



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

Página: Página 1 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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 :	43,261,639.09
04/10/2021	DIR	35198128	DEPÓSITOS	3075312	46,833,436.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:42:05 con número de documento 17386650	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,513.00	
05/10/2021	PAG	35214641	CHEQUES	17097	46,849,691.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 HORAS DE CORTE Y NIVELACION DE TERRAPLEN UBICADO EN EL BARRIO SANTA ANA PARA LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES MOMOSTECOS, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 314-2021 DE FECHA 01/09/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	1,800.00	0.00	
05/10/2021	PAG	35214665	CHEQUES	17098	46,849,702.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 23 LEGALIZACIONES DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EJECUCION DE OBRAS DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.173-2021 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 01/10/2021.	NIT: 1740393 - ORDOÑEZ,PAZ,,OCTAVIO,MIGUEL	8,050.00	0.00	
05/10/2021	PAG	35214832	CHEQUES	17099	46,849,825.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 CAMIONADA DE CASCAJO (5M3), REQUERIDA POR COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Y PERSONAL DE OMAS, P/COMPACTAR Y ESTABILIZAR LAS TUBERIAS DE AGUA POTABLE, AGUAS PLUVIALES Y AGUAS NEGRAS DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.154-2021 PUNTO SEXTO DEL 01/09/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	19,800.00	0.00	
05/10/2021	PAG	35214838	CHEQUES	17100	46,849,830.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE BARRENO CON DESTORNILLADOR DEWALT 20V Y 2 TRAJES IMPERMEABLE PARA MOTORISTA, LOS MISMOS SERVIRAN PARA EL USO EXCLUSIVO DE LOS SEÑORES CARLOS RODRIGO MORALES LANG Y MARVIN VELASQUEZ COL, ELECTRICISTAS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.222-2021 FECHA 02/06/2021.	NIT: 12263990 - SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	5,316.00	0.00	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2021	PAG	35214844	CHEQUES	17101	46,849,834.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADA DE 6M3 DE PIEDRIN Y 4 CAMIONADA DE 6M3 DE ARENA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA EL PROGRESO, CASERIO PASUC, ALDEA LOS CIPRESSES DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.133-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 02/08/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	13,500.00	0.00
05/10/2021	PAG	35214849	CHEQUES	17102	46,849,837.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRA, 1 CAMIONADA DE ARENA, 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y 35 SACOS DE CEMENTO, DONADOS A LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA TUNAYAC, P/EJECUCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN A ORILLA DE LA CARRETERA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.304-2021 FECHA 08/08/2021.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,965.00	0.00
05/10/2021	PAG	35214855	CHEQUES	17103	46,849,841.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 COPAL BOTELLA, 500 COPAL FICHA, 260 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 400 VELADORA EN CRISTAL, 50 INCIENSO Y 420 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTE CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021, PAGO S/ACTA NO.147-2021 PUNTO QUINTO DE FECHA 25/08/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	13,000.00	0.00
05/10/2021	PAG	35214860	CHEQUES	17104	46,849,843.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 CAMIONADAS DE BALASTRO A CARRETERA CENTRAL DE TIERRA COLORADA, APOYO MPAL. A FAVOR DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO COCODE DE LA ALDEA TIERRA COLORADA P/BALASTRADO DE LA CARRETERA DE LA REFERIDA ALDEA, PAGO S/ACTA NO.122-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 16/07/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	15,925.00	0.00



