



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	37,948,796.75
01/02/2021	PAT	33070487	CHEQUES	16055	44,395,406.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCOTADOS DEL SUELDO DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,564.83	0.00
01/02/2021	PAG	33070504	CHEQUES	16056	44,395,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCOTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	43,664.04	0.00
01/02/2021	PAG	33070857	CHEQUES	16057	44,395,598.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO GUSTAVO ANGEL ITZEP QUIEJ	NIT: E33200128 - ITZEP QUIEJ,GUSTAVO ANGEL	2,740.89	0.00
01/02/2021	PAG	33070859	CHEQUES	16058	44,395,608.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
01/02/2021	NDC	33074487	NOTAS DE CRÉDITO	79351105	44,400,348.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3-079-04043-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	85,912.76
02/02/2021	DIR	33073184	DEPÓSITOS	3075856	44,398,716.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de documento 15742212	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2021	PAG	33080906	CHEQUES	16059	44,407,431.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS	NIT: E42052480 - ZARATE ROJAS,ANGEL GABRIEL	2,740.89	0.00
02/02/2021	PAG	33080934	NOTAS DE DÉBITO	33080934	44,407,459.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27 Y 29/01/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	262,200.00	0.00
03/02/2021	DIR	33073668	DEPÓSITOS	2000884	44,399,258.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 15:43:47 con número de documento 15742525	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,814.00
03/02/2021	DIR	33083424	DEPÓSITOS	3075857	44,410,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15755730	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
03/02/2021	DIR	33083720	DEPÓSITOS	3075858	44,410,313.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756026	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
03/02/2021	DIR	33083763	DEPÓSITOS	3075859	44,410,357.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756078	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
03/02/2021	DIR	33083806	DEPÓSITOS	3075860	44,410,405.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756125	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
03/02/2021	DIR	33083837	DEPÓSITOS	3075861	44,410,430.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756156	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
03/02/2021	DIR	33083887	DEPÓSITOS	3075862	44,410,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756205	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
03/02/2021	DIR	33083937	DEPÓSITOS	3075863	44,410,512.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756234	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



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

Página: Página 3 de 27
Fecha: 21/05/2021
Hora: 14:26:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2021	DIR	33083971	DEPÓSITOS	3075864	44,410,570.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/02/2021 00:00:00 con número de documento 15756255	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
03/02/2021	DIR	33084794	DEPÓSITOS	2000886	44,411,296.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:06:19 con número de documento 15756997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,547.00
03/02/2021	PAG	33090888	CHEQUES	16060	44,417,768.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE PAGO DE 200 DE IMPRESION DE DIAGRAMAS Y DISEÑO DE REVISTAS DE MEMORIA DE LABORES AÑO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD IMPRESAS EN PAPEL COUCHE B-80.	NIT: 63492652 - BOCEL,RAMIREZ,,EDWARDSS, MARCELO	8,005.89	0.00
03/02/2021	PCO	33091843	CHEQUES	16061	44,418,659.00	CONTRATOS: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO 027-2020 Y ACTA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 150-2020 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 9-10-2020 QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO Y FACULTACION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO RESPECTIVO	NIT: 62011367 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,RO DOLFO	176,947.20	0.00
03/02/2021	PCO	33091851	CHEQUES	16062	44,418,663.00	CONTRATOS: PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO 21-2020 Y ACTA DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL NUMERO 150-2020 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 9-10-2020 QUE CONTIENE ACUERDO DE APROBACION DE CONTRATO Y FACULTACION PARA EL PAGO DEL ANTICIPO RESPECTIVO	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	132,714.40	0.00
03/02/2021	PAG	33094591	CHEQUES	16063	44,421,705.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO,PLANOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,692.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2021	PAG	33094603	CHEQUES	16064	44,421,727.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, PLANOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIRIQUEMEYA, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ, IXCAQUIC, JORGE, LUIS	23,692.86	0.00
