



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

Página: Página 1 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

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 :	40,760,912.49
01/06/2021	NDC	34103419	NOTAS DE CRÉDITO	2143565704	45,591,365.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2021, DE LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MOMOSTENANGO.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	96,684.63
01/06/2021	PAG	34104925	CHEQUES	16512	45,592,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA 80X80 CM., PARA SER INSTALADA SOBRE LA 2DA. AVENIDA ENTRE LA 2DA. CALLE DE LA ZONA 2 DEL BARRIO PATZITE (A UN COSTADO DE LA PANADERIA SAGRADO CORAZON DE JESUS), PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.207-2021 DE FECHA 27/05/2021.	NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIA N,ARMANDO	2,375.00	0.00
01/06/2021	PAG	34104929	CHEQUES	16513	45,592,997.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA 80X80 CM., PARA SER INSTALADA SOBRE LA 2DA. CALLE ENTRE LA 2DA. AV. DE LA ZONA 2 DEL BARRIO PATZITE (A UN COSTADO DEL DOMICILIO DEL SEÑOR URBANO GARCIA), PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.208-2021 DE FECHA 27/05/2021.	NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIA N,ARMANDO	2,375.00	0.00
01/06/2021	PAG	34104932	CHEQUES	16514	45,593,003.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 80X80 CM., PARA SER INSTALADA SOBRE LA 1RA. CALLE DEL BARRIO SANTA ANA (A UN COSTADO DEL LOCAL DE DOÑA EMLIA PAC), PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.209-2021 DE FECHA 27/05/2021.	NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIA N,ARMANDO	2,375.00	0.00
01/06/2021	PAG	34104935	CHEQUES	16515	45,593,007.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3000 ADOQUIN GRIS 2100 KG/CM2, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DE PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA TZANJON, PARA ADOQUINAR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUESTO DE SALUD, PAGO S/ACTA NO.39-2021 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 03/03/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	18,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2021	PAG	34104937	CHEQUES	16516	45,593,009.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 BOLSAS CEMENTO MONTAÑA, QUE SE ENTREGO A FAVOR DEL COMITE DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL PARAJE CHOMAYJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.191-2021 DE FECHA 17/05/2021.	NIT: 7215002 - LEON,CHACAJ.,MANUEL,ROBERTO	1,920.00	0.00
04/06/2021	DIR	34104449	DEPÓSITOS	2000977	45,592,485.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:41:38 con número de documento 16637038	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	18,024.00
04/06/2021	DIR	34114394	DEPÓSITOS	2000979	45,602,423.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:41:28 con número de documento 16650491	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,336.00
07/06/2021	PAG	34134442	NOTAS DE DÉBITO	34134442	45,622,668.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 03, 04, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 Y 31/05/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	270,480.00	0.00
07/06/2021	PAG	34134446	CHEQUES	16518	45,622,672.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJA A LOS CANTEROS MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
07/06/2021	PAG	34134447	CHEQUES	16517	45,622,676.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJA A LOS CANTEROS MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO DOMINGO LEON AJTUN	NIT: E13985956 - LEON AJTUN,DOMINGO	2,645.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34135331	CHEQUES	16519	45,623,284.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PARRILLA DE METAL DE 80X80 X 1/4 CM., PARA INSTALAR EN UNA CAJA DE LLAVE DE SECTORIZACION DE LA TUBERIA CENTRAL DE AGUA SOBRE LA SEGUNDA AVENIDA DE LA ZONA CUATRO DEL BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.214-2021 DE FECHA 28/05/2021.	NIT: 81601220 - PEREZ,HERNANDEZ,,CRISTIA N,ARMANDO	2,375.00	0.00
07/06/2021	PAG	34135359	CHEQUES	16520	45,623,316.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CANECA DE HIPOCLORITO GRANULADO AL 70%, QUE SERA UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION Y PARA LA CLORACION DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.202-2021 DE FECHA 21/05/2021.	NIT: 12919985 - FUENTES,MIRANDA,,VANI,EM ANUEL	1,100.00	0.00
07/06/2021	PAG	34135373	CHEQUES	16521	45,623,330.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 VIAJES DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO CENTRAL DE LA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.215-2021 DE FECHA 28/05/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	22,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34135388	CHEQUES	16522	45,623,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE BARRAS, 1 BATERIA, 1 BASE DE STOP, 1 SOLDADURA, 1 HULES DE MASA, 1 CAMBIO DE RELACION Y OTROS SERVICIOS QUE FUE BRINDADO A LA MOTOCICLETA NO.3 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.194-2021 DE FECHA 17/05/2021.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,790.00	0.00
07/06/2021	PAG	34135399	CHEQUES	16523	45,623,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE RELACION, 1 ALINEACION DE LLANTA TRASERA Y DELANTERA, 1 FRICCIONES DELNATERAS Y TRASERAS, 1 LUZ DE STOP Y OTROS SERVICIOS QUE FUE BRINDADO A LA MOTOCICLETA NO.4 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA PMT, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.195-2021 DE FECHA 17/05/2021.	NIT: 96750537 - PÉREZ,CUYUCH,,WILLIAM,ROBERTO	2,695.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34135403	CHEQUES	16524	45,623,366.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 11 PAGO PARCIAL DE 1517.784 DE DIESEL, PARA PLANTA GENERADORA., VEHICULO GRIS, VEHICULO COLOR BLANCO, CAMION HINO, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORAS, VALES DEL 01 AL 20 DE MAYO/2021, S/CONTRATO NO.04-2020, PAGO S/ACTA NO.90-2021 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 26/05/2021.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	29,445.00	0.00
07/06/2021	PFR	34135460	CHEQUES	16525	45,623,421.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEPTIMA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,273.67	0.00
07/06/2021	PAG	34135750	CHEQUES	16526	45,623,664.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESTUDIO HIDROLOGICO Y 1 ESTUDIO GEOLOGICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR XEQUISIS CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTAS NOS.83(BIS)-2021 DE LOS PUNTOS DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DE FECHAS 16/05/2021.	NIT: 40920593 - GONZALEZ,CALDERON,,WALTER,ALEJANDRO	13,375.00	0.00
07/06/2021	PAG	34135758	CHEQUES	16527	45,623,667.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESTUDIO HIDROLOGICO Y 1 ESTUDIO GEOLOGICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTAS NOS.83(BIS)-2021 DE LOS PUNTOS DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DE FECHAS 16/05/2021.	NIT: 40920593 - GONZALEZ,CALDERON,,WALTER,ALEJANDRO	13,375.00	0.00
07/06/2021	PAG	34135925	CHEQUES	16528	45,623,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 416E SERIE 0MFG07FF7380, PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.220-2021 DE FECHA 02/06/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,729.21	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34135945	CHEQUES	16529	45,623,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CALIBRAR VALVULA ADMISION Y ESCAPE, SERVICIO QUE FUE BRINDADO A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.221-2021 DE FECHA 02/06/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	3,330.59	0.00
07/06/2021	PAG	34136031	CHEQUES	16530	45,623,883.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2020, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2021, S/ACTA NO. 064-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/04/2021. PARA EL EMPLEADO FELIPE RALAC PERUCH	NIT: E9989052 - RALAC PERUCH,FELIPE	6,600.00	0.00
07/06/2021	PAG	34136034	CHEQUES	16531	45,623,890.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE DIETAS EXTRAORDINARIAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 03, 04/05/2021. PARA EL EMPLEADO NATALI ADRIANA PELICO BATRES	NIT: E35567552 - PELICO BATRES,NATALI ADRIANA	2,760.00	0.00
07/06/2021	PAT	34136238	CHEQUES	16532	45,623,967.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,601.19	0.00
07/06/2021	PAG	34136416	CHEQUES	16533	45,624,207.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,144.56	0.00
07/06/2021	PAG	34137727	CHEQUES	16534	45,625,272.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/05/2021 Y 16/05/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,827.92	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34137730	CHEQUES	16535	45,625,276.00	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 MAYO DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQUE	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34137733	CHEQUES	16536	45,625,280.00	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 MAYO 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
07/06/2021	PAG	34137759	CHEQUES	16537	45,625,303.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00
07/06/2021	PAG	34137982	CHEQUES	16538	45,625,520.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE PIEDRIN (6M3) Y 1 CAMIONADA DE ARENA (6M3), MATERIAL QUE SERA DONADO A FAVOR DEL COMITE MEJORAMIENTO DE CAPACITACION PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.206-2021 DE FECHA 27/05/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,200.00	0.00
07/06/2021	PAG	34137991	CHEQUES	16539	45,625,531.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 CAMIONADA DE PIEDRIN (6M3), MATERIAL QUE SERA DONADO A FAVOR DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL SECTOR PARRACHAQ JUYUP, PARAJE CHOESTANCIA, ALDEA PITZAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.205-2021 DE FECHA 27/05/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	7,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34138102	CHEQUES	16540	45,625,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 SEGUN PAGO DE CONTRATO NO. 003-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX,,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138299	CHEQUES	17000	45,625,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138301	CHEQUES	16542	45,625,813.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138302	CHEQUES	16543	45,625,815.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA J.V. CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 007-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34138303	CHEQUES	16544	45,625,817.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 08-2021 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUIISA,YOHANA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138307	CHEQUES	16545	45,625,823.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DELO 2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138311	CHEQUES	16546	45,625,827.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 DEL PARAJE JUNAJPU DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 011-2021 DE FECHA 08/02/2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138313	CHEQUES	16547	45,625,829.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 012-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34138316	CHEQUES	16548	45,625,833.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 AL 31 DE MAYO DE 2021. ÁGP SEGIM CPMTRATP MLERP 018-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 90368606 - GARCÍA,XILOJ,,JOSÉ,ALFREDO	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138317	CHEQUES	16549	45,625,835.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE DEL CASERIO SAN JOSE SIGUILA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 021-32021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROXANA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138323	CHEQUES	16550	45,625,837.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2011. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 026-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULINA,JOHANA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138327	CHEQUES	16551	45,625,841.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO, NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CANQUIXAJA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DAVID	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34138351	CHEQUES	16552	45,625,857.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHICOTOM, ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO 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
07/06/2021	PAG	34138797	CHEQUES	16553	45,626,210.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE MAYO DE 2021 AL 31 DE MAYO 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
07/06/2021	PAG	34138805	CHEQUES	16554	45,626,218.00	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 NIMTZITIJ CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DEL 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 031-2021 DE FEHC A 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXA NA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138806	CHEQUES	16555	45,626,220.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34138811	CHEQUES	16556	45,626,224.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXMARAMAC, ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DEMAYO DE 2021, AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 033-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138929	CHEQUES	16557	45,626,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 034-2021 DE FECHA 08-MARZO DE 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,E PIFANIA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138934	CHEQUES	16558	45,626,344.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATULUP, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMAN DO,ABEL	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138939	CHEQUES	16559	45,626,352.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO 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