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

Página: Página 3 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2021	PAG	35214867	CHEQUES	17105	46,849,848.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO BRONCE T/PESADA 3, 1 UNION DE TRANSICION DE 3 Y OTROS MATERIALES, QUE SERA UTILIZADO PARA REPARAR LA CAJA PROTECTORA DE LA LLAVE DE SECTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.323-2021 Y 324-2021 FECHAS 10/09/2021 Y 14/09/2021.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,608.50	0.00
05/10/2021	PAG	35214939	CHEQUES	17106	46,849,917.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BANDERA DE GUATEMALA CON ESCUDO BORDADO DE AMBOS LADOS, CON MOÑA, 1 BANDERA PARTICULAR Y 2 ASTAS CON BASE DE MADERA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL VICE ALCALDE COMUNITARIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PAGO S/ACTA NO.165-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO FECHA 15/09/2021.	NIT: 6837204 - DE LEON,ECHEVERRIA,,OSMAR,E LIUD	2,100.00	0.00
05/10/2021	PAG	35214947	CHEQUES	17107	46,849,926.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 LAMPARAS COMPLETAS CON TECNOLOGIA LED DE 40 WATHS Y 320 METROS DE CABLE DUPLEX, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES PARA SER INSTALADAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.149-2021 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 26/08/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	15,370.00	0.00
05/10/2021	PAG	35214951	CHEQUES	17108	46,849,930.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMIONADA 6M3 DE ARENA Y 3 CAMIONADA 6M3 DE PIEDRIN, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COMITE DE CAMINO Y VECINOS DEL PARAJE XEALAS TZANJON DE ESTA JURISDICCION MPAL.. P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENICION EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.320-2021 DE FECHA 06/09/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	9,900.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2021	PAG	35214955	CHEQUES	17109	46,849,934.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 37 OJO DE BUEY DE 5W TECNO LITE, 4 OJO DE BUEY DE 12 LIGHT Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES, P/REPARACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO, EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y EDIFICIO MPAL., PAGO S/ACTA NO.150-2021 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 27/08/2021.	NIT: 23726431 - SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	3,471.00	0.00
05/10/2021	PAG	35215013	CHEQUES	17110	46,850,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 CINTA AISLAR SCOTCH 3M T DS #33 GRANDE, SOLICITADOS POR LOS ELECTRICISTAS MUNICIPALES, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS QUE EFECTUAN, HACIENDO CONSTAR QUE LOS MISMOS ESTAN PREVISTOS EN EL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.334-2021 DE FECHA 24/09/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,200.00	0.00
05/10/2021	PAG	35215015	CHEQUES	17111	46,850,022.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIO EJECUTIVO 1.80*0.80*0.75 CAPITONEADO Y 1 ARCHIVO ROBOT CON RODOS EN COLOR NEGRO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DEL VICE ALCALDE COMUNITARIO DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.165-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DEL 15/09/2021.	NIT: 37872877 - DESERET SOCIEDAD ANONIMA	6,449.00	0.00
06/10/2021	DIR	35198615	DEPÓSITOS	3076367	46,834,144.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17386802	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	35198656	DEPÓSITOS	3076368	46,834,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17386816	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
06/10/2021	DIR	35198674	DEPÓSITOS	3076369	46,834,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17386823	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	701.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	DIR	35198694	DEPÓSITOS	3076370	46,834,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de documento 17386829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
06/10/2021	DIR	35208850	DEPÓSITOS	3075317	46,843,845.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:49:10 con número de documento 17399029	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	13,428.00
06/10/2021	DIR	35209029	DEPÓSITOS	3076371	46,844,121.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
06/10/2021	DIR	35209109	DEPÓSITOS	3076372	46,844,236.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399124	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
06/10/2021	DIR	35209464	DEPÓSITOS	3076373	46,844,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399209	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
06/10/2021	DIR	35209511	DEPÓSITOS	3076374	46,844,698.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399218	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
06/10/2021	DIR	35209548	DEPÓSITOS	3076375	46,844,732.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399221	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
06/10/2021	DIR	35209603	DEPÓSITOS	3076376	46,844,795.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399228	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,517.00
06/10/2021	DIR	35209616	DEPÓSITOS	3076377	46,844,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399229	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
06/10/2021	DIR	35209703	DEPÓSITOS	3076378	46,844,913.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399242	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,526.00
06/10/2021	DIR	35209733	DEPÓSITOS	3076379	46,844,950.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de documento 17399249	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2021	DIR	35217053	DEPÓSITOS	3076380	46,851,917.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	35217189	DEPÓSITOS	3076381	46,852,023.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410928	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	901.00
06/10/2021	DIR	35217280	DEPÓSITOS	3076382	46,852,081.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17410969	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
06/10/2021	DIR	35217403	DEPÓSITOS	3076383	46,852,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de documento 17411035	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
06/10/2021	DIR	35218869	DEPÓSITOS	3075318	46,853,877.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:43:36 con número de documento 17411568	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,002.60
07/10/2021	PAG	35234218	CHEQUES	17146	46,868,988.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,338.23	0.00
07/10/2021	PAG	35234244	CHEQUES	17115	46,869,013.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA JM PARAJE XEALAS ALDEA TZANJON CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/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 7 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234251	CHEQUES	17116	46,869,021.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234268	CHEQUES	17117	46,869,039.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 036-2021 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88574040 - TZUN,CHANCHAVAC,,ARMANDO,ABEL	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234276	CHEQUES	17118	46,869,054.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAJUMET CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 034-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103273794 - COGUOX,RALAC,,EVERILDA,EPIFANIA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234283	CHEQUES	17119	46,869,063.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PAXMARAMAC ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 033-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106968882 - INGRID JANETH IXCOY ACABAL	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234289	CHEQUES	17120	46,869,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHONIMACANAC ALDEA TIERRA BLANCA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 032-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78131278 - VICENTE,GUOX,,KARY,ESTEL A	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234299	CHEQUES	17121	46,869,082.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL PARAJE XEJULUTIU BARRIO SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 031-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92282520 - LÓPEZ,LÓPEZ,,MELIDA,ROXANA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234307	CHEQUES	17122	46,869,095.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE PAXMARAMAC ALDEA PATULUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 030-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72088648 - IXCOY,ACABAL,,MARITZA,MAGALY	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234313	CHEQUES	17123	46,869,107.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PANCA ALDEA XEQUMEYA, ALDEA XOLAJAP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 029-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 78852617 - BATEN,AJANEL,,ADA,LILBETT	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234322	CHEQUES	17124	46,869,121.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOCOTOM, ALDEA XOLAJAP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 028-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 83893598 - AJXUP,HERNANDEZ,,BELVET H,CARILETH	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234329	CHEQUES	17125	46,869,129.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234336	CHEQUES	17126	46,869,145.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 027-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 106864661 - CHÚN,PONCIO,,EDUARDO,DA VID	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234341	CHEQUES	17127	46,869,149.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PANAWAL CASERÍO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 026-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 101674961 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,PAULI NA,,JOHANA	2,500.00	0.00



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

Página: Página 10 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234342	CHEQUES	17128	46,869,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHO MANGO DEL PARAJE SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 024-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88561232 - ZARATE,VICENTE,,CARMEN,E LIZABETH	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234346	CHEQUES	17129	46,869,155.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA DEL PARAJE KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 023-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85757500 - ABAC,CASTRO,,AMALIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234351	CHEQUES	17130	46,869,161.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 021-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 95037934 - COGUOX,ZÁRATE,,JULIA,ROX ANA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234354	CHEQUES	17131	46,869,163.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 020-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234366	CHEQUES	17132	46,869,172.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA,CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 019-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 87735636 - IXCOY,ITZEP,,MAYRA,LOREN A	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234373	CHEQUES	17133	46,869,180.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHOJUNACRUZ ALDEA TUNAYAC,CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 017-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103998381 - JENNIFER MARIA JUDITH ZARATE VICENTE	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234377	CHEQUES	17134	46,869,182.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRO MUNICIPAL EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICO NUFED 201, ALDEA SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 016-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88794520 - ITZEP,AJXUP,,JUAN,ALEXANDER	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234384	CHEQUES	17135	46,869,185.00	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 014-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 104558334 - CUYUCH,HERNÁNDEZ,,WENDY,ANALÍ	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234547	CHEQUES	17136	46,869,361.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PACOXOM DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 012-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 102951667 - TZOC,TORRES,,ILBA,MARIJOSE	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234553	CHEQUES	17137	46,869,368.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPÚ DE LA ALDEA XEQUEMEYA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 011-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81672306 - VICENTE,TUNAY,,YACKELIN, DELFINA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234583	CHEQUES	17138	46,869,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR PARA EL DESARROLLO NUFED 294 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 010-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88076881 - PEREZ,ITZEP,,DEYSI,RAFAELA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234588	CHEQUES	17139	46,869,402.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA PARAJE KANIL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 009-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 81478607 - ABAC,CASTRO,,DOLORES,ELI ZABETH	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234598	CHEQUES	17140	46,869,410.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA PITZAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 008-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 55324827 - AJXUP,GÜIX,,LUIZA,YOHANA	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234604	CHEQUES	17141	46,869,417.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CENTRO AMERICA J.V. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 007-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 88626032 - COGUOX,ALVARADO,,INGRID, MARIBEL	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234609	CHEQUES	17142	46,869,421.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN COORDINACIÓN NO. 08-05-10 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 005-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91935350 - GARCIA,ITZEP,,URBANO,FRA NCISCO	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234617	CHEQUES	17143	46,869,434.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN NO. 08-05-09 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 004-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 91557054 - QUIEJ,IXCAYAU,,SARA,GUAD ALUPE	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234621	CHEQUES	17144	46,869,436.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 25/01/2021.	NIT: 41247523 - AJIATAZ,MARTINEZ,,JAIRO,BE NJAMIN	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	35234630	CHEQUES	17145	46,869,444.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN COORDINACIÓN NO. 08-05-17 CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 003-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 92685609 - VELASQUEZ,GUIX.,LIDIA,ISABEL	2,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234654	CHEQUES	17112	46,869,471.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 RIVAL SOBRE VENENO P/GRAMA, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.338-2021 DE FECHA 29/09/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE.,OSCAR,DAVID	1,500.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234660	CHEQUES	17114	46,869,481.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 TALONARIOS DE ENVIOS, PARA CONTROL DE TESORERIA EN PAPEL SENSIBILIZADO, CON DUPLICADO, NUMERADOS, QUE FORMAN PARTE DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA COMUNA LOCAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.331-2021 DE FECHA 21/09/2021.	NIT: 32259603 - GARCIA,BARRIOS.,SILVIA,YOMARA	1,625.00	0.00
07/10/2021	PAG	35234665	CHEQUES	17113	46,869,488.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE LUBER FINER, 1 FILTRO DE DIESEL Y LUBRICANTES, PARA EL SERVICIO Y MANT. A MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DE AGUA DEL POZO MECANICO NO.1 UBICADO A UN COSTADO DEL ESTADIO MPAL., PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.337-2021 DEL 29/09/2021.	NIT: 108833224 - ZARAT,VICENTE.,CINDY,ARACELY	1,800.00	0.00
07/10/2021	PAT	35235166	CHEQUES	17150	46,870,047.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DESCONTADOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES, DE LA CUOTA DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,036.76	0.00