03/02/2021	PAG	33094613	CHEQUES	16065	44,421,750.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, PLANOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO.	NIT: 90151917 - CANASTUJ, IXCAQUIC, JORGE, LUIS	23,692.86	0.00
04/02/2021	DIR	33092073	DEPÓSITOS	3075865	44,418,885.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773856	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
04/02/2021	DIR	33092099	DEPÓSITOS	3075866	44,418,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2021 00:00:00 con número de documento 15773881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,013.00
05/02/2021	PAG	33112538	CHEQUES	16066	44,441,008.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: JEFFERSON FERLANDY MAZARIEGOS CASTILLO, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.318-2020 DE FECHA 23/12/2020. PARA EL EMPLEADO JEFFERSON FERLANDY MAZARIEGOS CASTILLO	NIT: E64604774 - MAZARIEGOS CASTILLO, JEFFERSON FERLANDY	6,844.06	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	PAG	33112544	CHEQUES	16067	44,441,021.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: WILLIAM ERNESTO XILOJ ITZEP, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2020 AL 31/12/2020, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.318-2020 DE FECHA 23/12/2020. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ERNESTO XILOJ ITZEP	NIT: E65202498 - XILOJ ITZEP,WILLIAM ERNESTO	11,829.85	0.00
05/02/2021	PAG	33112551	CHEQUES	16068	44,441,026.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: CARLOS EDUARDO ACAJABON HERNANDEZ, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2020, S/ACTA NO.187-2020 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 28/12/2020. PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO ACAJABON HERNANDEZ	NIT: E9989538 - ACAJABON HERNANDEZ,CARLOS EDUARDO	23,683.07	0.00
05/02/2021	PAG	33112557	CHEQUES	16069	44,441,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: LUIS ENRIQUE LOPEZ LAJPOP, COMPRENDIDOS DEL 15/08/2019 AL 31/12/2020, S/ACTA NO.188-2020 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 30/12/2020. PARA EL EMPLEADO LUIS ENRIQUE LOPEZ LAJPOP	NIT: E61571787 - LOPEZ LAJPOP,LUIS ENRIQUE	6,926.50	0.00
05/02/2021	PAG	33112561	CHEQUES	16070	44,441,041.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2021 AL 05/02/2021. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	516.97	0.00
05/02/2021	PAG	33112569	CHEQUES	16071	44,441,048.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 05/02/2021, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.36-2021 DE FECHA 05/02/2021. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	16,845.61	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	PAG	33112573	CHEQUES	16072	44,441,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 14/08/2020 AL 30/11/2020. PARA EL EMPLEADO HILARIO BATEN VELASQUEZ	NIT: E64888034 - BATEN VELASQUEZ,HILARIO	9,814.16	0.00
05/02/2021	PAG	33112579	CHEQUES	16073	44,441,064.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: HILARIO BATEN VELASQUEZ, COMPRENDIDOS DEL 31/01/2020 AL 30/11/2020, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.266-2020 "BIS" DE FECHA 01/12/2020. PARA EL EMPLEADO HILARIO BATEN VELASQUEZ	NIT: E64888034 - BATEN VELASQUEZ,HILARIO	10,877.05	0.00
05/02/2021	PAG	33113168	CHEQUES	16074	44,441,631.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO,PLANOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO.	NIT: 90151917 - CANASTUI,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	23,692.86	0.00
05/02/2021	DPT	33113585	NOTAS DE CRÉDITO	87657656	44,442,017.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.		0.00	1,693.39
08/02/2021	DIR	33114030	DEPÓSITOS	3075867	44,442,619.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807251	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
08/02/2021	DIR	33114064	DEPÓSITOS	3075868	44,442,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807279	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
08/02/2021	DIR	33114151	DEPÓSITOS	3075869	44,442,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/02/2021 00:00:00 con número de documento 15807323	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2021	DIR	33122979	DEPÓSITOS	3075870	44,452,219.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	601.00
09/02/2021	DIR	33123162	DEPÓSITOS	3075871	44,452,389.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826243	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
09/02/2021	DIR	33123277	DEPÓSITOS	3075872	44,452,545.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15826378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
09/02/2021	DIR	33124408	DEPÓSITOS	3075873	44,453,987.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15827404	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
09/02/2021	DIR	33124470	DEPÓSITOS	3075874	44,454,075.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15827443	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