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

Página: Página 12 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34138943	CHEQUES	16560	45,626,360.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VALLE DEL SOL CASERIO PANCA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 029-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138946	CHEQUES	16561	45,626,364.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 023-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138951	CHEQUES	16562	45,626,370.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERILLO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO 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
07/06/2021	PAG	34138956	CHEQUES	16563	45,626,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PANAWAL DEL CASERIO JUTACAJ. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 1 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	PAG	34138961	CHEQUES	16564	45,626,384.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 ALA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 024-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138966	CHEQUES	16565	45,626,391.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOXCACOL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 037-2021 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETR ONILA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34138973	CHEQUES	16566	45,626,397.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUN, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO, PAGO SEGUN CONTRATO 035-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGEL IA,BASILIA	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34139058	CHEQUES	16567	45,626,448.00	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 31 DE MAYO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	APB	34138299	NOTAS DE CRÉDITO	17000	45,627,022.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17000 DEL EXPEDIENTE 5109. Pago de POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYHO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	0.00	2,500.00
07/06/2021	PAG	34139679	CHEQUES	16541	45,627,038.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACION DISTRITAL NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYHO DEL 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
07/06/2021	PAG	34141266	CHEQUES	16568	45,628,547.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR UNIDAD DPN 095, APORTE MPAL. DONADO A FAVOR DEL INSPECTOR DE POLICIA, DIPRONA SAN CRISTOBAL DE PROTECCION A LA NATURALEZA DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.46-2021 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 15/03/2021.	NIT: 100647960 - JUAREZ,LOPEZ,,ONELGAR,VIC TORIANO	1,176.00	0.00
08/06/2021	PAG	34147608	CHEQUES	16569	45,633,764.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 32-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL QUE CONSTA EN EL ACTA NUMERO 91-2021 DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN DONDE APARECE EL PUNTO DECIMO SEGUNDO REFIRIENDOSE AL PAGO FINAL DE LIQUIDACION DEL PROYECTO YA REFERIDO.	NIT: 77083660 - RIOS,GODINEZ,,LESTHER,JOS UE	12,887.41	0.00