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

Página: Página 15 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAT	35235204	CHEQUES	17149	46,870,075.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADO DE LOS SUELDOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CON RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,552.39	0.00
07/10/2021	PAT	35235222	CHEQUES	17148	46,870,095.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR DESCONTADOS DE LAS DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14,850.00	0.00
07/10/2021	PAT	35235241	CHEQUES	17147	46,870,115.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO DE TIMBRE DESCONTADOS DE LAS DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,910.00	0.00
07/10/2021	PAG	35237136	CHEQUES	17151	46,872,000.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 60 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO Y PREVENTIVO INCLUYE LIMPIEZA INTERNA DEL CPU, 11 MANT. DE COMPUTADORAS PORTATILES, 1 MANT. DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA, P/EQUIPO DE COMPUTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACTA NO.176-2021 PUNTO DECIMO SEXTO FECHA 06/10/2021.	NIT: 43966756 - ROSALES,BATZ,GARCIA,ELSA, BEATRIZ	20,200.00	0.00
08/10/2021	DIR	35227981	DEPÓSITOS	3076384	46,862,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17421605	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
08/10/2021	DIR	35228148	DEPÓSITOS	3076385	46,862,500.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17421672	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/10/2021	DIR	35228231	DEPÓSITOS	3076386	46,862,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17421701	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
08/10/2021	DIR	35228386	DEPÓSITOS	3076387	46,862,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de documento 17421753	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2021	DIR	35228617	DEPÓSITOS	3075319	46,862,998.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:43:34 con número de documento 17422294	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,867.00
08/10/2021	DIR	35239002	DEPÓSITOS	3075320	46,874,263.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:40:55 con número de documento 17431045	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,402.50
08/10/2021	DIR	35239307	DEPÓSITOS	3076388	46,874,623.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17431170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/10/2021	DIR	35239440	DEPÓSITOS	3076389	46,874,776.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17431206	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,701.00
08/10/2021	DIR	35239480	DEPÓSITOS	3076390	46,874,838.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17431217	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
08/10/2021	DIR	35239501	DEPÓSITOS	3076391	46,874,860.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de documento 17431223	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
11/10/2021	DIR	35247103	DEPÓSITOS	3076392	46,881,879.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439275	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
11/10/2021	DIR	35247193	DEPÓSITOS	3076393	46,881,986.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439329	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
11/10/2021	DIR	35247320	DEPÓSITOS	3076394	46,882,150.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de documento 17439383	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
11/10/2021	DIR	35247759	DEPÓSITOS	3075321	46,882,717.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:37:06 con número de documento 17439555	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,129.00



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

Página: Página 17 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2021	PAG	35256695	CHEQUES	17152	46,891,364.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 56 COPAL BOTELLA, 600 COPAL FICHA, 300 CANDELA CERA BLANCO, 1500 CANDELA CEBO, 600 VELADORA EN CRISTAL, 60 INCIENSO Y 500 AJONJOLIN, ADQUIRIDOS PARA VEINTICUATRO CEREMONIAS MAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PAGO S/ACTA NO.173-2021 PUNTO DECIMO TERCERO FECHA 01/10/2021.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	15,600.00	0.00
11/10/2021	PAG	35256717	CHEQUES	17153	46,891,386.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CODO DE 2 PVC, 1 REDUCIDOR 2 X 1 1/2, 14 TUBO DE 2 250PSI Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL COBRADOR NUMERO 1 Y COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PARA EL MANTENIMIENTO AL TURICENTRO DE PALA CHIQUITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.316-2021 DE FECHA 03/09/2021.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	2,341.00	0.00
12/10/2021	DIR	35257305	DEPÓSITOS	3075322	46,892,022.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:36:16 con número de documento 17450720	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,247.00
12/10/2021	DIR	35258215	DEPÓSITOS	3076395	46,893,158.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451038	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	652.00
12/10/2021	DIR	35258250	DEPÓSITOS	3076396	46,893,196.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451048	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
12/10/2021	DIR	35258262	DEPÓSITOS	3076397	46,893,210.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451050	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
12/10/2021	DIR	35258276	DEPÓSITOS	3076398	46,893,222.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451054	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,801.00
12/10/2021	DIR	35258290	DEPÓSITOS	3076399	46,893,238.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451056	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,683.50



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

Página: Página 18 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2021	DIR	35258315	DEPÓSITOS	3076401	46,893,263.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451065	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/10/2021	DIR	35258324	DEPÓSITOS	3076402	46,893,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451067	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
12/10/2021	DIR	35258331	DEPÓSITOS	3076403	46,893,273.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451070	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
12/10/2021	DIR	35258343	DEPÓSITOS	3076404	46,893,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
12/10/2021	DIR	35258348	DEPÓSITOS	3076405	46,893,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de documento 17451076	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
12/10/2021	PAG	35264587	CHEQUES	17162	46,898,680.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
12/10/2021	PAG	35264596	CHEQUES	17154	46,898,688.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, P/ENTREGAR NOMBRAMIENTO A LOS DIFERENTES PARAJES Y SECTORES DE LOS CUATRO BARRIOS, PARA EL 02/10/2021, POR ELECCION DE FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, PAGO S/ACTA NO.154-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DEL 01/09/2021.	NIT: 45417660 - TAYUN,PEREZ,,MAYNOR,NOE	3,000.00	0.00