09/02/2021	DIR	33124537	DEPÓSITOS	3075875	44,454,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15827490	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
09/02/2021	DIR	33124567	DEPÓSITOS	3075876	44,454,196.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15827521	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
09/02/2021	DIR	33124588	DEPÓSITOS	3075877	44,454,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/02/2021 00:00:00 con número de documento 15827532	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
09/02/2021	PAG	33131299	CHEQUES	16075	44,460,898.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA H.P. LASER JET PRO M404DW, PARA USO EXCLUSIVO EN LA OFICINA DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.267-2020 DE FECHA 02/12/2020.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	2,850.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2021	PAG	33131305	CHEQUES	16076	44,460,904.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 105 BOLSAS DE MONTAÑA CEMENTO, 1 CAMION DE ARENA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL CASERIO CHOXCACOL DE LA ALDEA TUNAYAC, P/REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.22-2021 FECHA 22/01/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	9,170.00	0.00
09/02/2021	PAG	33131310	CHEQUES	16077	44,460,909.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LIO LAMINA, 6 SACO DE CEMENTO, 6 COSTANERA Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS UBICADA EN LA 2DA. AV. Y 2DA. CALLE, ESQUINA Z. 3 MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE UN AULA PROVISIONAL, PAGO S/ACTA NO.01-2021 PTO. DECIMO SEGUNDO DEL 04/01/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
09/02/2021	PAG	33131317	CHEQUES	16078	44,460,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE MONTAÑA CEMENTO, QUE FUERON DONADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DEL CASERIO CHOCHAN DE LA ALDEA TUNAYAC DE ESTA LOCALIDAD, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO QUE REPRESENTAN, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.024-2021 FECHA 22/01/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00	0.00
09/02/2021	PAG	33131325	CHEQUES	16079	44,460,940.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE MONTAÑA CEMENTO, PARA LA REPARACION DE 350 METROS DE CARRILERAS EN LA CARRETERA DE LA ALDEA TUNAYAC LA CUAL SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.023-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2021	PAG	33131328	CHEQUES	16080	44,460,946.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 132 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG Y 1 CAL HORCALSA 20 KG, QUE FUERON DONADOS Y UTILIZADOS P/REPARACION DE UN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO A ORILLAS DE LA CALLE DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.21-2021 FECHA 22/01/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,500.00	0.00
09/02/2021	PAG	33131334	CHEQUES	16081	44,460,951.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER, 1 FILTRO DE DIESEL Y OTROS LUBRICANTES, UTILIZADOS P/SERVICIO Y/O MANTENIMIENTO A LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.19-2021 FECHA 19/01/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARACELY	1,800.00	0.00
09/02/2021	PAG	33131341	CHEQUES	16082	44,460,957.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO MONTAÑA, MATERIAL DONADO Y UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN QUE FUE DAÑADO POR LA TORMENTA LOTA QUE AZOTÓ AL PAIS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.26-2021 DE FECHA 01/02/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00	0.00
09/02/2021	PAT	33131608	CHEQUES	16083	44,461,171.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE ENERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,052.37	0.00
10/02/2021	DIR	33094185	DEPÓSITOS	2000887	44,420,775.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 15:48:09 con número de documento 15776350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,479.50
10/02/2021	DIR	33103111	DEPÓSITOS	2000888	44,430,780.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 15:27:33 con número de documento 15792115	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,365.00
10/02/2021	DIR	33113986	DEPÓSITOS	2000889	44,442,573.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 15:53:39 con número de documento 15807230	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,995.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2021	DIR	33125441	DEPÓSITOS	2000890	44,455,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 17:12:05 con número de documento 15827970	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,221.50
10/02/2021	DIR	33133514	DEPÓSITOS	2000891	44,463,203.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:57:21 con número de documento 15842619	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	26,701.50
10/02/2021	PAT	33138557	CHEQUES	16084	44,468,266.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,250.00	0.00