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

Página: Página 15 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	PAG	34147623	CHEQUES	16570	45,633,783.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO FINAL DEL CONTRATO NUMERO 32-2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 100% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 201 DEL PARAJE PACAJINAC ABAJ ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN SEGUN ACUERDO MUNICIPAL QUE CONSTA EN EL ACTA NUMERO 91-2021 DE FECHA VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN DONDE APARECE EL PUNTO DECIMO TERCERO DEL PAGO FINAL DE LIQUIDACION DEL PROYECTO YA REFERIDO.	NIT: 77083660 - RIOS,GODINEZ,,LESTHER,JOS UE	8,277.42	0.00
09/06/2021	PAG	34155356	CHEQUES	16571	45,641,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, 1 KIT DE CLUTCH, 2 DISCOS DE FRENO, 2 TAMBORES DE FRENO, 4 MULETA, 1 BOMBA DE FRENO Y OTROS REPUESTOS, QUE FUERON UTILIZADOS P/REPARACION DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.200-2021 DE FECHA 21/05/2021.	NIT: 53089014 - GRUPO AUTOMOTRIZ AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	8,795.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156485	CHEQUES	16572	45,641,866.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 COPAL BOTELLA, 250 COPAL FICHA, 150 CANDELA CERA BLANCO, 1000 CANDELA SEBO, 200 VELADORA EN CRISTAL, 30 INCIENSO Y 250 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA TRECE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO/2021, PAGO S/ACTA NO.092-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 31/05/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	7,700.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156505	CHEQUES	16573	45,641,881.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 TUBO DE CONCRETO DE 48 O REFORZADO, MISMAS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO RACHOQUEL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.226-2021 DE FECHA 03/06/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	20,400.00	0.00



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

Página: Página 16 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2021	PAG	34156521	CHEQUES	16574	45,641,893.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GAV. NEGRO/WILD CHERRY, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL DECIMO DE SECRETARIA MUNICIPAL Y ASISTENTE PERSONAL DEL SECRETARIO MUNICIPAL, PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS.199-2021, 219-2021 DE FECHAS 21/05/2021 Y 31/05/2021.	NIT: 37872877 - DESERET SOCIEDAD ANONIMA	3,606.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156528	CHEQUES	16575	45,641,897.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 58 VIAJES DE BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMINO CENTRAL DE LA ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TODA VEZ QUE ES INDISPENSABLE EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS EN LAS COMUNIDADES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.227-2021 DE FECHA 03/06/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	23,200.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156532	CHEQUES	16576	45,641,899.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ARMADA CORE I5 10MA GENERACION, 8 GB RAM/1TB DISCO DURO Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G2110M, SISTEMA CONTINUO, PARA EL USO EXCLUSIVO POR LOS ENCARGADOS DEL GUARDA-ALMACEN DE LA DAFIM, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.201-2021 DE FECHA 21/05/2021.	NIT: 69317631 - AUDIODATA SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	7,000.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156536	CHEQUES	16577	45,641,903.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 140Q0AA-HP 21-BO017LA ALL IN ONE 20.7 CORE I3-1005G1 (COMPUTADORA), 1 EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, 1 ROMA SILLA SECRETARIAL, 1 TECLADO, P/USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE SECRETARIA MPAL. S/ACDOS. MPALES. NO.211-2021, 219-2021 DE FECHAS 28/05/2021 Y 31/05/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP.RALAC,,JOSE,ESTUARD O	10,090.00	0.00



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

Página: Página 17 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2021	PAG	34156857	CHEQUES	16578	45,642,184.00	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 MAYO/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLY,CATALIN A	6,500.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156862	CHEQUES	16579	45,642,188.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SALON POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER EN LA FECHA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.223-2021 DE FECHA 02/06/2021.	NIT: 12250341 - COGUOX,ZARATE,,HILDA,PATRICIA	1,300.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156868	CHEQUES	16580	45,642,197.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICAR BARRA ROSCADA DE ACERO 10-45 DE 1 1/2 47 DE LARGO Y SOLDAR BASE DE CAJA DE SPROCKET DE MOTONIVELADORA VIIP146, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 120K, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.225-2021 DE FECHA 03/06/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERICO,ARDANI	5,885.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156875	CHEQUES	16581	45,642,205.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO NO.014-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	2,500.00	0.00
09/06/2021	PAG	34156880	CHEQUES	16582	45,642,209.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 PAGO SEGUN CONTRATO NO. 020-2021 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROLINA,	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2021	APB	34155356	NOTAS DE CRÉDITO	16571	45,642,446.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16571 DEL EXPEDIENTE 6696. Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, 1 KIT DE CLUTCH, 2 DISCOS DE FRENO, 2 TAMBORES DE FRENO, 4 MULETA, 1 BOMBA DE FRENO Y OTROS REPUESTOS, QUE FUERON UTILIZADOS P/REPARACION DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.200-2021 DE FECHA 21/05/2021.	NIT: 53089014 - GRUPO AUTOMOTRIZ AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,795.00
09/06/2021	PAG	34158302	CHEQUES	16583	45,643,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, 1 KIT DE CLUTCH, 2 DISCOS DE FRENO, 2 TAMBORES DE FRENO, 4 MULETA, 1 BOMBA DE FRENO Y OTROS REPUESTOS, QUE FUERON UTILIZADOS P/REPARACION DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACDO MPAL. NO.200-2021 DE FECHA 21/05/2021.	NIT: 53089014 - GRUPO AUTOMOTRIZ AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	8,402.37	0.00
10/06/2021	DIR	34103735	DEPÓSITOS	3076080	45,591,644.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de documento 16636663	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/06/2021	DIR	34122885	DEPÓSITOS	3076082	45,610,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16662210	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,801.00
10/06/2021	DIR	34122940	DEPÓSITOS	3076083	45,610,170.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16662245	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
10/06/2021	DIR	34123009	DEPÓSITOS	3076084	45,610,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 00:00:00 con número de documento 16662295	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,901.00
10/06/2021	DIR	34132216	DEPÓSITOS	2000981	45,620,056.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:39:08 con número de documento 16674914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,458.40
10/06/2021	DIR	34132218	DEPÓSITOS	2000981	45,620,058.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:39:08 con número de documento 16674915	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,251.70



