



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

Página: Página 1 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO								SALDO INICIAL :	40,869,247.68
03/05/2021	NDC	33841558	NOTAS DE CRÉDITO	931073813	45,296,916.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, DE LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA PAGADORA.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	93,317.11
03/05/2021	PCO	33842401	CHEQUES	16400	45,297,881.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 46-2021 DE FECHA 15 DE MARZO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO PRIMERO	NIT: 15779491 - LUCAS, LOPEZ, EDDY, LISAND RO	69,975.00	0.00
04/05/2021	DIR	33842336	DEPÓSITOS	2000954	45,297,811.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 16:38:27 con número de documento 16442312	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,035.00
04/05/2021	DIR	33844995	DEPÓSITOS	3076017	45,300,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16448318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
04/05/2021	DIR	33845199	DEPÓSITOS	3076018	45,300,408.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16448541	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,802.00
04/05/2021	DIR	33845425	DEPÓSITOS	3076019	45,300,565.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16448803	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
04/05/2021	DIR	33846452	DEPÓSITOS	3076020	45,301,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16450348	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,428.00
04/05/2021	DIR	33846509	DEPÓSITOS	3076021	45,301,654.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16450415	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
04/05/2021	DIR	33846614	DEPÓSITOS	3076022	45,301,724.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16450511	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2021	DIR	33846699	DEPÓSITOS	3076024	45,301,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16450611	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
04/05/2021	DIR	33846787	DEPÓSITOS	3076025	45,301,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/05/2021 00:00:00 con número de documento 16450712	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
04/05/2021	DPT	33847186	NOTAS DE CRÉDITO	62806390	45,302,293.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, DE LA CUENTA 3079000674 CUENTA MUNICIPALIDAD MOMOSTENANGO.		0.00	1,657.45
05/05/2021	DIR	33850786	DEPÓSITOS	2000955	45,305,868.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:46:33 con número de documento 16454763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,263.50
05/05/2021	DIR	33860257	DEPÓSITOS	2000956	45,314,858.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:37:05 con número de documento 16467199	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,326.00
05/05/2021	DIR	33860522	DEPÓSITOS	3076026	45,315,166.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de documento 16467284	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
05/05/2021	DIR	33860555	DEPÓSITOS	3076027	45,315,201.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 00:00:00 con número de documento 16467292	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	605.00
06/05/2021	PAG	33862772	CHEQUES	16401	45,317,464.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33862892	CHEQUES	16402	45,317,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2021	PAG	33863018	CHEQUES	16403	45,317,669.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	42,321.56	0.00
06/05/2021	PAG	33863021	CHEQUES	16404	45,317,671.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERCIA J.V. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL 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
06/05/2021	PAG	33863024	CHEQUES	16405	45,317,679.00	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, CORRESPON. DEL 01-30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 08-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUISA,YOHANA	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863026	CHEQUES	16406	45,317,681.00	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 FEAHC 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863076	CHEQUES	16407	45,317,734.00	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 ALDEA XEQUEMEYA CORRESPON. DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 011-2021 DE FECHA 08 DE MARZO 2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2021	PAG	33863081	CHEQUES	16408	45,317,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA DEL PARJAE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 014-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WEND Y,ANALÍ	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863088	CHEQUES	16409	45,317,747.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERILLO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC. CORRESPONDIENTEA LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 017-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863092	CHEQUES	16410	45,317,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 028-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 83893598 - AJXUP,HERNANDEZ,,BELVET H,CARILETH	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863099	CHEQUES	16411	45,317,759.00	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 DEL 01 - 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MA GALY	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2021	PAG	33863103	CHEQUES	16412	45,317,765.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2021, PAGO S/CONTRATO NO.012-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863107	CHEQUES	16413	45,317,769.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE VISTA HERMOSA DEL CASERIO NIMTZITUJ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.031-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863114	CHEQUES	16414	45,317,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.033-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
06/05/2021	PAG	33863117	CHEQUES	16415	45,317,777.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUN, DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDEINTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.035-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGELIA,BASILIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 6 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2021	PAG	33863119	CHEQUES	16416	45,317,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL 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
06/05/2021	PAT	33863365	CHEQUES	16417	45,317,946.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCOTADOS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	29,625.09	0.00
10/05/2021	DIR	33870495	DEPÓSITOS	2000959	45,324,369.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:34:41 con número de documento 16477943	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,796.00
10/05/2021	DIR	33872054	DEPÓSITOS	3076028	45,326,203.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16481505	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
10/05/2021	DIR	33872153	DEPÓSITOS	3076029	45,326,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16481769	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,910.00
10/05/2021	DIR	33872191	DEPÓSITOS	3076030	45,326,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16481822	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
10/05/2021	DIR	33872207	DEPÓSITOS	3076031	45,326,417.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de documento 16481880	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
10/05/2021	DIR	33879813	DEPÓSITOS	2000958	45,333,983.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:39:02 con número de documento 16488466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,977.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	33882794	CHEQUES	16434	45,337,052.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 CAJAS JUMBO, QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PARA EL RESGUARDO DE LAS FOMRAS 31-B, QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL AÑO 2021, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.074-2021 DE FECHA 12/02/2021.	NIT: 54354110 - OSORIO,ANASTACIO,MEJIA,SILVERIA,NATALY	1,170.00	0.00
10/05/2021	PAG	33882973	CHEQUES	16418	45,337,147.00	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 ABRIL/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLEY,CATALINA	6,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33882980	CHEQUES	16419	45,337,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BENJAMIN	10,000.00	0.00
10/05/2021	PAG	33882985	CHEQUES	16420	45,337,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ADEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANHAVAC,,ARMANDO,ABEL	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33882996	CHEQUES	16421	45,337,171.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHONIMASAC, ALDEA TIERRA BLANCA; CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTELINA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	33883000	CHEQUES	16422	45,337,175.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 037-2021 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883014	CHEQUES	16423	45,337,187.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO. 003-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883023	CHEQUES	16424	45,337,193.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-09 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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
