIR	35133568	DEPÓSITOS	3076348	46,743,830.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357940	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/09/2021	DIR	35133584	DEPÓSITOS	3076349	46,743,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357942	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,901.00
28/09/2021	DIR	35133601	DEPÓSITOS	3076350	46,743,864.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357945	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00



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

Página: Página 44 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2021	DIR	35133627	DEPÓSITOS	3076351	46,743,896.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357947	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/09/2021	DIR	35133640	DEPÓSITOS	3076352	46,743,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357950	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/09/2021	DIR	35133676	DEPÓSITOS	3076353	46,743,946.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357952	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,615.00
28/09/2021	DIR	35133688	DEPÓSITOS	3076354	46,743,956.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17357953	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
28/09/2021	NDC	35139558	NOTAS DE CRÉDITO	092021	46,750,597.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE 2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,786.58
28/09/2021	PAG	35140553	CHEQUES	17078	46,751,857.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO VTECH, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE COMISIONES UNO, PAGO S/ACTA NO.140-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 12/08/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	450.00	0.00
28/09/2021	PAG	35140574	CHEQUES	17079	46,751,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA CANON MODELO T7 Y 1 MEMORIA MICRO SD 128 GB, LA CUAL SERA UTILIZADA Y ASIGNADA A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DEL ASISTENTE PERSONAL DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.329-2021 FECHA 17/09/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	4,725.00	0.00
28/09/2021	DIR	35148166	DEPÓSITOS	3076355	46,761,933.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/09/2021	DIR	35148409	DEPÓSITOS	3076356	46,762,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363272	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2021	DIR	35148681	DEPÓSITOS	3076357	46,762,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363336	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
28/09/2021	DIR	35148974	DEPÓSITOS	3076358	46,763,293.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de documento 17363380	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
28/09/2021	DIR	35149939	DEPÓSITOS	3075311	46,764,794.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:41:44 con número de documento 17363630	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,550.00
28/09/2021	PAG	35152575	CHEQUES	17080	46,768,844.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO DE CUNETAS, EN EL LUGAR DENOMINADO: PARAJE PABAQUIT, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA SANTA ANA HACIA LA UNIVERSAL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACTA NO.117-2021 PUNTO NOVENO DE FECHA 12/07/2021.	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	10,200.00	0.00
29/09/2021	PAG	35155586	CHEQUES	17086	46,773,422.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA PARAJE CHONIMASAC ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 19,968.21, LIQUIDO Q.79,872.84 TOTAL Q 99,841.05 SEGÚN CONTRATO NO 07-2021 Y ACTA DE LIQUIDACION 168-2021 DE FECHA 22/09/2021	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	79,872.84	0.00
29/09/2021	PAG	35155610	CHEQUES	17087	46,773,448.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XENIMABE ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 19,969.20, LIQUIDO Q. 79,876.80 TOTAL Q 99,846.00 SEGÚN CONTRATO NO 09-2021 Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 168-2021 DE FECHA 22/09/2021	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	79,876.80	0.00



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

Página: Página 46 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	PAG	35155639	CHEQUES	17088	46,773,470.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR AJANEL PARAJE XEBUCUB ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 29,979.96, LIQUIDO Q.119,919.84 TOTAL Q 149,899.80 SEGÚN CONTRATO NO 08-2021 Y ACTA DE LIQUIDACION NO. 168-2021 DE FECHA 22/09/2021	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	119,919.84	0.00
29/09/2021	PAG	35155652	CHEQUES	17081	46,773,487.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA DE METAL DE 57 X 74 X 1/4 REFORZADO, QUE SERA INSTALADO AL FINAL DE LA SEGUNDA AVENIDA DE LA ZONA DOS DEL BARRIO PATZITE (CALLE SUBIDA HACIA EL INSTITUTO MIXTO KAJIB' NO'J) DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.318-2021 FECHA 03/09/2021.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	2,500.00	0.00
29/09/2021	PAG	35155668	CHEQUES	17082	46,773,513.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA DE METAL DE 80 X 80 X 1/4 REFORZADO, SOLICITADO POR LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Y PERSONAL DE OMAS, MATERIAL QUE SERA INSTALADO EN EL SECTOR LOS RISCOS DEL BARRIO PATZITE DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.303-2021 FECHA 12/08/2021.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	2,500.00	0.00
29/09/2021	PAG	35155672	CHEQUES	17083	46,773,519.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO AGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA DE METAL DE 80 X 87 X1/4 REFORZADO, QUE SERA INSTALADO SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA DE LA ZONA UNO, BARRIO SANTA ANA CAMINO A CHORNO FRENTE LA TIENDA ABARROTERIA EL AHORRO DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.317-2021 FECHA 03/09/2021.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFER,MISHEL	2,500.00	0.00