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2021	DIR	34141908	DEPÓSITOS	3076086	45,629,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16687959	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
10/06/2021	DIR	34141965	DEPÓSITOS	3076087	45,629,238.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16687990	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
10/06/2021	DIR	34142026	DEPÓSITOS	3076088	45,629,314.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16688023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
10/06/2021	DIR	34142176	DEPÓSITOS	3076089	45,629,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16688069	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,903.50
10/06/2021	DIR	34142236	DEPÓSITOS	3076090	45,629,577.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16688088	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,901.50
10/06/2021	DIR	34142268	DEPÓSITOS	3076091	45,629,609.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16688109	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
10/06/2021	DIR	34142270	DEPÓSITOS	2000982	45,629,611.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:56:48 con número de documento 16688111	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,273.50
10/06/2021	DIR	34142324	DEPÓSITOS	3076092	45,629,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 00:00:00 con número de documento 16688137	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
10/06/2021	DIR	34150469	DEPÓSITOS	3076093	45,636,281.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de documento 16696677	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
10/06/2021	DIR	34152076	DEPÓSITOS	2000983	45,638,102.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:37:05 con número de documento 16697724	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,246.00
10/06/2021	DIR	34162225	DEPÓSITOS	2000984	45,647,403.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 17:48:08 con número de documento 16707141	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,222.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2021	DIR	34171886	DEPÓSITOS	2000985	45,656,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 17:05:04 con número de documento 16716143	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,181.00
11/06/2021	DPT	34173670	NOTAS DE CRÉDITO	77574464	45,658,004.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIRIJ QUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO CONVENIO 86-2020.		0.00	383,722.93
11/06/2021	DPT	34173907	NOTAS DE CRÉDITO	77574465	45,658,194.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LLANO GRANDE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, CONVENIO 51-2020.		0.00	400,000.00
11/06/2021	DPT	34174013	NOTAS DE CRÉDITO	77574466	45,658,282.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JM, PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CONVENIO 85-2020		0.00	560,000.00
11/06/2021	DPT	34174253	NOTAS DE CRÉDITO	77574467	45,658,428.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, CONVENIO 02-2020.		0.00	79,800.00
11/06/2021	DPT	34174621	NOTAS DE CRÉDITO	77574468	45,658,717.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, CONVENIO 87-2020		0.00	456,512.44



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

Página: Página 21 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2021	DPT	34174841	NOTAS DE CRÉDITO	77574469	45,658,921.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO CONVENIO 56-2020.		0.00	378,000.00
11/06/2021	DPT	34175016	NOTAS DE CRÉDITO	77574470	45,659,063.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE EL RANCHO ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO CONVENIO 53-2020		0.00	350,000.00
11/06/2021	DPT	34175693	NOTAS DE CRÉDITO	77574471	45,659,657.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHOMANGO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO CONVENIO 88-2020		0.00	30,000.00
11/06/2021	DPT	34176156	NOTAS DE CRÉDITO	77574472	45,660,019.00	TRASLADO ENTRE CUENTAS: Depósito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO CONVENIO 55-2020		0.00	600,000.00
11/06/2021	DIR	34179502	DEPÓSITOS	3076095	45,663,368.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16723474	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
11/06/2021	DIR	34179587	DEPÓSITOS	3076096	45,663,434.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16723507	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
11/06/2021	DIR	34179896	DEPÓSITOS	3076097	45,663,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de documento 16723669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
11/06/2021	DIR	34180091	DEPÓSITOS	2000986	45,663,935.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:53:08 con número de documento 16723755	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,353.50



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

Página: Página 22 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	PAG	34184241	CHEQUES	16584	45,666,738.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 009-2021, 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
14/06/2021	PAG	34184248	CHEQUES	16585	45,666,743.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NO. 015-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	2,500.00	0.00
14/06/2021	PAG	34184272	CHEQUES	16586	45,666,775.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA, COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, PAGO SEGUN CONTRATO 019-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
14/06/2021	PAG	34184279	CHEQUES	16587	45,666,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE MAYO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICI A	2,500.00	0.00
14/06/2021	PAT	34185841	CHEQUES	16588	45,668,256.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
14/06/2021	PAT	34185859	CHEQUES	16589	45,668,278.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,703.52	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	PAT	34185875	CHEQUES	16590	45,668,286.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
14/06/2021	PAT	34185944	CHEQUES	16591	45,668,330.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL IMPUESTO DE ISR DESCONTADOS DE LAS FACUTRAS QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,863.62	0.00
14/06/2021	NDC	34186942	NOTAS DE CRÉDITO	062021	45,669,287.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,355.45
14/06/2021	PAT	34187994	CHEQUES		45,670,127.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,274.05	0.00
14/06/2021	APA	34187994	NOTAS DE CRÉDITO		45,670,158.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,274.05
14/06/2021	PAT	34188037	CHEQUES	16592	45,670,174.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,198.07	0.00
14/06/2021	PAG	34193898	CHEQUES	16593	45,678,077.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01/05/2021 AL 04/05/2021, S/ACTA NO.76-2021 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 04/05/2021. PARA EL EMPLEADO NATALI ADRIANA PELICO BATRES	NIT: E35567552 - PELICO BATRES,NATALI ADRIANA	771.75	0.00
14/06/2021	PAG	34193901	CHEQUES	16594	45,678,087.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2020, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2021, S/ACTA NO.72-2021 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 28/04/2021. PARA EL EMPLEADO SARA EUFEMIA ZARATE GUIX DE ITZEP	NIT: E9978210 - ZARATE GUIX DE ITZEP,SARA EUFEMIA	6,600.00	0.00



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

Página: Página 24 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	PAG	34193907	CHEQUES	16595	45,678,094.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE IMDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES; BONIFICACION ANUAL (BONO 14); AGUINALDO; VACACIONES; BONO VACACIONAL DE LA EX SECRETARIA MUNICIPAL, DEL 25/02/2020 AL 4/5/2021, SEGUN ACTA NUMERO 76-2021 DE FECHA 4 MAYO 2021 PUNTO TERCERO. PARA EL EMPLEADO NATALI ADRIANA PELICO BATRES	NIT: E35567552 - PELICO BATRES,NATALI ADRIANA	46,257.92	0.00
15/06/2021	PAG	34197873	CHEQUES	16596	45,682,648.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE 2 DVR, MANTENIMIENTO DE 15 CAMARAS QUE COMPRENDE DE LIM'PIEZA DE CONECTORES, VERIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES Y DE ENERGIA ELECTRICA QUE ALIMENTAAN LAS CAMARAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN ACUERDO 233-2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	3,500.00	0.00
15/06/2021	PAG	34199960	CHEQUES	16597	45,684,593.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE VIAJES QUE LA MUNICIPALIDAD PROPORCIONO AL PERSONAL VETERINARIO DE QUETZALTENANGO A MOMOSTENANGO PARA LA JORNADA DE CASTRACION DE CANINOS, SEGUN ACTA MUNICIPAL NUMERO 81-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO.	NIT: 36514756 - LOPEZ,,PAOLA,LUCRECIA	1,000.00	0.00
16/06/2021	TRL	34208877	NOTAS DE CRÉDITO		45,695,347.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183207 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 junio de 2021..MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,039,843.11