10/05/2021	PAG	33883034	CHEQUES	16425	45,337,197.00	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 DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRANCISCO	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883050	CHEQUES	16426	45,337,208.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTORIA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 9 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	33883062	CHEQUES	16427	45,337,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 15 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 020-2021 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	1,250.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883071	CHEQUES	16428	45,337,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 015-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883083	CHEQUES	16429	45,337,230.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2021, DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883090	CHEQUES	16430	45,337,236.00	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 CNAQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01-30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 023-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	33883099	CHEQUES	16431	45,337,242.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 - 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 034-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883103	CHEQUES	16432	45,337,244.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CANQUIXAJA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33883109	CHEQUES	16433	45,337,248.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MXITA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01-30 DE ABRIL DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 038-2021 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88862917 - IXCAYAU,,EDWARDS,GILBERT O	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAT	33884152	CHEQUES	16435	45,338,061.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,406.93	0.00
10/05/2021	PAG	33884168	CHEQUES	16436	45,338,084.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,290.68	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	33884170	CHEQUES	16437	45,338,088.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DEL SOL CASERIO PANCA, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.029-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00
10/05/2021	PAG	33884206	NOTAS DE DÉBITO	33884206	45,338,136.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28 Y 30/04/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	262,200.00	0.00
10/05/2021	PAG	33884388	CHEQUES	16438	45,338,300.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 TUBOS GALVANIZADO DE 3 PLG. MARCA MULTI PERFILES, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE INTRODUCCION DE ALCANTARILLA DEL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, P/LLEVAR A CABO EL PROY. DE ALCANTARILLADO DE DICHO LUGAR, PAGO S/ACTA NO.59-2021 PTO. SEPTIMO FECHA 09/04/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUE L	6,900.00	0.00
10/05/2021	PAG	33884392	CHEQUES	16439	45,338,304.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 INYECTOR PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAZDA MODELO 2014 MOTOR P4AT 1140527, CON NUMERO DE PLACA 0-639 BBT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.165-2021 DE FECHA 07/05/2021.	NIT: 28213629 - DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES XELA, SOCIEDAD ANONIMA	7,477.60	0.00
10/05/2021	PAG	33884393	CHEQUES	16440	45,338,306.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAZDA MODELO 2014 MOTOR P4AT 1140527, CON NUMERO DE PLACA 0-639 BBT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.166-2021 DE FECHA 07/05/2021.	NIT: 28213629 - DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES XELA, SOCIEDAD ANONIMA	2,242.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	33885502	CHEQUES	16441	45,339,420.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 90% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CENTRO DEL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NUMERO 69-2021 EN SU PUNTO DECIMO PRIMERO. PROYECTO DE CONSEJO DE DESARROLLO.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	375,953.00	0.00
10/05/2021	PAG	33886031	CHEQUES	16442	45,339,885.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL AL 90% DEL CONTRATO NUMERO 009-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 76-2021 DE FECHA 04/05/2021,PUNTO. SEPTIMO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	53,958.74	0.00
10/05/2021	PAG	33886768	CHEQUES	16443	45,340,617.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL AL 98% DEL CONTRATO NUMERO 013-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION EDIFICIO LA CASA DEL MAESTRO MOMOSTECO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN ACTA NUMERO 76-2021 DE FECHA 04/05/2021 PUNTO, CUARTO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	224,906.94	0.00
10/05/2021	PAG	33886775	CHEQUES	16444	45,340,630.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL AL 98% DEL CONTRATO NUMERO 010-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESCUELA PRE PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUINAJTAYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 76-2021 DE FECHA 04/05/2021 PUNTO, QUINTO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	26,962.00	0.00
10/05/2021	PAG	33886783	CHEQUES	16445	45,340,639.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO PARCIAL AL 98% DEL CONTRATO NUMERO 012-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE CHOQUISIS ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 76-2021 DE FECHA 04/05/2021, PUNTO SEXTO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	53,968.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	PAG	33886789	CHEQUES	16446	45,340,652.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO PARCIAL AL 98% DEL CONTRATO NUMERO 46-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 78-2021 DE FECHA 05/05/2021 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	116,865.34	0.00
11/05/2021	PCO	33889082	CHEQUES	16447	45,342,959.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO. 08-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR AJANEL PARAJE XEBUCUB ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NO. 39-2021 DE FECHA TRES DE MARZO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	29,979.96	0.00
11/05/2021	PCO	33889086	CHEQUES	16448	45,342,965.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO. 09-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PARAJE XENIMABE ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SEGUN ACTA 39-2021 DE FECHA TRES DE MARZO DEL AÑO 2021 EN SU PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	19,969.20	0.00
11/05/2021	DPT	33889218	NOTAS DE CRÉDITO	62805682	45,343,093.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, CONVENIO 56-2020.		0.00	102,000.00
11/05/2021	PAG	33889711	CHEQUES	16449	45,343,449.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO PARCIAL AL 37.36% DEL CONTRATO 031-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, PROYECTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO, SEGUN ACTA 77-2021 DE FECHA 05/05/2021, PUNTO CUARTO.	NIT: 4070062 - RODRIGUEZ,TAYLOR,,RAUL,GUILLERMO	112,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2021	PAT	33895360	CHEQUES	16450	45,348,756.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,250.00	0.00
11/05/2021	PAT	33895389	CHEQUES	16451	45,348,789.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,550.00	0.00
11/05/2021	PAT	33895423	CHEQUES	16452	45,348,830.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADO DE LOS SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,826.73	0.00
12/05/2021	PAG	33899442	CHEQUES	16461	45,352,730.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 NOCHES DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS Y COMSUMO DE ALIMENTOS, QUE FUERON BRINDADOS A FAVOR DE LOS LICENCIADOS QUE LLEVAN LA CONTRALORIA (AUDITORIA) DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.169-2021 DE FECHA 05/05/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,FRANZISCA ABRIZIO	1,400.00	0.00
12/05/2021	PAG	33899453	CHEQUES	16453	45,352,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/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	106,014.58	0.00
12/05/2021	PAG	33899473	CHEQUES	16454	45,352,761.00	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 ABRIL/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,897.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2021	PAG	33899483	CHEQUES	16455	45,352,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICIA	2,500.00	0.00
12/05/2021	PAG	33899499	CHEQUES	16456	45,352,794.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/05/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,681.02	0.00
12/05/2021	PAG	33899502	CHEQUES	16457	45,352,796.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION AMBIENTAL INICIAL EAI DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE EL RANCHO, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.047-2021 DE FECHA 05/02/2021.	NIT: 31698891 - LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	5,000.00	0.00
12/05/2021	PAG	33899510	CHEQUES	16458	45,352,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PANAWAL DEL CASERIO JUTACAJ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL/2021, PAGO S/CONTRATO NO.025-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL	2,500.00	0.00
12/05/2021	PAG	33899514	CHEQUES	16459	45,352,804.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL/2021, PAGO S/CONTRATO NO.026-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,JOHANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 16 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2021	PAG	33899519	CHEQUES	16460	45,352,810.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE ABRIL/2021, PAGO S/CONTRATO NO.024-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
12/05/2021	PAG	33900106	CHEQUES	16462	45,353,359.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 83 UNIDADES DE TUBO PRESION SDRI 7 3/4 250 PSI 6MT. J/C Y 30 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5 KG, DONADOS A FAVOR DE LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE MPAL. DEL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.59-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 09/04/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,461.00	0.00
12/05/2021	PAG	33900112	CHEQUES	16463	45,353,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5 KG, 2 CAMION DE ARENA DE 8 METROS Y 2 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL PARAJE CHUTUL BARRIO PATZITE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.151-2021 DE FECHA 05/04/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,750.00	0.00
12/05/2021	NDC	33902016	NOTAS DE CRÉDITO	052021	45,355,153.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL AÑO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,406.21