10/02/2021	PAT	33138589	CHEQUES	16085	44,468,301.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,550.00	0.00
10/02/2021	PAT	33138656	CHEQUES	16086	44,468,378.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DE FACTURAS VARIAS DURANTE EL MES DE ENERO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,802.67	0.00
10/02/2021	PAT	33138676	CHEQUES	16087	44,468,402.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,800.87	0.00
10/02/2021	PAG	33138945	CHEQUES	16088	44,468,697.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: MARCELO FERMIN VICENTE ELIAS, COMPRENDIDOS DEL 01/02/2016 AL 14/04/2020. PARA EL EMPLEADO MARCELO FERMIN VICENTE ELIAS	NIT: E38383994 - VICENTE ELIAS,MARCELO FERMIN	20,738.51	0.00
10/02/2021	PAG	33138948	CHEQUES	16089	44,468,705.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA TRABAJADORA: LUCIA IXCAYAU BATEN, COMPRENDIDOS DEL 02/02/2017 AL 15/04/2020. PARA EL EMPLEADO LUCIA IXCAYAU BATEN	NIT: E9982153 - IXCAYAU BATEN,LUCIA	16,111.46	0.00
10/02/2021	APA	33131608	NOTAS DE CRÉDITO	16083	44,470,822.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE ENERO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,052.37



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2021	PAT	33141438	CHEQUES	16090	44,470,866.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE ENERO 2021.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,052.36	0.00
10/02/2021	PFR	33141812	CHEQUES	16091	44,471,269.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,234.35	0.00
12/02/2021	PAG	33159119	CHEQUES	16092	44,487,684.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/02/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,717.08	0.00
12/02/2021	PAG	33159132	CHEQUES	16093	44,487,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	42,575.43	0.00
12/02/2021	PAG	33159136	CHEQUES	16094	44,487,700.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DOCENCIA PRESTADOS EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020, PAGO S/CONTRATO NO.017-2020 DE FECHA 09/01/2020.	NIT: 40597172 - VELASQUEZ,AJXUP,,YOLAND A,TEODORA	17,500.00	0.00
12/02/2021	PAG	33159146	CHEQUES	16095	44,487,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,852.33	0.00
12/02/2021	PAT	33159502	CHEQUES	16096	44,488,046.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE ENERO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,496.63	0.00



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

Página: Página 12 de 27
Fecha: 21/05/2021
Hora: 14:26:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2021	PAT	33159520	CHEQUES	16097	44,488,066.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCOTADOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES DEL MES DE ENERO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,272.51	0.00
12/02/2021	PAG	33159748	CHEQUES	16098	44,488,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 COPAL BOTELLA, 600 COPAL FICHA, 500 CANDELA CERA BLANCO, 2250 CANDELA CEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 55 INCIENSO Y 500 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTISEIS CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, PAGO S/ACTA NO.19-2021 PTO. DECIMO PRIMERO DEL 01/02/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	16,900.00	0.00
12/02/2021	PAG	33159750	CHEQUES	16099	44,488,410.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 AM160GEN32-XTECH CALABRIA SILLA EJECUTIVA CON REPOSABRAZOS, QUE SERAN DONADAS A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO PATZITE Y DEL BARRIO SANTA CATARINA, PAGO S/ACTA NO.04-2021 PTO. DECIMO CUARTO Y ACDO. MPAL. NO.20-2021 DE FECHAS 08/01/2021 Y 20/01/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	2,174.00	0.00
15/02/2021	PAG	33165467	CHEQUES	16102	44,495,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 FOTOCELDAS FISHER Y 62 FOCOS 50W LED FGLIGHTING, PARA LAS LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.323-2020 DE FECHA 29/12/2020.	NIT: 790312K - IXCOY,GUIX,,ODUBER,SANTIA GO	7,336.00	0.00
15/02/2021	PAG	33165477	CHEQUES	16100	44,495,915.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/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	103,779.84	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2021	PAG	33165484	CHEQUES	16101	44,495,917.00	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 ENERO/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,438.97	0.00
15/02/2021	TRL	33166266	NOTAS DE CRÉDITO		44,496,627.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156700 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 febrero de 2021.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,044,514.03
15/02/2021	DPT	33173897	NOTAS DE CRÉDITO	46240435	44,506,404.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHOMANGO PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, CONVENIO 88-2020.		0.00	233,720.34
15/02/2021	DPT	33174043	NOTAS DE CRÉDITO	46240436	44,506,625.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PATZUTUJ, CENTRO ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, FUENTE 21		0.00	560,000.00