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

Página: Página 25 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2021	PAG	34209467	CHEQUES	16598	45,695,998.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO HIDRAULICO Y LA FORMULACION EXPEDIENTE PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PA MAQUICHA, BARRIO PATZITE DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 04-2019 Y ACTA 96-2021 DE FECHA 8/6/2021, PUNTO DECIMO.	NIT: 26205122 - GOMEZ,GONZALEZ,,DORIAN, RENE	84,768.75	0.00
16/06/2021	APA	34188037	NOTAS DE CRÉDITO	16592	45,696,715.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DE PRIMAS DE FIANZAS DESCOTADOS DE LOS EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,198.07
16/06/2021	PAT	34209995	CHEQUES	16599	45,696,743.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCOTADOS DEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,198.07	0.00
16/06/2021	PAT	34210115	CHEQUES	16600	45,696,856.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE FACTURAS SUJETOS A RETENCION DEFINITIVA.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,011.25	0.00
16/06/2021	PAG	34212598	CHEQUES	16601	45,699,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/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	105,211.35	0.00
16/06/2021	PAG	34212613	CHEQUES	16602	45,699,387.00	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 MAYO/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,406.16	0.00



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

Página: Página 26 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2021	PAT	34214830	CHEQUES	16603	45,702,032.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 2021	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,060.26	0.00
16/06/2021	PAG	34214939	CHEQUES	16604	45,702,138.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,943.08	0.00
16/06/2021	PAG	34216758	CHEQUES	16605	45,704,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TUBOS GALVANIZADO DE 3 PULGADAS MARCA MULTI PERFILES Y 1 TUBO PVC DE 6 PULGADAS BLANCO DRENAJE, MATERIALES UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA LINEA CENTRAL DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.235-2021 DE FECHA 09/06/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	1,645.00	0.00
16/06/2021	PAG	34216771	CHEQUES	16606	45,704,331.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/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	109,112.87	0.00
16/06/2021	PAG	34216777	CHEQUES	16607	45,704,337.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE SANEAMIENTO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA PEDRERA Y BARRANQUITO DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.83BIS-2021 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 16/05/2021.	NIT: 68304064 - CHAVEZ,VENTURA,,JUAN,CARLOS	7,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2021	PAG	34223751	CHEQUES	16608	45,712,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.016-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	1,250.00	0.00
17/06/2021	PAG	34223758	CHEQUES	16609	45,712,167.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.016-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	2,500.00	0.00
17/06/2021	PAG	34223766	CHEQUES	16610	45,712,173.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.016-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	2,500.00	0.00
17/06/2021	PAG	34223774	CHEQUES	16611	45,712,179.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO NUFED 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NO.016-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2021	PAG	34225804	CHEQUES	16612	45,714,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS PLANOS Y PRESUPUESTOS DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2021 Y ACTA DE PAGO 100-2021 PUNTO TERCERO.	NIT: 13364618 - GALINDO,MENDEZ,,EDTZON, DAVID	470,400.00	0.00
18/06/2021	PAG	34234475	CHEQUES	16613	45,723,730.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00
18/06/2021	APB	34234475	NOTAS DE CRÉDITO	16613	45,724,020.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16613 DEL EXPEDIENTE 6722. Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,400.00
18/06/2021	PAG	34234854	CHEQUES	16614	45,724,048.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2021	APB	34234854	NOTAS DE CRÉDITO	16614	45,724,253.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16614 DEL EXPEDIENTE 6722. Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,400.00
18/06/2021	PAG	34235140	CHEQUES	16615	45,724,293.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00
18/06/2021	APB	34235140	NOTAS DE CRÉDITO	16615	45,724,619.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16615 DEL EXPEDIENTE 6722. Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,400.00
18/06/2021	PAG	34235508	CHEQUES	16616	45,724,656.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2021	APB	34235508	NOTAS DE CRÉDITO	16616	45,724,779.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16616 DEL EXPEDIENTE 6722. Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,400.00
18/06/2021	PAG	34235585	CHEQUES	16617	45,724,784.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00
18/06/2021	APB	34235585	NOTAS DE CRÉDITO	16617	45,724,852.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16617 DEL EXPEDIENTE 6722. Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,400.00
18/06/2021	PAG	34235645	CHEQUES	16618	45,724,859.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2021	APB	34235645	NOTAS DE CRÉDITO	16618	45,724,962.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16618 DEL EXPEDIENTE 6722. Pago de PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,400.00
18/06/2021	PAG	34235801	CHEQUES	16619	45,724,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVA FIRESTONE 245/75R16 DESTINATION AT2, 1 ALINEACIONDE AUTOMOVIL, 4 BALANCEO DE ARO CORRIENTE DE AUTOMOVIL Y 4 VALVULA TR-413, PARA EL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACTA NO.100-2021 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00
21/06/2021	PAG	34243343	CHEQUES	16620	45,733,202.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2020, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2021, S/ACTA NO. 90-2021 DEL PUNTO TERCERO DE FECHA 26/05/2021. PARA EL EMPLEADO HUGO BENJAMIN COGUOX VICENTE	NIT: E9988657 - COGUOX VICENTE,HUGO BENJAMIN	6,600.00	0.00
21/06/2021	PAG	34243358	CHEQUES	16621	45,733,218.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 11 VIAJES PIPAS DE AGUA DE DRAGADO DE DRENAJE DE LAS CALLES EN EL CENTRO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.98-2021 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 11/06/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	4,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2021	PAG	34251587	CHEQUES	16622	45,740,911.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE LLANO GRANDE CASERIO PANCA MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 99-2021 DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO DECIMO.PROYECTO DE CODEDE Y MUNICIPALIDAD.	NIT: 62011367 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,RO DOLFO	439,051.72	0.00
21/06/2021	PAG	34252157	CHEQUES	16623	45,741,505.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE PAMUMUS ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 99-2021 DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO CUARTO.PROYECTO DE CODEDE Y MUNICIPALIDAD	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	615,042.00	0.00
21/06/2021	PAG	34252951	CHEQUES	16624	45,742,462.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 99-2021 DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO DECIMO PRIMERO. PROYECTO DEL CODEDE Y MUNICIPALIDAD.	NIT: 4070062 - RODRIGUEZ,TAYLOR,,RAUL,G UILLERMO	415,059.54	0.00
22/06/2021	NDC	34261402	NOTAS DE CRÉDITO	68893928	45,751,336.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200,587.58
22/06/2021	PAG	34262014	NOTAS DE DÉBITO	24410	45,751,889.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE CUOTA MENSUAL AL ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2021	NDD	34086931	NOTAS DE DÉBITO	68880134	45,753,572.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : VALOR RECAUDO DE LA TASA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	188,956.95	0.00
23/06/2021	PAG	34271901	CHEQUES	16625	45,762,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 175 GALONES DE DESINFECTANTE, 125 GALONES DE CLORO Y OTROS UTILIES DE LIMPIEZA, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.138-2021 DE FECHA 22/03/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	20,880.00	0.00
23/06/2021	PAG	34271905	CHEQUES	16626	45,762,981.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y LUBRICANTES, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA GENERADORA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1 UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.234-2021 DE FECHA 09/06/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE,,CINDY,ARACELY	1,800.00	0.00