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

Página: Página 17 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2021	PAG	33902680	CHEQUES	16464	45,355,789.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO (ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, PLANOS), DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELDOS DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.046-2021 DE FECHA 05/02/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ.,HUMBERTO, TORIBIO	24,800.00	0.00
12/05/2021	PAG	33902684	CHEQUES	16465	45,355,793.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO (ESPECIFICACIONES TECNICAS, PRESUPUESTO, PLANOS), DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIOS DE SUELDOS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL BARRIO SANTA MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.045-2021 DE FECHA 05/02/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ.,HUMBERTO, TORIBIO	24,800.00	0.00
12/05/2021	PAG	33902686	CHEQUES	16466	45,355,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.019-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,.,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
12/05/2021	PAG	33902690	CHEQUES	16467	45,355,797.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC, ALDEA TIERRA BLANCA, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2021, PAGO S/CONTRATO NO.019-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,.,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
13/05/2021	DIR	33887786	DEPÓSITOS	2000960	45,341,808.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 17:20:41 con número de documento 16498381	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,718.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2021	DIR	33896753	DEPÓSITOS	200961	45,350,309.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:00:52 con número de documento 16510841	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,214.00
13/05/2021	DIR	33906200	DEPÓSITOS	2000962	45,358,765.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:35:56 con número de documento 16520205	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,105.50
13/05/2021	PAG	33913594	CHEQUES	16468	45,365,269.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: MANUEL SELVIN PAXTOR GÓMEZ, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.056-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 06/04/2021. PARA EL EMPLEADO MANUEL SELVIN PAXTOR GOMEZ	NIT: E44165617 - PAXTOR GOMEZ,MANUEL SELVIN	26,222.83	0.00
14/05/2021	DIR	33909669	DEPÓSITOS	3076032	45,362,327.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16523759	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,607.00
14/05/2021	DIR	33909779	DEPÓSITOS	3076033	45,362,397.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16523869	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
14/05/2021	DIR	33909910	DEPÓSITOS	3076034	45,362,526.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16524105	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
14/05/2021	DIR	33909979	DEPÓSITOS	3076035	45,362,558.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16524160	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
14/05/2021	DIR	33910041	DEPÓSITOS	3076036	45,362,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16524260	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,635.00
14/05/2021	DIR	33910132	DEPÓSITOS	3076037	45,362,656.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16524342	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
14/05/2021	DIR	33910242	DEPÓSITOS	3076038	45,362,700.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16524431	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2021	DIR	33913953	DEPÓSITOS	3076039	45,365,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16527057	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
14/05/2021	DIR	33916174	DEPÓSITOS	3076040	45,368,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16529622	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,703.00
14/05/2021	DIR	33916207	DEPÓSITOS	3076041	45,368,089.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16529638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
14/05/2021	DIR	33916267	DEPÓSITOS	3076042	45,368,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16529657	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
14/05/2021	DIR	33916301	DEPÓSITOS	3076043	45,368,197.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/05/2021 00:00:00 con número de documento 16529677	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
14/05/2021	DIR	33916560	DEPÓSITOS	2000963	45,368,538.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:06:27 con número de documento 16529798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,103.00
14/05/2021	DPT	33921327	NOTAS DE CRÉDITO	4052	45,372,095.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: VALOR PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUN, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 92-2020.		0.00	420,000.00
14/05/2021	PAG	33921868	CHEQUES	16469	45,372,763.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO PARCIAL AL 98% DEL CONTRATO NUMERO 042-2020, DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUN, PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN ACTA NUMERO 78-2021 DE FECHA 05/05/2021 PUNTO. SEXTO; PROYECTO DE CONSEJO DE DESARROLLO.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	462,000.00	0.00