16/02/2021	DIR	33142607	DEPÓSITOS	2000893	44,472,345.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:53:42 con número de documento 15860234	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,723.50
16/02/2021	DIR	33150862	DEPÓSITOS	3075878	44,480,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873135	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/02/2021	DIR	33150917	DEPÓSITOS	3075879	44,480,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873169	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	DIR	33150958	DEPÓSITOS	3075880	44,480,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
16/02/2021	DIR	33151019	DEPÓSITOS	3075881	44,480,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873231	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
16/02/2021	DIR	33151068	DEPÓSITOS	3075882	44,480,346.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2021 00:00:00 con número de documento 15873263	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,413.00
16/02/2021	DIR	33151664	DEPÓSITOS	2000895	44,481,101.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:38:29 con número de documento 15873519	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,014.00
16/02/2021	DIR	33162678	DEPÓSITOS	2000894	44,492,267.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:55:27 con número de documento 15886239	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,551.95
16/02/2021	DIR	33172544	DEPÓSITOS	3075883	44,504,652.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899828	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
16/02/2021	DIR	33172625	DEPÓSITOS	3075884	44,504,753.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899873	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
16/02/2021	DIR	33172682	DEPÓSITOS	3075885	44,504,821.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899910	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
16/02/2021	DIR	33172718	DEPÓSITOS	3075886	44,504,861.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15899948	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
16/02/2021	DIR	33172796	DEPÓSITOS	3075887	44,504,985.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/02/2021 00:00:00 con número de documento 15900005	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
16/02/2021	DIR	33174191	DEPÓSITOS	2000896	44,506,834.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:21:07 con número de documento 15900630	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,735.85



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	PAG	33178578	CHEQUES	16103	44,512,502.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE IE, DISCO DURO DE 1 TERA, 1 UPS MARCA BROCS DE 500 W, 1 IMPRESORA EPSON L3110, MULTIFUNCIONAL SISTEMA DE TINTA CONTINUA, PARA USO EXCLUSIVO EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MPALES. Y DE TRANSITO, PAGO S/ACDO. MPAL. AÑO 2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	6,800.00	0.00
16/02/2021	PAG	33178589	CHEQUES	16104	44,512,508.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR INTEL CORE IE, DISCO DURO DE 1 TERA, MEMORIA RAM DE 4 GB, TARJETA MADRE, TECLADO, MOUSE, BOCINAS Y 1 UPS MARCA BROCS DE 500 WATS, QUE SERAN DONADOS PARA LA POLICIA NACIONAL CIVIL, PAGO S/ACDO. MPAL. AÑO 2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	5,125.00	0.00
16/02/2021	DIR	33181513	DEPÓSITOS	3075888	44,515,979.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15910355	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	601.00
16/02/2021	DIR	33182243	DEPÓSITOS	3075889	44,516,888.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15911506	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
16/02/2021	DIR	33182335	DEPÓSITOS	3075890	44,516,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15911642	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
16/02/2021	DIR	33182383	DEPÓSITOS	3075891	44,517,030.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/02/2021 00:00:00 con número de documento 15911691	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/02/2021	DIR	33205050	DEPÓSITOS	3075892	44,542,462.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936923	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,902.50
18/02/2021	DIR	33205135	DEPÓSITOS	3075893	44,542,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15936974	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



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

Página: Página 16 de 27
Fecha: 21/05/2021
Hora: 14:26:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	DIR	33205256	DEPÓSITOS	3075894	44,542,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15937047	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,814.00
18/02/2021	DIR	33205294	DEPÓSITOS	3075895	44,542,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2021 00:00:00 con número de documento 15937083	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