23/06/2021	PAG	34271916	CHEQUES	16627	45,762,993.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 27 DESAYUNOS Y 27 ALMUERZOS, SERVIDOS EL DIA 04/06/2021 A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, POR REALIZAR EL PRIMER RECORRIDO AL REDEDOR DEL LIMITE DE CADA BARRIO, PAGO S/ACTA NO.92-2021 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 30/05/2021.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NAATIVIDAD	1,350.00	0.00
23/06/2021	PAG	34275652	CHEQUES	16628	45,767,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS, SERVIDOS EL 11/06/2021 A AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS 4 BARRIOS, P/PRIMER RECORRIDO AL REDEDOR DEL INMUEBLE DEL MONTE COMUNAL DE LOS 4 BARRIOS EN EL PARAJE KAQBACHUY, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.92-2021 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 30/05/2021.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NAATIVIDAD	1,200.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2021	PAG	34280357	CHEQUES	16629	45,773,041.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 TUBO PVC 3/4 250 PSI Y 200 TUBO PVC 1/2 315 PSI, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.90-2021 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 26/05/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,490.00	0.00
23/06/2021	PAG	34282844	CHEQUES	16630	45,775,583.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO VALOR COMPRA DE 1 XTF-CD195- XTECH OAK ESCRITORIO CON GABETA Y RODOS; 1 AM160 GEN 47-XTECH ROMA SILLA SECRETARIAL CON REPOSABRAZOS ROJO PARA LOS USOS DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS, Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 073-2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	1,793.00	0.00
24/06/2021	DIR	34193083	DEPÓSITOS	2000987	45,676,913.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:31:17 con número de documento 16732593	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,644.50
24/06/2021	DIR	34193594	DEPÓSITOS	3076098	45,677,474.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de documento 16733350	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
24/06/2021	DIR	34202499	DEPÓSITOS	3076099	45,687,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16741706	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
24/06/2021	DIR	34202680	DEPÓSITOS	3076100	45,687,842.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742045	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
24/06/2021	DIR	34203100	DEPÓSITOS	3076101	45,688,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742357	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
24/06/2021	DIR	34203233	DEPÓSITOS	3076102	45,688,675.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742436	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	DIR	34203348	DEPÓSITOS	3076105	45,688,787.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16742484	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,506.00
24/06/2021	DIR	34204458	DEPÓSITOS	3076106	45,690,070.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744064	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
24/06/2021	DIR	34204580	DEPÓSITOS	3076107	45,690,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 00:00:00 con número de documento 16744134	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
24/06/2021	DIR	34205331	DEPÓSITOS	2000988	45,691,224.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:29:55 con número de documento 16744425	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,568.60
24/06/2021	DIR	34217894	DEPÓSITOS	2000989	45,705,514.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:31:27 con número de documento 16752404	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,812.00
24/06/2021	DIR	34228579	DEPÓSITOS	3076108	45,717,312.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16758957	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,702.00
24/06/2021	DIR	34228647	DEPÓSITOS	3076108	45,717,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16758979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
24/06/2021	DIR	34228723	DEPÓSITOS	3076110	45,717,490.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16759003	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,701.00
24/06/2021	DIR	34228998	DEPÓSITOS	2000990	45,717,825.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:33:41 con número de documento 16759089	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,386.00
24/06/2021	DIR	34229039	DEPÓSITOS	3076111	45,717,886.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16759099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
24/06/2021	DIR	34229430	DEPÓSITOS	3076112	45,718,393.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16759223	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,914.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	DIR	34229535	DEPÓSITOS	3076113	45,718,473.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de documento 16759251	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
24/06/2021	DIR	34240122	DEPÓSITOS	2000992	45,729,515.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 16:36:57 con número de documento 16764968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,562.50
24/06/2021	DIR	34240410	DEPÓSITOS	3076114	45,729,825.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de documento 16765054	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
24/06/2021	DIR	34252827	DEPÓSITOS	2000994	45,742,248.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:34:24 con número de documento 16771887	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,565.50
24/06/2021	DIR	34253091	DEPÓSITOS	3076115	45,742,602.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16771986	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/06/2021	DIR	34253189	DEPÓSITOS	3076116	45,742,715.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16772018	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
24/06/2021	DIR	34253596	DEPÓSITOS	3076117	45,743,181.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16772149	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
24/06/2021	DIR	34253648	DEPÓSITOS	3076118	45,743,220.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16772153	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
24/06/2021	DIR	34253682	DEPÓSITOS	3076119	45,743,266.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16772163	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/06/2021	DIR	34253786	DEPÓSITOS	3076120	45,743,358.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de documento 16772187	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/06/2021	DIR	34259841	DEPÓSITOS	3076121	45,749,524.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16775346	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



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

Página: Página 37 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	DIR	34267283	DEPÓSITOS	2000995	45,757,531.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:48:16 con número de documento 16779090	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,416.00
24/06/2021	DIR	34283965	DEPÓSITOS	2000998	45,777,967.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:42:06 con número de documento 16785205	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	41,323.45
24/06/2021	PAG	34288614	CHEQUES	16631	45,783,539.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 PONCHOS, LOS CUALES FUERON OTORGADOS COMO REGALOS A LAS 150 PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ACTIVIDAD DESARROLLADA EL PASADO 10 DE MAYO DEL AÑO 2021, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.237-2021 DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	9,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	34289328	CHEQUES	16632	45,785,010.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION AL VEHICULO MPAL. TIPO PICK UP MARCA TOYOTA COLOR GRIS, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.242-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 5040701 - LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	2,730.00	0.00
24/06/2021	PAG	34293619	CHEQUES	16633	45,790,274.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO Y LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHIRIJQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 99-2021 DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO OCTAVO.PROYECTO CODEDE Y MUNICIPALIDAD.	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISAND RO	412,475.20	0.00
24/06/2021	PAG	34295627	CHEQUES	16634	45,792,318.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 BLOCKS NACIONAL, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL COMITE DEL CENTRO CULTURAL, ALCALDIA COMUNITARIA Y CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DE LA ALDEA TIERRA BLANCA DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.29-2021 PTO. NOVENO DE FECHA 15/02/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUE L	4,140.00	0.00