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

Página: Página 20 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2021	TRL	33924186	NOTAS DE CRÉDITO		45,375,462.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33919495 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 mayo de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,035,323.43
14/05/2021	PAG	33924866	CHEQUES	16470	45,376,145.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 29-2019, DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 77-2021 DE FECHA 04/05/2021 PUNTO SEXTO, PROYECTO DE CONSEJO DE DESARROLLO.	NIT: 6213006 - MUÑOZ,LOPEZ,,JULIO,CESAR	129,726.46	0.00
14/05/2021	DIR	33927960	DEPÓSITOS	2000964	45,379,914.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 17:03:11 con número de documento 16537759	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,163.00
17/05/2021	PAG	33930244	CHEQUES	16471	45,383,067.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO PARCIAL 90% DEL CONTRATO 027-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA 77-2021 DE FECHA 04/05/2021PUNTO QUINTO: PROYECTO DE CONSEJO DE DESARROLLO.	NIT: 62011367 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,RO DOLFO	616,200.00	0.00
17/05/2021	PAG	33930631	CHEQUES	16474	45,383,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 58 VIAJES DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO CENTRAL DEL BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.173-2021 DE FECHA 11/05/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	23,200.00	0.00
17/05/2021	PAG	33930641	CHEQUES	16475	45,383,472.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER LAF4544QTY, 1 FILTRO DE DIESEL LFP2292, 1 FILTRO DE AIRE FUEL/WATER 1R-1804 Y OTROS INSUMOS, ADQUIRIDOS PARA LA PLANTA GENERADORA DE AGUA DEL CAMPO MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.172-2021 DE FECHA 11/05/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARAC ELY	1,800.00	0.00



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

Página: Página 21 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2021	PAG	33930650	CHEQUES	16473	45,383,482.00	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 30 DE ABRIL DE 2021. PAGO S/CONTRATO NO.021-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
17/05/2021	PFR	33930657	CHEQUES	16472	45,383,500.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEXTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,253.00	0.00
17/05/2021	PAG	33931997	CHEQUES	16477	45,384,809.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 49 CAMIONADAS DE MATERIAL TIPO BALASTRO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.183-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00
17/05/2021	PAG	33932004	CHEQUES	16476	45,384,822.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 49 HORAS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PATROL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.182-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	24,500.00	0.00
18/05/2021	PAG	33944000	CHEQUES	16478	45,400,028.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	98,538.16	0.00