18/02/2021	PAG	33207331	CHEQUES	16107	44,544,863.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 76 BOLSAS DE CEMENTO MONTAÑA Y 2 BOLSAS DE HORCALSA, MISMAS QUE SE DARAN EN DONACION AL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL PARAJE CHUINIJTACAJ DEL BARRIO SANTA CATARINA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.35-2021 DE FECHA 04/02/2021.	NIT: 7215002 - LEON,CHACAJ,,MANUEL,ROBERTO	5,000.00	0.00
18/02/2021	PAG	33207340	CHEQUES	16108	44,544,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 VASOS DE CAFÉ Y 600 CHUCHITOS, QUE FUERON SERVIDOS EN LA PRESENTACION DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN PARA EL PERIODO 2021, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.332-2020 DE FECHA 30/12/2020.	NIT: 82003882 - PEREZ,VELASQUEZ,,THANYA, GALILEA	1,800.00	0.00
18/02/2021	PAG	33207345	CHEQUES	16109	44,544,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, DONADOS A FAVOR DEL COMITE PROVISIONAL DE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, CALLE QUE CONDUCE AL KAJIB' NO'J DE ESTA LOCALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.053-2021 DE FECHA 08/02/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,550.00	0.00
18/02/2021	PAG	33207354	CHEQUES	16110	44,544,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 8 METROS DE PIEDRIN AZUL Y 8 METROS DE ARENA, MATERIALES QUE FUE DONADO PARA REALIZAR MEJORAS EN LA CARRETERA DEL PARAJE CHI ELIAS, CASERIO RACHOQUEL DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.061-2021 DE FECHA 12/02/2021.	NIT: 7215002 - LEON,CHACAJ,,MANUEL,ROBERTO	7,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	PAG	33207373	CHEQUES	16105	44,544,901.00	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 ENERO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
18/02/2021	PAG	33207421	CHEQUES	16106	44,544,959.00	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 ENERO 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
19/02/2021	DIR	33184654	DEPÓSITOS	2000901	44,519,947.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:00:07 con número de documento 15915157	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	23,856.50
19/02/2021	DIR	33196921	DEPÓSITOS	2000902	44,533,633.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:02:22 con número de documento 15927283	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,400.00
19/02/2021	DIR	33209373	DEPÓSITOS	2000903	44,547,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 17:05:49 con número de documento 15939316	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,261.50
19/02/2021	DIR	33217557	DEPÓSITOS	3075896	44,555,705.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948236	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,608.00
19/02/2021	DIR	33217629	DEPÓSITOS	3075897	44,555,782.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948294	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
19/02/2021	DIR	33217710	DEPÓSITOS	3075898	44,555,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2021 00:00:00 con número de documento 15948350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	PAG	33247577	CHEQUES	16111	44,589,390.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE LA COMPRA DE 14 TUBOS F949 CURRUGADO DE 10 PULGADAS, 4 TUBOS DE CONCRETO DE 40 PULGADAS, 2 BROCALES REFORZADAS, 1 PEGAMENTO PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE DEL BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO.07-2021 DE FECHA 12/01/2021.	NIT: 96688971 - CUA,SIC.,TOMASA,FRANCISCA	17,950.00	0.00
23/02/2021	PAG	33247585	CHEQUES	16112	44,589,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA 1 IMPRESORA L3110 MULTIFUNCIONAL SISTEMA DE TINTA CONTINUA, QUE SERA UTILIZADA POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.059-2021 DE FECHA 09/02/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	1,675.00	0.00
23/02/2021	PAG	33247602	CHEQUES	16113	44,589,428.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 BROCALES REFORZADOS PARA POZO DE VISITA NACIONAL, SOLICITADOS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE PROVISIONAL DE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA DOS, CALLE QUE CONDUCE AL KAJIB' NO'J DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.16-2021 PTO. DECIMO SEGUNDO DEL 25/01/2020.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUE L	3,300.00	0.00
23/02/2021	PAG	33247606	CHEQUES	16114	44,589,436.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE RIVAL, SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PARA FUMIGAR LAS DISTINTAS AREAS DEL CEMENTERIO GENERAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.25-2021 DE FECHA 28/01/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	PAG	33247612	CHEQUES	16115	44,589,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO TIPO III 20 ESCALONES, 2 NAVAJA ABATIBLE PARA ELECTRICISTA Y OTRAS HERRAMIENTAS, SOLICITADOS P/ELECTRICISTA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, QUE CORRESPONDE AL REQUERIMIENTO	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,248.00	0.00