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

Página: Página 19 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2021	PAG	35264600	CHEQUES	17155	46,898,690.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO MARCA CATERPILLAR MODELO 120-14 SERIE 0E9200932, PARA EL SEGUNDO SERVICIO DE 500 HORAS, PARA LA MOTONIVELADORA 120, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.345-2021 DE FECHA 04/10/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	2,292.60	0.00
12/10/2021	PAG	35264603	CHEQUES	17156	46,898,696.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTES EN LA FORMULACION DE PERFILES DE ANTEPROYECTOS DE CODEDE CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2022, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE EQUIVALENTE AL 20% DE SERVICIOS CONTRATADOS, PAGO S/CONTRATO NO.40-2021 DE FECHA 01/06/2021.	NIT: 85830550 - CHAMPET,HERNANDEZ,,PABLO,DANIEL	3,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	35264609	CHEQUES	17157	46,898,704.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS CONSISTENTES EN LA FORMULACION DE PERFILES DE ANTEPROYECTOS DE CODEDE CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2022, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE EQUIVALENTE AL 20% DE SERVICIOS CONTRATADOS, PAGO S/CONTRATO NO.39-2021 DE FECHA 03/06/2021.	NIT: 107783924 - INMER HAZAEL MARTINEZ CHUN	3,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	35264627	CHEQUES	17158	46,898,717.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL, EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PATUM CASERIO SAN JOSE SIGUILA, ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO 035-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2021	NIT: 78525268 - LAJPOP,IXCOY,AJXUP,ROGELIA,BASILIA	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2021	PAG	35264637	CHEQUES	17159	46,898,728.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CAJULA ALDEA XEQUEMEYA, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 015-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 90368606 - GARCÍA,XILOJ,,JOSÉ,ALFREDO	2,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	35264642	CHEQUES	17160	46,898,734.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A ESCUELA EORM CHUINAJTAJUJUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICI A	2,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	35264653	CHEQUES	17161	46,898,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXO A ESCUELA EORM CHUINAJTAJUJUP CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 022-2021 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2021.	NIT: 103181113 - IXCOY,ZÁRATE,,JAZMÍN,ALICI A	2,500.00	0.00
12/10/2021	PAG	35264664	CHEQUES	17163	46,898,759.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO INTEGRANTE DE LA BANDA Y MARIMBA MUNICIPAL, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 26/01/2021.	NIT: 73112739 - MAZARIEGOS,,AXEL,ENRIQU E	2,500.00	0.00
12/10/2021	DIR	35266246	DEPÓSITOS	3076406	46,900,205.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17458294	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	206.00
12/10/2021	DIR	35266308	DEPÓSITOS	3076407	46,900,284.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17458311	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,003.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2021	DIR	35266407	DEPÓSITOS	3076408	46,900,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/10/2021 00:00:00 con número de documento 17458339	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
12/10/2021	DIR	35266982	DEPÓSITOS	3075323	46,901,169.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:46:48 con número de documento 17458531	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,976.50
12/10/2021	PAG	35267060	CHEQUES	17164	46,901,286.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MAQUINARIA TIPO MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 120 SERIE E9200932 NO.REF:GM-20148 PIN:CAT00120PE9200932 EQUIPADA, PARA USO EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, S/CONTRATO NO.28-2021, PAGO S/ACTA NO.168-2021 PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 22/09/2021.	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	1,851,816.55	0.00
13/10/2021	PAG	35269231	CHEQUES	17165	46,904,057.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOBAQUIT II, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN ACTA NO. 169-2021 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/09/2021	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,LUIS,CARLOS	49,840.00	0.00
13/10/2021	PAG	35269626	CHEQUES	0	46,904,376.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.335-2021 DE FECHA 29/09/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	15,000.00	0.00
13/10/2021	APB	35269626	NOTAS DE CRÉDITO	0	46,904,383.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5407. Pago de PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.335-2021 DE FECHA 29/09/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	0.00	15,000.00



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

Página: Página 22 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	PAG	35270015	CHEQUES	17166	46,904,683.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO DE DEPOSITO MUNICIPAL, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.335-2021 DE FECHA 29/09/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	12,000.00	0.00
13/10/2021	PAG	35270023	CHEQUES	0	46,904,692.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.335-2021 DE FECHA 29/09/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	15,000.00	0.00
13/10/2021	APB	35270023	NOTAS DE CRÉDITO	0	46,904,772.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5407. Pago de PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.335-2021 DE FECHA 29/09/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	0.00	15,000.00
13/10/2021	PFR	35271266	CHEQUES	17167	46,905,956.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: DECIMA SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,290.83	0.00
13/10/2021	PAG	35271271	CHEQUES	17168	46,905,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.336-2021 DE FECHA 29/09/2021.	NIT: 93437617 - GONZÁLEZ,DE LEÓN,,ANDREA,ANNELISE	15,000.00	0.00
13/10/2021	NDC	35271294	NOTAS DE CRÉDITO	2479878	46,906,012.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOOL Y PEREZ PARAJE PABQUIT ALDEA SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, CONVENIO 73-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	260,573.00
13/10/2021	NDC	35271504	NOTAS DE CRÉDITO	2480707	46,906,187.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 90-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	50,000.00



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

Página: Página 23 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	NDC	35271650	NOTAS DE CRÉDITO	2480722	46,906,329.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PASIGUAN DE LA ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 82-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,264.00
13/10/2021	NDC	35271762	NOTAS DE CRÉDITO	2480719	46,906,393.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 645 PARAJE CHUINAJTAYUP MOMOSTENANGO, CONVENIO 84-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	55,000.00
13/10/2021	NDC	35271844	NOTAS DE CRÉDITO	2480712	46,906,511.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PACHOC ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, CONVENIO 79-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100,000.00
13/10/2021	NDC	35272126	NOTAS DE CRÉDITO	2480711	46,906,756.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PATURAS BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, CONVENIO 92-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	70,000.00
13/10/2021	NDC	35272194	NOTAS DE CRÉDITO	2480709	46,906,848.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 89-2021	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	110,000.00
13/10/2021	NDC	35272303	NOTAS DE CRÉDITO	2480708	46,906,948.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. CASERIO CHOBAQUIT CHOCHAN Y CHOQUI ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN CONVENIO 75-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	82,500.00
13/10/2021	NDC	35272357	NOTAS DE CRÉDITO	2480725	46,907,009.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR SICALBE CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 87-2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	50,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	NDC	35272439	NOTAS DE CRÉDITO	2479753	46,907,076.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR EL CEMENTERIO ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	187,462.34
13/10/2021	PAG	35273175	CHEQUES	17169	46,907,692.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ZONA DOS HACIA CHORNO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 160,125.60, LIQUIDO Q. 723,083.10 TOTAL Q 883,208.70 SEGÚN CONTRATO NO 14-2021 Y ACTA DE LIQUIDACION 180-2021	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	723,083.10	0.00
13/10/2021	PAG	35273180	CHEQUES	17170	46,907,698.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINAJTAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGUN ACTA NO. 169-2021 PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 23/09/2021	NIT: 23595221 - AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENCESL AO	74,837.40	0.00
13/10/2021	PAG	35273219	CHEQUES	17171	46,907,730.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO NIMTZITIJ, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN. SEGUN ACTA NO. 169-2021 PUNTO VIGESIMO DE FECHA 23/09/2021.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	74,730.00	0.00
13/10/2021	NDC	35274689	NOTAS DE CRÉDITO	196096050	46,909,060.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	99,248.90
13/10/2021	NDC	35275003	NOTAS DE CRÉDITO	102021	46,909,367.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 28/09/2021 AL 12/10/2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,152.49