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

Página: Página 22 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2021	PAG	33944012	CHEQUES	16479	45,400,036.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUTENTICAS DE DOCUMENTOS (DPI, CREDENCIALES, ACTAS TOMA DE POSESION DEL ALCALDE, ESCRITURAS PUBLICAS), ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA, PARA DMP Y SECRETARIA MPAL., P/RESOLUCION AMBIENTAL DURANTE LOS MESES DE ENERO/ABRIL 2021, PAGO S/ACTA NO.82-2021 PTO. CUARTO DE FECHA 12/05/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	5,200.00	0.00
18/05/2021	PCO	33944609	CHEQUES	16480	45,400,680.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO AL CONTRATO NUMERO 47-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAJA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, SEGUN ACTA NUMERO 26-2021 DE FECHA 10-02-2021, PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 68501846 - CASTILLO,MORALES,,LUIS,FE RNANDO	39,999.96	0.00
18/05/2021	PAG	33944658	CHEQUES	16481	45,400,718.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CANDELA, 1 KIT DE AGUJAS DE CARBURADOR Y ORINES, 1 TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA LA BAILARINA (COMPACTADORA DE TIERRA), PROPIEDAD MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.181-2021 DE FECHA 11/05/2021.	NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZA MA	1,460.00	0.00
18/05/2021	PAG	33945469	CHEQUES	16483	45,401,450.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 95.9 METROS CUBICOS DE ARENA TIPO SELECTO PARA RELLENO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2, MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL, 184-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ,,HUMBERTO, TORIBIO	23,975.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2021	PAG	33945485	CHEQUES	16482	45,401,461.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE LA MANO DE OBRA DE REPARACION,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO QUE COLAPSO, LIMPIEZA, DESTAPADOS DE POZOS DE VISITAS,LINEA GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NUMERO 185-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 4593928 - RAMIREZ,POROJ.,HUMBERTO, TORIBIO	24,950.00	0.00
18/05/2021	PAG	33948034	CHEQUES	16484	45,403,943.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE 5 LLANTAS DE 265/65R17 ROADCRUZA NUEVAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA MAZDA, SEGUN ACTA MUNICIPAL NUMERO 83-2021 PUNTO QUINTO: DE FECHA 14/05/2021	NIT: 8326649 - ITZEP,PÉREZ,,ALEJANDRO,	4,750.00	0.00
19/05/2021	DIR	33940887	DEPÓSITOS	2000965	45,395,179.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:13:54 con número de documento 16546944	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,800.00
19/05/2021	DIR	33952861	DEPÓSITOS	2000966	45,409,588.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 17:01:19 con número de documento 16555688	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,646.50
19/05/2021	PAG	33954522	CHEQUES	16485	45,411,292.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO LETICIA GONZALEZ GRANADOS DE GARCIA	NIT: E50622531 - GONZALEZ GRANADOS DE GARCIA,LETICIA	10,963.57	0.00
19/05/2021	PAG	33954528	CHEQUES	16486	45,411,302.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	10,963.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2021	PAG	33957397	CHEQUES	16487	45,413,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO PARCIAL DE 2814.433 GALONES DE DIESEL, PARA LOS CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD VALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, S/CONTRATO NO.04-2020, PAGO S/ACTA NO.80-2021 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 08/05/021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	54,600.00	0.00
19/05/2021	PAG	33958414	NOTAS DE DÉBITO	24072	45,414,528.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE CUOTA DE LA MUNICIPALIDAD A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/05/2021	PCO	33962644	CHEQUES	16488	45,418,594.00	CONTRATOS: VALOR PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 14-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA DOS HACIA CHORNO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN ACTA NUMERO 70-2021 DE FECHA 23/04/2021, PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 23595221 - AJAXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	160,125.60	0.00
20/05/2021	PAG	33973043	CHEQUES	16489	45,429,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: NERY MOISÉS VICENTE AGUSTÍN, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 15/02/2021, S/ACTA NO.056-2021 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 06/04/2021. PARA EL EMPLEADO NERY MOISES VICENTE AGUSTIN	NIT: E44220318 - VICENTE AGUSTIN,NERY MOISES	18,041.97	0.00
20/05/2021	PAG	33973052	CHEQUES	16490	45,429,017.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL TRABAJADOR: ARMANDO TORRES ZARATE, COMPRENDIDOS DEL 01/01/2017 AL 31/03/2021, S/ACTA NO.054-2021 DEL PUNTO VIGÉSIMO DE FECHA 30/03/2021. PARA EL EMPLEADO ARMANDO TORRES ZARATE	NIT: E44215682 - TORRES ZARATE,ARMANDO	5,410.26	0.00
21/05/2021	PAG	33986682	CHEQUES	16492	45,443,566.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y REPUESTOS ACCESORIOS PARA EL VEHÍCULO HILUX, MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA NUMERO 175-2021 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2021.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	7,663.00	0.00