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

Página: Página 47 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	PAG	35155681	CHEQUES	17084	46,773,525.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TAPADERA DE METAL DE 80 X 80 X 1/4 REFORZADO, QUE SERA INSTALADO EN LA SEGUNDA AVENIDA DE LA ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA (A UN COSTADO DE LA TIENDA FUENTE DE SODA) DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.302-2021 FECHA 11/08/2021.	NIT: 79645240 - POROJ,HERNANDEZ,,JENIFFE R,MISHEL	2,500.00	0.00
29/09/2021	PAG	35155711	CHEQUES	17085	46,773,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 TUBOS CORRUGADOS DE 28 DE 180 PSI PARA DRENAJE, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO CENTRAL DEL PARAJE KAQBACHUY DEL BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.98-2021 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 11/06/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	23,550.00	0.00
29/09/2021	PAG	35162057	CHEQUES	17090	46,783,254.00	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 SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
29/09/2021	PAG	35162059	CHEQUES	17089	46,783,258.00	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 SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN	NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO	2,645.10	0.00
29/09/2021	PAG	35162065	CHEQUES	17091	46,783,264.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	DIR	35168349	DEPÓSITOS	3075314	46,792,228.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:35:11 con número de documento 17369195	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,833.85
30/09/2021	DIR	35169451	DEPÓSITOS	3076359	46,794,073.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369506	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/09/2021	DIR	35169815	DEPÓSITOS	3076360	46,794,616.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/09/2021	DIR	35169829	DEPÓSITOS	3076361	46,794,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369648	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
30/09/2021	DIR	35169836	DEPÓSITOS	3076362	46,794,631.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/09/2021 00:00:00 con número de documento 17369651	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
30/09/2021	NDC	35173549	NOTAS DE CRÉDITO	1234752618	46,800,431.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEL MES DE AGOSTO-2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	102,465.51
30/09/2021	PAG	35179996	CHEQUES	17092	46,809,806.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/09/2021 Y 16/09/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,767.27	0.00
30/09/2021	PAG	35180008	CHEQUES	17093	46,809,822.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 90 BASTIDORES DE METAL CON BASE, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, PARA 90 MUJERES DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION DE BORDADO A MANO, PAGO S/ACTA NO.171-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 27/09/2021.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	18,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35180012	CHEQUES	17094	46,809,829.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 600 HOJAS TAMAÑO CARTA Y 10000 HOJAS TAMAÑO OFICIO REAL, CON EL MEMBRETE A FULL COLOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO PAPEL BOND DE 90 GRAMOS, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.332-2021 FECHA 21/09/2021.	NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS,,SILVIA,YO MARA	14,100.00	0.00
30/09/2021	PAG	35182260	NOTAS DE DÉBITO	35182260	46,812,912.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/09/2021	PAG	35182274	NOTAS DE DÉBITO	35182274	46,812,952.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
30/09/2021	PAG	35182291	NOTAS DE DÉBITO	35182291	46,812,982.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
30/09/2021	PAG	35182308	NOTAS DE DÉBITO	35182308	46,813,017.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/09/2021	PAG	35182319	NOTAS DE DÉBITO	35182319	46,813,039.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00



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

Página: Página 50 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35182353	NOTAS DE DÉBITO	35182353	46,813,100.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,801.90	0.00
30/09/2021	PAG	35182404	NOTAS DE DÉBITO	35182404	46,813,198.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/09/2021	PAG	35182417	NOTAS DE DÉBITO	35182417	46,813,232.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.25	0.00
30/09/2021	PAG	35182456	NOTAS DE DÉBITO	35182456	46,813,269.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/09/2021	PAG	35182486	NOTAS DE DÉBITO	35182486	46,813,322.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/09/2021	PAG	35182491	NOTAS DE DÉBITO	35182491	46,813,328.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/09/2021	PAG	35182507	NOTAS DE DÉBITO	35182507	46,813,356.00	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 SEPTIEMBRE/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 51 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35182535	NOTAS DE DÉBITO	35182535	46,813,442.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,814.74	0.00
30/09/2021	PAG	35182539	NOTAS DE DÉBITO	35182539	46,813,452.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/09/2021	PAG	35182549	NOTAS DE DÉBITO	35182549	46,813,466.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/09/2021	PAG	35182561	NOTAS DE DÉBITO	35182561	46,813,488.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/09/2021	PAG	35182594	NOTAS DE DÉBITO	35182594	46,813,527.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00
30/09/2021	PAG	35182605	NOTAS DE DÉBITO	35182605	46,813,545.00	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 SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00