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	PAG	35277648	CHEQUES	17172	46,912,341.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q.81,354.00, LIQUIDO Q. 325,416.00 TOTAL Q 406,770.00 SEGÚN CONTRATO NO 06-2021 Y ACTA DE LIQUIDACION 176-2021	NIT: 15779491 - LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	325,416.00	0.00
13/10/2021	PAG	35277659	CHEQUES	17173	46,912,354.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES SECTOR VELASQUEZ PARAJE PACAXIOJ ALDEA LOS CIPRECES MOMOSTENANGO" CON UNA AMORTIZACION DE Q. 29,982.42, LIQUIDO Q. 119,929.68 TOTAL Q 149,912.10 SEGÚN CONTRATO NO 04-2021 Y ACTA DE LIQUIDACION 176-2021	NIT: 20599064 - LUCAS,LOPEZ,,ALAN,JOSUE	119,929.68	0.00
13/10/2021	PAG	35277669	CHEQUES	17174	46,912,375.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO CODEDE "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CENTRO DEL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO " SEGÚN CONTRATO NO 20-2020 Y ACTA DE LIQUIDACION 172-2021	NIT: 42437547 - GARCIA,DEPAZ,,JOSE,ADAN	58,553.02	0.00
13/10/2021	PAT	35278250	CHEQUES	17175	46,912,931.00	PAGO DE ACREEDORES: CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 NO. DE RECIBO 3231344	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,380.97	0.00
13/10/2021	PAG	35278265	CHEQUES	17176	46,912,960.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	49,442.46	0.00



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

Página: Página 26 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	PAG	35278267	CHEQUES	17177	46,912,962.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN. CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PAGO S/CONTRATO NUMERO 006-2021 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2021.	NIT: 85753920 - RAMOS,BATEN,,LUIISA,VICTOR IA	2,500.00	0.00
13/10/2021	PAG	35278268	CHEQUES	17178	46,912,964.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTES AL 01/10/2021 DE LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MUNICIPAL Y 77678022 PMT.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,776.20	0.00
13/10/2021	PAG	35278269	CHEQUES	17179	46,912,966.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE PAXAQ, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PAGO SEGUN CONTRATO NUMERO 025-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISA BEL	2,500.00	0.00
13/10/2021	PAG	35278277	CHEQUES	17180	46,912,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 CEMENTO PROGRESO UGC 4000 42.5, 16 ARENA DE RIO Y 16 PIEDRIN NEGRO, DONADOS A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL SEGUNDO TURNO DE LA ALDEA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.142-2021 PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 15/09/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	10,310.00	0.00
14/10/2021	DIR	35276804	DEPÓSITOS	3076409	46,911,305.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17476201	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	218.00
14/10/2021	DIR	35276934	DEPÓSITOS	3076410	46,911,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17476257	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2021	DIR	35277211	DEPÓSITOS	3076411	46,911,810.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17476332	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
14/10/2021	DIR	35277264	DEPÓSITOS	3076412	46,911,872.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17476348	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
14/10/2021	DIR	35277337	DEPÓSITOS	3075324	46,911,958.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:35:09 con número de documento 17476369	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,521.00
14/10/2021	DIR	35277340	DEPÓSITOS	3076413	46,911,962.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17476372	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
14/10/2021	PAG	35283055	CHEQUES	17183	46,916,378.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021, BOMBAS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL UBICADOS EN: PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB, RASTRO MUNICIPAL Y CAMPO MUNICIPAL, NIS 2000126, 2000127, 2000128 Y 6507835.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	103,289.59	0.00
14/10/2021	PAG	35283066	CHEQUES	17184	46,916,393.00	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 SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,480.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2021	PAG	35283071	CHEQUES	17181	46,916,398.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 BOMBAS DE MORTERO Y 12 ROLLOS DE COHETES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, P/ELECCION DE LAS FUTURAS AUTORIDADES COMUNITARIAS, PARA EL 02/10/2021, PAGO S/ACTA NO.154-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 01/09/2021.	NIT: 19918003 - TZUN,AJXUP,,ALEJANDRO,	3,000.00	0.00
14/10/2021	PAG	35283078	CHEQUES	17182	46,916,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 440 REFRIGERIOS, 25 DESAYUNOS, 50 ALMUERZOS, 24 CENAS Y 2 TASAS DE CAFE A SERVIRSE EL 02-10-2021, A FAVOR DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.154-2021 PUNTO DECIMO SEPTIMO FECHA 01/09/2021.	NIT: 90958985 - PEREZ,VELASQUEZ,,DAYANN A,GALILEA	6,000.00	0.00
14/10/2021	PAT	35283196	CHEQUES	17185	46,916,520.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE PRIMA DE FIANZA DESCONTADOS DEL SUELDO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,271.78	0.00
15/10/2021	DIR	35289834	DEPÓSITOS	3076414	46,925,360.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17484284	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
15/10/2021	DIR	35289917	DEPÓSITOS	3075325	46,925,511.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:36:28 con número de documento 17484315	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,903.50
15/10/2021	DIR	35290014	DEPÓSITOS	3076415	46,925,648.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17484343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
15/10/2021	DIR	35290082	DEPÓSITOS	3076416	46,925,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17484359	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
15/10/2021	DIR	35290129	DEPÓSITOS	3076418	46,925,762.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 00:00:00 con número de documento 17484374	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2021	DIR	35302168	DEPÓSITOS	3075327	46,940,284.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:31:38 con número de documento 17492160	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,613.00
18/10/2021	DIR	35302188	DEPÓSITOS	3076419	46,940,304.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17492167	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,001.00
18/10/2021	DIR	35302268	DEPÓSITOS	3076420	46,940,410.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17492188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	221.00
18/10/2021	DIR	35302319	DEPÓSITOS	3076421	46,940,507.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de documento 17492205	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00
18/10/2021	PAG	35313992	CHEQUES	17186	46,953,976.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO CALLE AL CAMPO MUNICIPAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO" SEGÚN CONTRATO NO 07-2019 Y ACTA DE LIQUIDACION 180-2021	NIT: 88833070 - SACALXOT,CALL,JOSE,AUGUSTO	47,361.15	0.00
18/10/2021	PAG	35314824	CHEQUES	17187	46,954,896.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 ARENA DE RIO, 16 PIEDRIN NEGRO, 46 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 Y 5 CLAVOS DE MADERA, A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, COMITES DE CARRETERA Y COCODE DEL CASERIO RACHOQUEL, MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE CARRILERAS, PAGO S/ACTA NO.147-2021 PUNTO CUARTO DEL 25/08/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,500.00	0.00
18/10/2021	PAG	35314829	CHEQUES	17188	46,954,905.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 198 BLOCK TABIQUE NO ESTRUCTURAL 09*19*39 PRECON, 21 CEMENTO PROGRESO UGC Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR LOS SERVICIOS PUBLICOS MPAL., P/CONSTRUCCION DE UN LOCAL EN EL 2DO. NIVEL DEL CENTRO COMERCIAL DEL MERCADO NO.2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.334-2021 DEL 05/10/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	4,152.25	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2021	PAG	35315873	CHEQUES	17189	46,956,241.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE BANCO DE TRANSFORMADORES INCLUYE; CAMBIO DE CORTA CIRCUITO, PARARRAYOS, FUSIBLES, Y OTROS SERVICIOS, P/RESTAURACION DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE MPAL. DE CHUINIMAJUYUB, PAGO S/ACTA NO.158-2021 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 06/09/2021.	NIT: 20538391 - VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	23,637.00	0.00
18/10/2021	PAG	35315933	CHEQUES	17190	46,956,356.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 33 LETRAS DE 30 CMS CADA UNA EN MATERIAL PVC COLOR DORADO P/ROTULAR LA ALCALDIA COMUNITARIA CASERIO JUTACAJ DE LA ALDEA XEQUEMEYA, MISMAS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE DICHO CASERIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.318-2021 BIS DEL 03/09/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	8,250.00	0.00
18/10/2021	PAG	35315935	CHEQUES	17191	46,956,359.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ESTANTERIA AEREA CON TUBO CUADRADO DE 3/4 CHAPA 22, COLOR NEGRO, MEDIDAS DE LA ESTANTERIA 2.80 X 0.89 MTS, SOLICITADO POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, PAGO S/ACTA NO.140-2021 PUNTO QUINTO DE FECHA 12/08/2021.	NIT: 17988039 - GARCIA,ROSALES,,VICTOR,M ANUEL	4,500.00	0.00
19/10/2021	DIR	35314272	DEPÓSITOS	3075326	46,954,279.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:30:48 con número de documento 17499960	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,661.00
19/10/2021	DIR	35314899	DEPÓSITOS	3076422	46,954,994.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500126	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
19/10/2021	DIR	35314985	DEPÓSITOS	3076423	46,955,074.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500148	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	722.00