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

Página: Página 25 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2021	PAG	33986683	CHEQUES	16491	45,443,568.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE TRABAJOS CONSISTENTE EN CORTE, CAMBIO Y SOLDADURA BASE DE DIENTES DE CUCHARON, DE SOLDADURAY REFUERZO DE BASE , FABRICACION DE PASADORES PARA LA RETROEXCAVADORA 416E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL 178-2021 DE FECHA 11 DE MAYO 2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	21,800.00	0.00
21/05/2021	PAT	33989024	CHEQUES	16493	45,445,570.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,173.21	0.00
24/05/2021	PAG	34003495	CHEQUES	16494	45,461,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO, 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE LA CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.186-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,976.00	0.00
24/05/2021	PAG	34003505	CHEQUES	16495	45,461,084.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO, 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DEL CASERIO PACAQUIX DE LA ALDEA TUNAYAC, PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILERAS EN DICHO CASERIO, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.188-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,976.00	0.00
24/05/2021	PAG	34003512	CHEQUES	16496	45,461,093.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CEMENTO, 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS A LA ASOCIACION DE DESARROLLO MUCHUL ABAJ ASODEM DEL PARAJE MUCH'UL ABAJ, ALDEA TUNAYAC, S/ACUERDO MPAL. NO.187-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,976.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2021	APB	34003495	NOTAS DE CRÉDITO	16494	45,461,526.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16494 DEL EXPEDIENTE 6683. Pago de PAGO POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO, 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE LA CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.186-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	0.00	24,976.00
24/05/2021	PAG	34003944	CHEQUES	16497	45,461,545.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO, 4 CAMIONADAS DE ARENA Y 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN, QUE FUERON DONADOS AL COMITE DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DE LA CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.186-2021 DE FECHA 14/05/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,976.00	0.00
25/05/2021	DIR	33939888	DEPÓSITOS	3076044	45,394,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546713	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
25/05/2021	DIR	33940108	DEPÓSITOS	3076045	45,394,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546777	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
25/05/2021	DIR	33940245	DEPÓSITOS	3076046	45,394,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,528.00
25/05/2021	DIR	33940368	DEPÓSITOS	3076047	45,394,580.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546819	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
25/05/2021	DIR	33940408	DEPÓSITOS	3076048	45,394,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de documento 16546831	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
25/05/2021	DIR	33947666	DEPÓSITOS	3076049	45,403,604.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16553383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,702.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	DIR	33948592	DEPÓSITOS	3076050	45,404,336.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554007	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,705.00
25/05/2021	DIR	33948652	DEPÓSITOS	3076051	45,404,394.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554028	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
25/05/2021	DIR	33948694	DEPÓSITOS	3076052	45,404,447.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de documento 16554048	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,002.00
25/05/2021	DIR	33966897	DEPÓSITOS	171555343	45,423,386.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 18:16:25 con número de documento 16564153	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,952.00
25/05/2021	DIR	33977608	DEPÓSITOS	3076053	45,433,230.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16571809	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
25/05/2021	DIR	33977773	DEPÓSITOS	3076054	45,433,439.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16571881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,814.00
25/05/2021	DIR	33977855	DEPÓSITOS	3076055	45,433,543.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16571907	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
25/05/2021	DIR	33977908	DEPÓSITOS	3076056	45,433,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/05/2021 00:00:00 con número de documento 16571935	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
25/05/2021	DIR	33978013	DEPÓSITOS	2000968	45,433,735.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:37:59 con número de documento 16571974	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,768.00
25/05/2021	DIR	33984369	DEPÓSITOS	3076057	45,441,094.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16575271	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
25/05/2021	DIR	33989115	DEPÓSITOS	3076058	45,445,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16577325	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	DIR	33989146	DEPÓSITOS	3076059	45,445,761.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de documento 16577338	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
25/05/2021	DIR	33990615	DEPÓSITOS	2000969	45,447,770.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:54:55 con número de documento 16577720	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,373.00
25/05/2021	DIR	34005567	DEPÓSITOS	2000970	45,463,175.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 17:19:26 con número de documento 16584986	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,091.50
25/05/2021	DIR	34005674	DEPÓSITOS	3076060	45,463,294.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585003	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,703.00
25/05/2021	DIR	34005705	DEPÓSITOS	3076061	45,463,310.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585005	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
25/05/2021	DIR	34005747	DEPÓSITOS	3076062	45,463,369.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585009	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
25/05/2021	DIR	34005767	DEPÓSITOS	3076063	45,463,393.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
25/05/2021	DIR	34005796	DEPÓSITOS	3076064	45,463,428.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16585015	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.50
25/05/2021	PAG	34017728	CHEQUES	16498	45,477,777.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE LUBRICANTES, FLITROS Y PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION MARCA HINO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 189-2021 DE FECHA 17 MAYO DE 2021.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	2,290.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	PAG	34018818	CHEQUES	16500	45,479,014.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PLANCHA DE METAL DE 1/4 X80X80 CM., QUE SERVIRA PARA LA TAPADERA METALICA DE LA LLAVE DE SECTORIZACION UBICADA EN LA PRIMERA CALLE ENTRE SEGUNDA AVENIDA DE LOS BARRIOS SANTA ANA Y SANTA ISABEL, PAGO S/SACUERDO MPAL. NO.196-2021 DE FECHA 18/05/2021.	NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIA N,ARMANDO	1,000.00	0.00
25/05/2021	PAG	34018826	CHEQUES	16499	45,479,025.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICAR BARRA DE CILINDRO, JONEAR CILINDRO Y CAMBIAR SELLOS Y EMPAQUES DE CILINDROS PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL SERIE 416E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.190-2021 DE FECHA 17/05/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	10,652.23	0.00
25/05/2021	DIR	34021038	DEPÓSITOS	3076065	45,482,594.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16592065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,810.00
25/05/2021	DIR	34021131	DEPÓSITOS	3076066	45,482,711.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de documento 16592091	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
25/05/2021	DIR	34021558	DEPÓSITOS	2000971	45,483,133.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:39:16 con número de documento 16592197	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,321.00
26/05/2021	PAG	34027463	CHEQUES	16501	45,489,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 ALINEACION DE ARO TRASERO Y DELANTERO, 1 RELACION, 1 HULE DE MASA, 2 FRCCIONES TRASERAS Y DELANTERAS, 1 TIMON Y OTROS REPUESTOS, PARA EL SERVICIO MOTOCICLETA NO.1DE LA PMT, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.192-2021 DE FECHA 17/05/2021.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,757.00	0.00