24/02/2021	DIR	33232788	DEPÓSITOS	3075899	44,571,948.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964505	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/02/2021	DIR	33232946	DEPÓSITOS	3075900	44,572,107.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964573	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,908.50
24/02/2021	DIR	33233112	DEPÓSITOS	3075902	44,572,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964643	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,728.00
24/02/2021	DIR	33233185	DEPÓSITOS	3075903	44,572,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/02/2021 00:00:00 con número de documento 15964668	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
24/02/2021	DIR	33248036	DEPÓSITOS	3075904	44,590,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/02/2021 00:00:00 con número de documento 15975922	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
25/02/2021	DIR	33219780	DEPÓSITOS	2000905	44,558,273.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:46:53 con número de documento 15949308	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,977.90
25/02/2021	DIR	33234394	DEPÓSITOS	2000906	44,573,733.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:50:51 con número de documento 15965054	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,004.00
25/02/2021	DIR	33249874	DEPÓSITOS	2000907	44,592,159.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:39:27 con número de documento 15976748	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,564.50
25/02/2021	DIR	33268589	DEPÓSITOS	2000908	44,616,104.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:57:25 con número de documento 15988402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,413.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	NDC	33274410	NOTAS DE CRÉDITO	4617	44,623,822.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECUADO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 31/01/2021 AL 24/02/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	218.15
25/02/2021	NDC	33274495	NOTAS DE CRÉDITO	42245121	44,624,420.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	180,245.49
25/02/2021	PAG	33275907	CHEQUES	16116	44,625,754.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA DE LA BRIGADA MEDICO CUBANA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2020, PAGO S/ACTA NO.06-2021 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 11/01/2020.	NIT: 105550167 - ROBLES,POMA,,BLANCA,MÁR IA JOSEFINA	2,400.00	0.00
25/02/2021	PAG	33275919	CHEQUES	16117	44,625,770.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	100,554.74	0.00
25/02/2021	PAG	33275948	CHEQUES	16118	44,625,816.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 TUBOS DE 12 PULGADAS CORRUGADO F949 MARCA MULTI, SOLICITADOS POR LO INTEGRANTES DEL COMITE PROVISIONAL DE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA DOS, CALLE QUE CONDUCE AL KAJIB' NOJ DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.16-2021 PTO. DECIMO TERCERO DE FECHA 25/01/2020.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUE L	24,900.00	0.00
26/02/2021	DIR	33289614	DEPÓSITOS	2000897	44,646,161.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:04:04 con número de documento 15999193	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,134.00
26/02/2021	PAG	33298265	NOTAS DE DÉBITO	33298265	44,659,408.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	33298275	NOTAS DE DÉBITO	33298275	44,659,424.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
26/02/2021	PAG	33298282	NOTAS DE DÉBITO	33298282	44,659,432.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,817.73	0.00
26/02/2021	PAG	33298302	NOTAS DE DÉBITO	33298302	44,659,451.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,810.62	0.00
26/02/2021	PAG	33298321	NOTAS DE DÉBITO	33298321	44,659,466.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,565.41	0.00
26/02/2021	PAG	33298342	NOTAS DE DÉBITO	33298342	44,659,494.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,188.52	0.00
26/02/2021	PAG	33298370	NOTAS DE DÉBITO	33298370	44,659,510.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,963.56	0.00
26/02/2021	PAG	33298386	NOTAS DE DÉBITO	33298386	44,659,532.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
26/02/2021	PAG	33298814	NOTAS DE DÉBITO	33298814	44,659,957.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,803.64	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	33298841	NOTAS DE DÉBITO	33298841	44,660,002.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,395.65	0.00
26/02/2021	PAG	33298896	NOTAS DE DÉBITO	33298896	44,660,078.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
26/02/2021	PAG	33298937	NOTAS DE DÉBITO	33298937	44,660,113.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.35	0.00
26/02/2021	PAG	33298960	NOTAS DE DÉBITO	33298960	44,660,167.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
26/02/2021	PAG	33298967	NOTAS DE DÉBITO	33298967	44,660,178.00	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 FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
26/02/2021	PAG	33298983	NOTAS DE DÉBITO	33298983	44,660,195.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