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

Página: Página 31 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	DIR	35315092	DEPÓSITOS	3076424	46,955,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500174	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
19/10/2021	DIR	35315168	DEPÓSITOS	3076425	46,955,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500201	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
19/10/2021	DIR	35315233	DEPÓSITOS	3076426	46,955,392.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500212	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
19/10/2021	DIR	35315306	DEPÓSITOS	3076427	46,955,509.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500228	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
19/10/2021	DIR	35315380	DEPÓSITOS	3076428	46,955,586.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500240	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
19/10/2021	DIR	35315418	DEPÓSITOS	3076429	46,955,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500249	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
19/10/2021	DIR	35315470	DEPÓSITOS	3076430	46,955,692.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de documento 17500257	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
19/10/2021	PAG	35325954	CHEQUES	17192	46,967,475.00	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 SEPTIEMBRE/2021, PAGO S/CONTRATO NO.001-2021 DE FECHA 22/01/2021.	NIT: 75952246 - SON,GARCIA,,LESLY,CATALINA	6,500.00	0.00
19/10/2021	PAG	35326024	CHEQUES	17193	46,967,535.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CUCHILLA 13 AGUJEROS 3/4 * 8 ANCHO BLUMAQ, 70 TORNILLO DE CUCHILLA 120K 3/4 Y OTROS REPUESTOS, PARA EL SERV. Y MANT. DE LAS MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDOS. MPALES. NOS.325-2021, 339-2021, 342-2021 DE FECHAS 14, 29 Y 30/09/2021.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN,UBALDO	24,785.00	0.00



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

Página: Página 32 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAG	35326044	CHEQUES	17194	46,967,564.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE GRUA POR EXTRACCION E INST. DE TUBERIA HG Y EQUIPO SUMERGIBLE, 2 CANECAS DE QUIMICOS DESINCRUSTANTE Y OTROS SERVICIOS, PARA EL MANT. DE LA MAQUINA GENERADORA DE ENERGIA DE LA BOMBA DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE MPAL., PAGO S/ACTA NO.180-2021 PUNTO SEXTO DEL 12/10/2021.	NIT: 20538391 - VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	24,400.00	0.00
19/10/2021	DIR	35328453	DEPÓSITOS	3075328	46,970,266.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:39:13 con número de documento 17506411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,463.00
19/10/2021	PAG	35328704	CHEQUES	17195	46,970,586.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL-LIQUIDACION DEL PROYECTO CODEDE "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, PARAJE PAJA, ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN" SEGÚN CONTRATO NO 44-2020 Y ACTA DE LIQUIDACION 173-2021	NIT: 28206592 - ANZUETO,FLORES,,BANNER,D AGOBERTO	527,088.00	0.00
19/10/2021	DIR	35328723	DEPÓSITOS	3076431	46,970,613.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506490	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	224.00
19/10/2021	DIR	35328838	DEPÓSITOS	3076432	46,970,768.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506511	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
19/10/2021	DIR	35328909	DEPÓSITOS	3076433	46,970,865.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17506529	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	913.00
22/10/2021	DIR	35347290	DEPÓSITOS	3075329	46,989,994.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:36:08 con número de documento 17520527	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,062.00
22/10/2021	DIR	35347457	DEPÓSITOS	3076434	46,990,174.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520564	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	385.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2021	DIR	35347528	DEPÓSITOS	3076435	46,990,270.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520582	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
22/10/2021	DIR	35347579	DEPÓSITOS	3076436	46,990,337.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520599	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
22/10/2021	DIR	35347637	DEPÓSITOS	3076437	46,990,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520623	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,701.50
22/10/2021	DIR	35347667	DEPÓSITOS	3076438	46,990,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520631	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
22/10/2021	DIR	35347699	DEPÓSITOS	3076439	46,990,460.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de documento 17520641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
22/10/2021	PAG	35354271	NOTAS DE DÉBITO	25771	46,997,466.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/10/2021	TRL	35356287	NOTAS DE CRÉDITO		46,999,188.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280569 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021...MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,118,585.78
25/10/2021	DIR	35357144	DEPÓSITOS	3075330	47,000,011.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:32:46 con número de documento 17525298	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,605.86
25/10/2021	DIR	35357150	DEPÓSITOS	3076440	47,000,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525300	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	233.00
25/10/2021	DIR	35357341	DEPÓSITOS	3076441	47,000,195.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525354	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35357378	DEPÓSITOS	3076442	47,000,231.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de documento 17525363	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
25/10/2021	PCO	35370576	CHEQUES	17196	47,013,140.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 62-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	79,940.00	0.00
25/10/2021	PCO	35371135	CHEQUES	17201	47,013,731.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 60-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA A ZONA 2, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	99,930.00	0.00
25/10/2021	PCO	35371215	CHEQUES	17202	47,013,760.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 59-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PATZAQUIBALA, ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	59,909.00	0.00
25/10/2021	PCO	35371232	CHEQUES	17203	47,013,792.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 58-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHIRIJ MOLINO, PARAJE LA CUMBRE ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	19,830.00	0.00
25/10/2021	PCO	35371301	CHEQUES	17205	47,013,945.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 56-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	39,590.00	0.00
25/10/2021	PCO	35371340	CHEQUES	17206	47,014,088.00	CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO MUNICIPAL DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA SAN VICENTE BUENABAJ, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN. SEGUN ACTA NO. 187-2021	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VI NICIO	89,576.00	0.00