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

Página: Página 30 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2021	PAG	34027485	CHEQUES	16502	45,489,283.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA 80X80 CM., QUE SERA UTILIZADO PARA PROTECCION P/LLAVE DE SECTORIZACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL. 1RA. CALLE ZONA 1 Y ZONA 4 BARRIO SANTA ANA Y BARRIO SANTA ISABEL PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.161-2021 DE FECHA 12/04/2021.	NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIA N,ARMANDO	2,375.00	0.00
26/05/2021	PAG	34027508	CHEQUES	16503	45,489,363.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TEE DE 3 REDUCIDO A 2, 2 CODOS DE 2, 1 TUBO 2 PRESION 250 Y OTROS MATERIALES, PARA LA REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA Y P/CANDELA DE DRENAJE DE ESTA POBLACION, PAGO S/ACUERDOS MPALES. NOS.146-2021, 180-2021 DE FECHAS 30/03/2021 Y 11/05/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,292.50	0.00
26/05/2021	APB	33986683	NOTAS DE CRÉDITO	16491	45,489,868.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16491 DEL EXPEDIENTE 5097. Pago de VALOR PAGO DE TRABAJOS CONSISTENTE EN CORTE, CAMBIO Y SOLDADURA BASE DE DIENTES DE CUCHARON, DE SOLDADURAY REFUERZO DE BASE , FABRICACION DE PASADORES PARA LA RETROEXCAVADORA 416E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL 178-2021 DE FECHA 11 DE MAYO 2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	0.00	21,800.00
26/05/2021	APB	33899442	NOTAS DE CRÉDITO	16461	45,490,673.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16461 DEL EXPEDIENTE 6670. Pago de PAGO POR 4 NOCHES DE HOSPEDAJE DE 2 PERSONAS Y COMSUMO DE ALIMENTOS, QUE FUERON BRINDADOS A FAVOR DE LOS LICENCIADOS QUE LLEVAN LA CONTRALORIA (AUDITORIA) DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.169-2021 DE FECHA 05/05/2021.	NIT: 99075407 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,MARVIN,F ABRIZIO	0.00	1,400.00