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

Página: Página 38 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	PAG	34295630	CHEQUES	16635	45,792,320.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 144 BLOKS NACIONAL, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SEÑORA SUSANA VICENTE ITZEP DE XILOJ DE LA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA, TODA VEZ QUE CARECE DE RECURSOS ECONOMICOS, PAGO S/ACTA NO.81-2021 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/05/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	993.60	0.00
24/06/2021	PAG	34295927	CHEQUES	16636	45,792,712.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO Y LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2020 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 99-2021 DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO DECIMO SEGUNDO.PROYECTO DEL CODEDE Y MUNICIPALIDAD.	NIT: 62011367 - HERRERA,NORIEGA,,JOSE,RODOLFO	86,852.80	0.00
24/06/2021	PAG	34299718	CHEQUES	16637	45,797,995.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BATERIA HANKOOK MF105D311, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA DELEGACION DE PREVENCION DEL DELITO DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, P/SERVICIO MAYOR DE LA UNIDAD POLICIAL SGPD-028 DE LA COMISARIA 44 TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.58-2021 PUNTO NOVENO DE FECHA 08/04/2021.	NIT: 27020339 - BATZ,TIU,ALVAREZ,MARIA,ANTONIETA	1,000.00	0.00
24/06/2021	PAG	34300630	CHEQUES	16638	45,799,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, 20 PIEDRIN NEGRO Y 20 ARENA DE RIO, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO PROVISIONAL DEL PARAJE PUKA DE LA ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.82-2021 DEL PUNTO VIGESIMO TERCERO DE FECHA 12/05/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	15,550.00	0.00



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

Página: Página 39 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2021	PAG	34300635	CHEQUES	16639	45,799,454.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, 40 PIEDRIN NEGRO Y 40 ARENA DE RIO, QUE FUERON UTILIZADOS P/CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL PARAJE CHUIXOLA A CARGO DEL COMITE DE CAMINO PARAJE CHUIXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, PAGO S/ACTA NO.82-2021 PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 12/05/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	24,600.00	0.00
25/06/2021	PAG	34309271	CHEQUES	16640	45,811,354.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR PRIMER PAGO FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 042-2019 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 90-2021 DE FECHA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO DECIMO QUINTO PROYECTO DE CODEDE Y MUNICIPALIDAD.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	614,187.20	0.00
25/06/2021	PAG	34310331	CHEQUES	16641	45,812,349.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MECANICO ASISTENCIA REVISION CALENTAMIENTO MOTOR ESTACIONARIO PERKIN LIMPIEZA RADIADOR, REALIZADO A LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1 UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL. DE FUTBOL, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.239-2021 DE FECHA 16/06/2021.	NIT: 108930335 - CAPRIEL,AJANEL,,ADOLFO,C ELESTINO	1,680.00	0.00
25/06/2021	PAG	34310360	CHEQUES	16642	45,812,373.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDAR, REFORZAR Y CAMBIAR PLANCHAS DE CUCHARON GRANDE, REFORZAR CUCHARON PEQUEÑO Y FABRICAR PIEZA PARA SUJETAR MANGUERA, SERVICIO REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416F2, PAGO S/ACTA NO.98-2021 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 11/06/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERICO,ARDANI	13,336.78	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2021	PAG	34342243	CHEQUES	16643	45,854,938.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO FINAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2020 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO. 99-2021 DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO SEPTIMO. PROYECTO DE CODEDE Y MUNICIPAL.	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	504,695.20	0.00
30/06/2021	DIR	34301275	DEPÓSITOS	95746412	45,800,236.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:36:45 con número de documento 16790774	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,629.00
30/06/2021	DIR	34318130	DEPÓSITOS	95746396	45,823,098.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:32:39 con número de documento 16798925	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,703.00
30/06/2021	DIR	34318741	DEPÓSITOS	3076122	45,823,968.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799047	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
30/06/2021	DIR	34318869	DEPÓSITOS	3076123	45,824,128.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799078	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/06/2021	DIR	34318943	DEPÓSITOS	3076124	45,824,212.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799100	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,727.00
30/06/2021	DIR	34318991	DEPÓSITOS	3079125	45,824,253.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799111	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.50
30/06/2021	DIR	34319075	DEPÓSITOS	3076126	45,824,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de documento 16799125	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
30/06/2021	DIR	34342906	DEPÓSITOS	95746398	45,855,846.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 16:33:37 con número de documento 16809409	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	19,264.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34352654	NOTAS DE DÉBITO	34352654	45,868,968.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	34352677	NOTAS DE DÉBITO	34352677	45,869,011.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
30/06/2021	PAG	34352709	CHEQUES	16644	45,869,077.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO VALOR SEGUNDO PAGO FINAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2019 DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XECAXJOJ ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO SEGUN ACTA NO 90-2021 DE FECHA VEINTISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO EN SU PUNTO DECIMO CUARTO. PROYECTO DE CODEDE Y MUNICIPAL.	NIT: 42437547 - GARCIA,DE PAZ,,JOSE,ADAN	122,063.17	0.00
30/06/2021	PAG	34353296	CHEQUES	16645	45,869,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 10/06/2021 Y 16/06/2021 LOS NOS.77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 RECURSOS HUMANOS, 77365297 SECRETARIA MPAL., 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,985.34	0.00
30/06/2021	PAG	34353304	CHEQUES	16646	45,869,938.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/06/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,928.80	0.00