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

Página: Página 35 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	PCO	35371363	CHEQUES	17207	47,014,151.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 54-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PEREZ, CENTRO DE LA ALDEA CHINIMABE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	39,930.00	0.00
25/10/2021	PAG	35371381	CHEQUES	17197	47,014,171.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 (C11CG87301) EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA CON INSTALACION, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS DE ESTA COMUNA, PASGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.355-2021 DE FECHA 15/10/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	1,974.00	0.00
25/10/2021	PAG	35371397	CHEQUES	17198	47,014,191.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 2 BOLSAS DE AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 11 FRASCOS CAFE INSTANTANEA NESCAFE 225G. Y OTROS INSUMOS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: ENCARGADA DE LIMPIEZA, UGAM, DMM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.354-2021 DE FECHA 13/10/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,569.50	0.00
25/10/2021	PAG	35371426	CHEQUES	17199	47,014,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CAMION DE ARENA DE 8 METROS Y 4 CAMION DE PIEDRIN DE 8 METROS, REQUERIDA POR EL COMITE PROVISIONAL DE CONSTRUCCION DE CARRILERAS DEL SECTOR LOS PEREZ DEL BARRIO SANTA ISABEL DE ESTE MUNICIPIO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.330-2021 DE FECHA 20/09/2021.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,800.00	0.00
25/10/2021	PCO	35371504	CHEQUES	0	47,014,300.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	49,932.00	0.00



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

Página: Página 36 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	PCO	35371525	CHEQUES	0	47,014,327.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 57-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	59,760.00	0.00
25/10/2021	APC	35371525	NOTAS DE CRÉDITO	0	47,014,349.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 577. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 57-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	0.00	59,760.00
25/10/2021	APC	35371504	NOTAS DE CRÉDITO	0	47,014,383.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 581. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	0.00	49,932.00
25/10/2021	PCO	35371947	CHEQUES	17200	47,014,712.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 61-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA A LA CUMBRE DEL CEMENTERIO BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	49,932.00	0.00
25/10/2021	PCO	35371965	CHEQUES	17204	47,014,724.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 57-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAIS, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	59,760.00	0.00



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

Página: Página 37 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	APB	35371381	NOTAS DE CRÉDITO	17197	47,015,015.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17197 DEL EXPEDIENTE 6890. Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 (C11CG87301) EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA CON INSTALACION, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS DE ESTA COMUNA, PASGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.355-2021 DE FECHA 15/10/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	0.00	1,974.00
25/10/2021	PAG	35372301	CHEQUES	17208	47,015,037.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 (C11CG87301) EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL TANQUE TINTA CON INSTALACION, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS DE ESTA COMUNA, PASGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.355-2021 DE FECHA 15/10/2021.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	1,974.00	0.00
25/10/2021	APB	35371397	NOTAS DE CRÉDITO	17198	47,015,414.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17198 DEL EXPEDIENTE 6889. Pago de PAGO POR COMPRA DE 2 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 2 BOLSAS DE AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 11 FRASCOS CAFE INSTANTANEA NESCAFE 225G. Y OTROS INSUMOS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: ENCARGADA DE LIMPIEZA, UGAM, DMM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.354-2021 DE FECHA 13/10/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	0.00	1,569.50
25/10/2021	PAG	35372598	CHEQUES	17209	47,015,486.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 FARDOS AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 2 BOLSAS DE AZUCAR LA MONTAÑA 2500G, 11 FRASCOS CAFE INSTANTANEA NESCAFE 225G. Y OTROS INSUMOS, QUE SERAN DISTRIBUIDOS ENTRE LAS DEPENDENCIAS SIGUIENTES: ENCARGADA DE LIMPIEZA, UGAM, DMM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.354-2021 DE FECHA 13/10/2021.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,569.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	APC	35370576	NOTAS DE CRÉDITO	17196	47,015,855.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17196 DEL EXPEDIENTE 582. Pago de PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 62-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	0.00	79,940.00
25/10/2021	PCO	35373647	CHEQUES	17210	47,016,588.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 62-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO SALIDA A CHORNO SOBRE LA SEGUNDA AV BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD, ISAAC	79,940.00	0.00
27/10/2021	DIR	35374191	DEPÓSITOS	3075332	47,017,274.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:31:31 con número de documento 17532813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,645.00
27/10/2021	DIR	35374842	DEPÓSITOS	3076443	47,018,466.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17532955	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	473.00
27/10/2021	DIR	35375176	DEPÓSITOS	3076444	47,018,758.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533003	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
27/10/2021	DIR	35375320	DEPÓSITOS	3076445	47,019,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533032	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	313.00
27/10/2021	DIR	35375437	DEPÓSITOS	3076446	47,019,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533058	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,900.00
27/10/2021	DIR	35375498	DEPÓSITOS	3076447	47,019,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
27/10/2021	DIR	35375677	DEPÓSITOS	3076448	47,019,806.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533086	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	248.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2021	DIR	35375752	DEPÓSITOS	3076449	47,019,910.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533098	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
27/10/2021	DIR	35375796	DEPÓSITOS	3076450	47,019,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533118	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/10/2021	DIR	35375816	DEPÓSITOS	3076451	47,019,981.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533124	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/10/2021	DIR	35375848	DEPÓSITOS	3076452	47,020,018.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17533130	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	514.00
27/10/2021	DIR	35393918	DEPÓSITOS	3075333	47,041,510.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:39:46 con número de documento 17539379	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,178.50
27/10/2021	DIR	35394399	DEPÓSITOS	3076453	47,042,106.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539475	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
27/10/2021	DIR	35394492	DEPÓSITOS	3076454	47,042,304.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539493	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
27/10/2021	DIR	35394643	DEPÓSITOS	3076455	47,042,680.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539510	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
27/10/2021	DIR	35394721	DEPÓSITOS	3076456	47,042,840.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539528	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	714.00
27/10/2021	PAG	35406470	CHEQUES	0	47,058,558.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR AGUA OSTER OSWDA1100S GR, REQUERIDA POR LAS OFICIALES 6TO., 8VO. Y ASISTENTE PERSONAL DEL SECRETARIO MPAL. DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MPAL., QUE SERA REGISTRADA A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICIAL SEXTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.351-2021 DEL 11/10/2021.	NIT: 45435499 - GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,098.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2021	APB	35406470	NOTAS DE CRÉDITO	0	47,058,571.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 6892. Pago de PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR AGUA OSTER OSWDA1100S GR, REQUERIDA POR LAS OFICIALES 6TO., 8VO. Y ASISTENTE PERSONAL DEL SECRETARIO MPAL. DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MPAL., QUE SERA REGISTRADA A LA TARJETA DE RESPONSABILIDAD DE LA OFICIAL SEXTO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.351-2021 DEL 11/10/2021.	NIT: 45435499 - GMG COMERCIAL GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,098.00
27/10/2021	PAG	35406593	CHEQUES	17211	47,058,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS 0844BBS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.359-2021 DE FECHA 19/10/2021.	NIT: 12298948 - VASQUEZ,CUA,,SANTOS,LEON ARDO	1,721.00	0.00
27/10/2021	PAG	35406658	CHEQUES	17212	47,058,780.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA NICAJA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. PAGO S/CONTRATO NO. 015-2021 DE FECHA 08/03/2021.	NIT: 89866592 - ARGUETA,CUYUCH,VICENTE, LESVIA,LISSETH	2,500.00	0.00
27/10/2021	PAG	35406673	CHEQUES	17213	47,058,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E64613983 - VICENTE CHANCHAVAC,SANTIAGO	5,000.00	0.00
27/10/2021	PAG	35417725	CHEQUES	17214	47,074,709.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	98,536.64	0.00