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

Página: Página 31 de 39
Fecha: 17/06/2021
Hora: 11:08:05
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2021	PAG	34034738	CHEQUES	16504	45,497,870.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS CONSISTENTE EN CORTE, CAMBIO Y SOLDADURA BASE DE DIENTES DE CUCHARON, DE SOLDADURA Y REFUERZO DE BASE, FABRICACION DE PASADORES Y OTROS SERVICIOS PARA LA RETROEXCAVADORA 416E, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.178-2021 DE FECHA 11/05/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	20,826.78	0.00
27/05/2021	DIR	34040293	DEPÓSITOS	2000973	45,505,269.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:55:13 con número de documento 16600766	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,427.00
28/05/2021	DIR	34058210	DEPÓSITOS	3076067	45,528,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16606987	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
28/05/2021	DIR	34058323	DEPÓSITOS	3076068	45,528,822.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16607012	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
28/05/2021	DIR	34058441	DEPÓSITOS	3076069	45,529,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/05/2021 00:00:00 con número de documento 16607045	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,905.50
28/05/2021	DIR	34059439	DEPÓSITOS	2000974	45,530,638.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:53:04 con número de documento 16607277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,642.20
28/05/2021	PAG	34072293	CHEQUES	16505	45,550,860.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1650 UNIDAD DE LADRILLO TAYUYO NACIONAL, 5 VARIAS DE HIERRO 5/8, 30 SACOS DE CEMENTO 4060 MARCA CENGUA Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR COMITE PROVISIONAL DE LA 2DA. AV. ZONA 2, CALLE QUE CONDUCE AL KAJIB' NO'J, PAGO S/ACTA NO.86-2021 PTO. DECIMO TERCERO DEL 19/05/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUE L	23,162.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2021	PAG	34072303	CHEQUES	16506	45,550,882.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 57 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 2000 CANDELA SEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 52 INCIENSO Y 550 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTIDOS CEREMONIAS MAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021, PAGO S/ACTA NO.076-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 04/05/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	14,400.00	0.00
28/05/2021	PAG	34072311	CHEQUES	16507	45,550,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 VIAJES DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO CENTRAL DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.203-2021 DE FECHA 24 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	10,000.00	0.00
28/05/2021	PAG	34072320	CHEQUES	16508	45,550,902.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO COMPLETO, 2 CANDELAS, 1 LUZ DE STOP, 1 BASE DE FOCO DE STOP, 1 HULE DE MASA, OTROS SERVICIOS Y REPUESTOS, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO COMPLETO REALIZADO A LA MOTOCICLETA NO.2, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA PMT, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.193-2021 DE FECHA 17/05/2021.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,RO BERTO	3,476.00	0.00
28/05/2021	PAG	34072324	CHEQUES	16509	45,550,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 1/2 METROS DE PIEDRIN TRITURADO AZUL Y 7 METROS DE ARENA DE RIO, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS REPARACIONES DE LOS BACHES EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.204-2021 DE FECHA 24/05/2021.	NIT: 21121931 - LEON,POROJ,,MACARIO,DOMI NGO	1,750.00	0.00
28/05/2021	PAG	34072333	CHEQUES	16510	45,550,915.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 ACTAS PARA MATRIMONIOS, IMPRESOS A FULL COLOR, EN PAPEL HUSKY, TAMAÑO OFICIO, EXCLUSIVOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.197-2021 DE FECHA 20/05/2021.	NIT: 70351295 - ALVAREZ,COS,,YESIKA.ROME NDY	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2021	DIR	34072562	DEPÓSITOS	3076071	45,551,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de documento 16612074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
31/05/2021	DIR	34072695	DEPÓSITOS	2000975	45,551,355.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:35:55 con número de documento 16612111	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,803.50
31/05/2021	NDC	34086931	NOTAS DE CRÉDITO	68880134	45,570,715.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR RECAUDO DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	188,956.95
31/05/2021	NDC	34091019	NOTAS DE CRÉDITO	05-2021	45,575,832.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,628.93
31/05/2021	DIR	34091813	DEPÓSITOS	3076073	45,576,996.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16623801	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
31/05/2021	DIR	34092507	DEPÓSITOS	3076072	45,578,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16623986	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/05/2021	DIR	34092671	DEPÓSITOS	3076074	45,578,481.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16624024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/05/2021	DIR	34092780	DEPÓSITOS	3076075	45,578,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16624056	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,000.00
31/05/2021	DIR	34093062	DEPÓSITOS	3076076	45,579,134.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16624120	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
31/05/2021	DIR	34093416	DEPÓSITOS	3076077	45,579,734.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16624192	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
31/05/2021	DIR	34093729	DEPÓSITOS	3076078	45,580,198.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16624267	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	DIR	34093789	DEPÓSITOS	3076079	45,580,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de documento 16624276	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,605.00
31/05/2021	DIR	34093843	DEPÓSITOS	2000976	45,580,354.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 17:19:40 con número de documento 16624291	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	20,479.00
31/05/2021	PAG	34095372	NOTAS DE DÉBITO	34095372	45,582,729.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/05/2021	PAG	34095374	NOTAS DE DÉBITO	34095374	45,582,741.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
31/05/2021	PAG	34095379	NOTAS DE DÉBITO	34095379	45,582,752.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,635.46	0.00
31/05/2021	PAG	34095381	NOTAS DE DÉBITO	34095381	45,582,763.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,869.77	0.00
31/05/2021	PAG	34095383	NOTAS DE DÉBITO	34095383	45,582,769.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,412.21	0.00
31/05/2021	PAG	34095384	NOTAS DE DÉBITO	34095384	45,582,773.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,009.27	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	PAG	34095394	NOTAS DE DÉBITO	34095394	45,582,779.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,704.45	0.00
31/05/2021	PAG	34095395	NOTAS DE DÉBITO	34095395	45,582,783.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
31/05/2021	PAG	34095397	NOTAS DE DÉBITO	34095397	45,582,790.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.41	0.00
31/05/2021	PAG	34095399	NOTAS DE DÉBITO	34095399	45,582,797.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.70	0.00
31/05/2021	PAG	34095445	NOTAS DE DÉBITO	34095445	45,582,819.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
31/05/2021	PAG	34095448	NOTAS DE DÉBITO	34095448	45,582,827.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.35	0.00
31/05/2021	PAG	34095449	NOTAS DE DÉBITO	34095449	45,582,831.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	PAG	34095451	NOTAS DE DÉBITO	34095451	45,582,836.00	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 MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
31/05/2021	PAG	34095452	NOTAS DE DÉBITO	34095452	45,582,841.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
31/05/2021	PAG	34095456	NOTAS DE DÉBITO	34095456	45,582,847.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/05/2021	PAG	34095459	NOTAS DE DÉBITO	34095459	45,582,855.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,817.73	0.00
31/05/2021	PAG	34095460	NOTAS DE DÉBITO	34095460	45,582,859.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
31/05/2021	PAG	34095461	NOTAS DE DÉBITO	34095461	45,582,865.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
31/05/2021	PAG	34095463	NOTAS DE DÉBITO	34095463	45,582,870.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	PAG	34095467	NOTAS DE DÉBITO	34095467	45,582,877.00	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 MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,012.28	0.00
31/05/2021	PAG	34095469	NOTAS DE DÉBITO	34095469	45,582,881.00	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 MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/05/2021	PAG	34095470	NOTAS DE DÉBITO	34095470	45,582,887.00	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 MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00
31/05/2021	PAG	34095476	NOTAS DE DÉBITO	34095476	45,582,895.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00
31/05/2021	PAG	34095477	NOTAS DE DÉBITO	34095477	45,582,899.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/05/2021	PAG	34095478	NOTAS DE DÉBITO	34095478	45,582,903.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/05/2021	PAG	34095481	NOTAS DE DÉBITO	34095481	45,582,920.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	PAG	34095483	NOTAS DE DÉBITO	34095483	45,582,932.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,814.74	0.00
31/05/2021	PAG	34095488	NOTAS DE DÉBITO	34095488	45,582,949.00	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 MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00
31/05/2021	PAG	34095491	NOTAS DE DÉBITO	34095491	45,582,958.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
31/05/2021	PAG	34095494	NOTAS DE DÉBITO	34095494	45,582,972.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
31/05/2021	PAG	34095496	NOTAS DE DÉBITO	34095496	45,582,981.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
31/05/2021	PAG	34095501	NOTAS DE DÉBITO	34095501	45,582,994.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.25	0.00
31/05/2021	PAG	34095505	NOTAS DE DÉBITO	34095505	45,583,010.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	PAG	34095515	NOTAS DE DÉBITO	34095515	45,583,033.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	49,175.14	0.00
31/05/2021	PAG	34095521	NOTAS DE DÉBITO	34095521	45,583,047.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
31/05/2021	PAG	34095523	NOTAS DE DÉBITO	34095523	45,583,054.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
31/05/2021	PAG	34095538	NOTAS DE DÉBITO	34095538	45,583,090.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
31/05/2021	PAG	34095542	NOTAS DE DÉBITO	34095542	45,583,100.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	12,100.00	0.00
31/05/2021	PAG	34095546	NOTAS DE DÉBITO	34095546	45,583,111.00	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 MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
31/05/2021	PAG	34095565	CHEQUES	16511	45,583,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
TOTAL :								4,286,877.97	4,178,542.78
SALDO :									40,760,912.49