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

Página: Página 42 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34354234	CHEQUES	16647	45,870,947.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 105 TUBO PVC 1 1/2 160 PSI, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE PRIVADO DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE CONFORMADO POR 240 SOCIOS DE LA ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.82-2021 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 12/06/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	8,925.00	0.00
30/06/2021	PAG	34354239	CHEQUES	16648	45,870,949.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 129 VARRILLA CORRUGADA, 400 BLOCK VACIO NO ESTRUCTURAL Y OTROS MATERIALES, APOYO MPAL. A FAVOR DEL COMITE PRO MEJORAMIENTO DE CAMINO VEHICULAR DEL SECTOR FUENTES DE AGUA VIVA DEL PARAJE PAMUMUS, ALDEA SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.85-2021 PUNTO VIGESIMO QUINTO DE FECHA 18/05/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	5,000.00	0.00
30/06/2021	NDC	34354093	NOTAS DE CRÉDITO	062021	45,870,965.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,213.08
30/06/2021	PAG	34355296	NOTAS DE DÉBITO	34355296	45,872,625.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,635.46	0.00
30/06/2021	PAG	34355298	NOTAS DE DÉBITO	34355298	45,872,633.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,869.77	0.00
30/06/2021	PAG	34355325	NOTAS DE DÉBITO	34355325	45,872,677.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,856.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34355328	NOTAS DE DÉBITO	34355328	45,872,685.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	25,587.59	0.00
30/06/2021	PAG	34355329	NOTAS DE DÉBITO	34355329	45,872,689.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,704.45	0.00
30/06/2021	PAG	34355332	NOTAS DE DÉBITO	34355332	45,872,695.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00
30/06/2021	PAG	34355339	NOTAS DE DÉBITO	34355339	45,872,706.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.41	0.00
30/06/2021	PAG	34355428	NOTAS DE DÉBITO	34355428	45,872,815.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.70	0.00
30/06/2021	PAG	34355435	NOTAS DE DÉBITO	34355435	45,872,821.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
30/06/2021	PAG	34355444	NOTAS DE DÉBITO	34355444	45,872,833.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.35	0.00
30/06/2021	PAG	34355452	NOTAS DE DÉBITO	34355452	45,872,848.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34355456	NOTAS DE DÉBITO	34355456	45,872,855.00	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 JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
30/06/2021	PAG	34355458	NOTAS DE DÉBITO	34355458	45,872,860.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
30/06/2021	PAG	34355463	NOTAS DE DÉBITO	34355463	45,872,868.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/06/2021	PAG	34355716	NOTAS DE DÉBITO	34355716	45,873,344.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,817.73	0.00
30/06/2021	PAG	34355722	NOTAS DE DÉBITO	34355722	45,873,366.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
30/06/2021	PAG	34355725	NOTAS DE DÉBITO	34355725	45,873,372.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/06/2021	PAG	34355727	NOTAS DE DÉBITO	34355727	45,873,377.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34355734	NOTAS DE DÉBITO	34355734	45,873,382.00	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 JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/06/2021	PAG	34355739	NOTAS DE DÉBITO	34355739	45,873,400.00	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 JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	34355747	NOTAS DE DÉBITO	34355747	45,873,420.00	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 JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.14	0.00
30/06/2021	PAG	34355750	NOTAS DE DÉBITO	34355750	45,873,433.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00
30/06/2021	PAG	34355755	NOTAS DE DÉBITO	34355755	45,873,450.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	34355761	NOTAS DE DÉBITO	34355761	45,873,467.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	34355764	NOTAS DE DÉBITO	34355764	45,873,499.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,399.46	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34355771	NOTAS DE DÉBITO	34355771	45,873,513.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	34355776	NOTAS DE DÉBITO	34355776	45,873,525.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	34355802	NOTAS DE DÉBITO	34355802	45,873,568.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,814.74	0.00
30/06/2021	PAG	34355808	NOTAS DE DÉBITO	34355808	45,873,591.00	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 JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00
30/06/2021	PAG	34355813	NOTAS DE DÉBITO	34355813	45,873,604.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
30/06/2021	PAG	34355816	NOTAS DE DÉBITO	34355816	45,873,617.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/06/2021	PAG	34355826	NOTAS DE DÉBITO	34355826	45,873,642.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
30/06/2021	PAG	34355828	NOTAS DE DÉBITO	34355828	45,873,655.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,801.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34355830	NOTAS DE DÉBITO	34355830	45,873,667.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
30/06/2021	PAG	34355834	NOTAS DE DÉBITO	34355834	45,873,681.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/06/2021	PAG	34355839	NOTAS DE DÉBITO	34355839	45,873,695.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
30/06/2021	PAG	34355843	NOTAS DE DÉBITO	34355843	45,873,706.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
30/06/2021	PAG	34355850	NOTAS DE DÉBITO	34355850	45,873,722.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DEL COMPLEMENTO DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	1,626.84	0.00
30/06/2021	PAG	34355854	NOTAS DE DÉBITO	34355854	45,873,734.00	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 JUNIO/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
30/06/2021	APB	34353304	NOTAS DE CRÉDITO	16646	45,873,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16646 DEL EXPEDIENTE 5164. Pago de PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/06/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,928.80



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	PAG	34355982	CHEQUES	16649	45,873,865.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MONITOR DE VOLTAJE ANALOGO MARCA GIC Y 1 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MONITOR DE VOLTAJE, SERVICIO DE RESTAURACION DE TIMER PRESTADO A LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.243-2021 DE FECHA 21/06/2021.	NIT: 20538391 - VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	2,620.00	0.00
30/06/2021	PAG	34357057	CHEQUES	16650	45,875,445.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ABRAZADERA DE 2 OMEGA PARA TUBO FU0367, 7 TEE PRESION LISA DE 1/2 Y OTROS MATERIALES, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE LA MUJER, UBICADO A UN COSTADO DEL CEMENTERIO GRAL. DE LA ZONA 2 BARRIO PATZITE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.230-2021 DE FECHA 03/06/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	2,534.75	0.00
30/06/2021	DIR	34359365	DEPÓSITOS	3076127	45,878,500.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16815764	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,641.00
30/06/2021	DIR	34359639	DEPÓSITOS	3076128	45,878,868.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16815866	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.50
30/06/2021	DIR	34360141	DEPÓSITOS	3076129	45,879,513.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816063	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
30/06/2021	DIR	34360376	DEPÓSITOS	3076130	45,879,803.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816150	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
30/06/2021	DIR	34360579	DEPÓSITOS	3076132	45,880,081.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816200	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
30/06/2021	DIR	34360877	DEPÓSITOS	3076133	45,880,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816280	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



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

Página: Página 49 de 49
Fecha: 05/07/2021
Hora: 14:44:19
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	34360949	DEPÓSITOS	3076134	45,880,612.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816299	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
30/06/2021	DIR	34361017	DEPÓSITOS	3076135	45,880,741.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/06/2021 00:00:00 con número de documento 16816316	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,613.00
30/06/2021	DIR	34361525	DEPÓSITOS	95746397	45,881,386.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 16:59:08 con número de documento 16816426	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	16,756.05
TOTAL :								5,739,409.73	6,947,310.84
SALDO :									41,968,813.60