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

Página: Página 52 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35182626	NOTAS DE DÉBITO	35182626	46,813,568.00	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 SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/09/2021	PAG	35182655	NOTAS DE DÉBITO	35182655	46,813,608.00	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 SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
30/09/2021	PAG	35182667	NOTAS DE DÉBITO	35182667	46,813,628.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
30/09/2021	PAG	35182690	NOTAS DE DÉBITO	35182690	46,813,661.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
30/09/2021	PAG	35182705	NOTAS DE DÉBITO	35182705	46,813,683.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
30/09/2021	PAG	35182708	NOTAS DE DÉBITO	35182708	46,813,694.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00



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

Página: Página 53 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35182714	NOTAS DE DÉBITO	35182714	46,813,702.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/09/2021	PAG	35182728	NOTAS DE DÉBITO	35182728	46,813,726.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.33	0.00
30/09/2021	PAG	35182736	NOTAS DE DÉBITO	35182736	46,813,739.00	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 SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.58	0.00
30/09/2021	PAG	35182743	NOTAS DE DÉBITO	35182743	46,813,750.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
30/09/2021	PAG	35182757	NOTAS DE DÉBITO	35182757	46,813,770.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.36	0.00
30/09/2021	PAG	35182768	NOTAS DE DÉBITO	35182768	46,813,793.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
30/09/2021	PAG	35182784	NOTAS DE DÉBITO	35182784	46,813,818.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.70	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35182798	NOTAS DE DÉBITO	35182798	46,813,835.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.42	0.00
30/09/2021	PAG	35182810	NOTAS DE DÉBITO	35182810	46,813,851.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
30/09/2021	PAG	35182835	NOTAS DE DÉBITO	35182835	46,813,891.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,004.45	0.00
30/09/2021	PAG	35182847	NOTAS DE DÉBITO	35182847	46,813,911.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,281.98	0.00
30/09/2021	PAG	35182854	NOTAS DE DÉBITO	35182854	46,813,917.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,813.05	0.00
30/09/2021	PAG	35182880	NOTAS DE DÉBITO	35182880	46,813,937.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,856.51	0.00
30/09/2021	PAG	35182888	NOTAS DE DÉBITO	35182888	46,813,945.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,362.17	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	PAG	35182898	NOTAS DE DÉBITO	35182898	46,813,958.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,299.51	0.00
30/09/2021	PAG	35183011	NOTAS DE DÉBITO	35183011	46,814,095.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/09/2021	PAG	35183026	NOTAS DE DÉBITO	35183026	46,814,121.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/09/2021	PAG	35183042	CHEQUES	17095	46,814,143.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 RADIOTRANSMISORES, MARCA KENWOOD, MODELO NX-1300, CON NÚMERO DE SERIE: C1610922, C1610923, C1610924, C1610925, C1610926, C1610927, C1610928, C1610929, C1610930 Y C1610901, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA PMT, PAGO S/ACTA NO.121-2021 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 15/07/2021.	NIT: 930539 - DE LEON,MAYEN,,CARLOS,EDUARDO	24,900.00	0.00
30/09/2021	PAG	35183054	CHEQUES	17096	46,814,152.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRA BOLUDA, 8 METROS DE PIEDRIN AZUL Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO SECTOR ELIAS DEL PARAJE CENTRO DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.150-2021 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 27/08/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	8,700.00	0.00
30/09/2021	TRL	35184559	NOTAS DE CRÉDITO		46,816,453.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010291 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,449.07



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

Página: Página 56 de 56  
Fecha: 08/11/2021  
Hora: 15:08:42  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2021 al: 30/09/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	TRL	35184781	NOTAS DE CRÉDITO		46,816,802.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006714 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 Septiembre de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,209,383.84
30/09/2021	PAG	35184985	NOTAS DE DÉBITO	35184985	46,817,059.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 27 Y 29/09/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
30/09/2021	DIR	35186406	DEPÓSITOS	3075316	46,818,913.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:44:13 con número de documento 17375577	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,298.00
30/09/2021	DIR	35186417	DEPÓSITOS	3076363	46,818,932.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375579	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
30/09/2021	DIR	35186653	DEPÓSITOS	3076364	46,819,254.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375608	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/09/2021	DIR	35186860	DEPÓSITOS	3076365	46,819,562.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375636	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
30/09/2021	DIR	35187025	DEPÓSITOS	3076366	46,819,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2021 00:00:00 con número de documento 17375665	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
<b>TOTAL :</b>								<b>7,611,640.64</b>	<b>5,756,339.22</b>
<b>SALDO :</b>									<b>43,261,639.09</b>