26/02/2021	PAG	33298997	NOTAS DE DÉBITO	33298997	44,660,212.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	33299150	NOTAS DE DÉBITO	33299150	44,660,484.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
26/02/2021	PAG	33299156	NOTAS DE DÉBITO	33299156	44,660,494.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
26/02/2021	PAG	33299171	NOTAS DE DÉBITO	33299171	44,660,502.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
26/02/2021	PAG	33299183	NOTAS DE DÉBITO	33299183	44,660,513.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
26/02/2021	PAG	33299242	NOTAS DE DÉBITO	33299242	44,660,527.00	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 FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
26/02/2021	PAG	33299256	NOTAS DE DÉBITO	33299256	44,660,545.00	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 FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
26/02/2021	PAG	33299267	NOTAS DE DÉBITO	33299267	44,660,558.00	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 FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	33299274	NOTAS DE DÉBITO	33299274	44,660,575.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	19,186.23	0.00
26/02/2021	PAG	33299478	NOTAS DE DÉBITO	33299478	44,660,935.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
26/02/2021	PAG	33299485	NOTAS DE DÉBITO	33299485	44,660,943.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
26/02/2021	PAG	33299501	NOTAS DE DÉBITO	33299501	44,660,966.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
26/02/2021	PAG	33299519	NOTAS DE DÉBITO	33299519	44,660,985.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	24,592.07	0.00
26/02/2021	PAG	33299529	NOTAS DE DÉBITO	33299529	44,661,002.00	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 FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00
26/02/2021	PAG	33299584	NOTAS DE DÉBITO	33299584	44,661,046.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	33299648	NOTAS DE DÉBITO	33299648	44,661,106.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
26/02/2021	PAG	33299661	NOTAS DE DÉBITO	33299661	44,661,144.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
26/02/2021	PAG	33300351	NOTAS DE DÉBITO	33300351	44,662,340.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,500.82	0.00
26/02/2021	PAG	33300382	NOTAS DE DÉBITO	33300382	44,662,360.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
26/02/2021	PAG	33300435	NOTAS DE DÉBITO	33300435	44,662,434.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	39,838.34	0.00
26/02/2021	PAG	33300477	NOTAS DE DÉBITO	33300477	44,662,482.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
26/02/2021	PAG	33300517	NOTAS DE DÉBITO	33300517	44,662,546.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO GO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
26/02/2021	PAG	33300531	NOTAS DE DÉBITO	33300531	44,662,563.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,553.60	0.00



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

Página: Página 26 de 27
Fecha: 21/05/2021
Hora: 14:26:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	33300535	NOTAS DE DÉBITO	33300535	44,662,567.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,100.00	0.00
26/02/2021	PAG	33300548	NOTAS DE DÉBITO	33300548	44,662,580.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIONES MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
26/02/2021	DIR	33304669	DEPÓSITOS	3075905	44,669,389.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16008531	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
26/02/2021	DIR	33304797	DEPÓSITOS	3075906	44,669,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16008579	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
26/02/2021	DIR	33306649	DEPÓSITOS	3075907	44,672,711.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009292	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
26/02/2021	DIR	33306871	DEPÓSITOS	3075908	44,673,096.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
26/02/2021	DIR	33306933	DEPÓSITOS	3075909	44,673,197.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009376	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
26/02/2021	DIR	33307075	DEPÓSITOS	3075910	44,673,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2021 00:00:00 con número de documento 16009416	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
26/02/2021	DIR	33308567	DEPÓSITOS	2000898	44,676,099.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:51:38 con número de documento 16009846	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,997.00
28/02/2021	NDC	33313109	NOTAS DE CRÉDITO	272021	44,683,294.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECUADO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 25/02/2021 AL 27/02/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	357.44



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

Página: Página 27 de 27
Fecha: 21/05/2021
Hora: 14:26:27
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	1,840,673.40	4,383,880.67
								SALDO :		40,492,004.02