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

Página: Página 41 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2021	NDC	35418665	NOTAS DE CRÉDITO	834442616	47,076,324.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	188,064.09
27/10/2021	PAG	35418729	CHEQUES	17215	47,076,400.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 41 PIPAS DE AGUA ABASTECIDO EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.190-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 26/10/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	22,550.00	0.00
27/10/2021	PAG	35418732	CHEQUES	17216	47,076,403.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FABRICAR ROSCA DE BASTAGO Y EMBUDO DE CILINDRO DE SWING RETROEXCAVADORA 416E Y SOLDAR BASE AGRIETADA, PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416E, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.348-2021 DE FECHA 06/10/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	6,515.54	0.00
27/10/2021	PAG	35418735	CHEQUES	17217	47,076,406.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SOLDAR Y REFORZAR BASE DE TREN DELANTERO DE RETROEXCAVADORA, SOLDAR Y REFORZAR BASE DE RADIADOR, FABRICAR CATRO PIEZAS DE ORTALON DE 80 X 30, FABRICAR DOS PLANCHAS DE ORTALON, PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA 416F2, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.349-2021 FECHA 06/10/2021.	NIT: 713388K - GUTIERREZ,BULUX,,RODERIC O,ARDANI	13,887.07	0.00
27/10/2021	PAG	35418741	CHEQUES	17218	47,076,408.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERV. COMPLETO, FRICCIONES DELANTERA Y TRASERA, HULES DE MASA, CUNAS DE TIMON, CARBURADOR Y TAPIZADO DE COGIN, P/SERV. Y MANT. DE LA MOTOCICLETA ASIGANADA A LA OFICINA DE OMAS, A CARGO DEL SEÑOR OSWALDO GALLARDO PEREZ, FONTANERO MPAL., PAGO S/ACDO. MPAL. NO.341-2021 FECHA 21/10/2021.	NIT: 37526243 - BATEN,GUOX,,ONELIA,ELIZA MA	1,380.00	0.00



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

Página: Página 42 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2021	PAG	35418875	CHEQUES	17219	47,076,661.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 ACEITE CASTROL CRB TURBOMAX 15W40 CUBETA, 2 ACEITE CITGO TRANSGARD CUBETA, 264 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, PARA EL SERV. Y MANT. DE LAS MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE, PAGO S/ACDO. MPAL. NO.325-2021, 339-2021, 342-2021 FECHAS 14, 29 Y 30/09/2021.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	11,333.60	0.00
27/10/2021	PAG	35418946	CHEQUES	17220	47,076,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS P/LLEVAR A CABO LA MEDICION DE 22 PROY. DE CONSEJO DE DESARROLLO: 36 PLANOS DE REGISTRO DE PREDIOS; 36 PLANOS DE UBICACION Y OTROS DE PROYECTOS QUE SERAN EJECUTADOS CON FONDOS DEL CODEDE PARA EL PRESENTE EJERCICIO, PAGO S/ACTA NO.186-2021 PUNTO SEXTO DEL 20/10/2021.	NIT: 79759173 - TZUNÚN, ROSALES, CRISTIAN, ALFONSO	43,922.20	0.00
28/10/2021	PAG	35426960	NOTAS DE DÉBITO	35426960	47,087,970.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE PLANIFICACION Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	35427090	NOTAS DE DÉBITO	35427090	47,088,119.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,330.40	0.00
28/10/2021	PAG	35427110	NOTAS DE DÉBITO	35427110	47,088,137.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/10/2021	PAG	35427120	NOTAS DE DÉBITO	35427120	47,088,152.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35427136	NOTAS DE DÉBITO	35427136	47,088,176.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	50,801.89	0.00
28/10/2021	PAG	35427212	NOTAS DE DÉBITO	35427212	47,088,282.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
28/10/2021	PAG	35427251	NOTAS DE DÉBITO	35427251	47,088,339.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,871.24	0.00
28/10/2021	PAG	35427317	NOTAS DE DÉBITO	35427317	47,088,425.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
28/10/2021	PAG	35427322	NOTAS DE DÉBITO	35427322	47,088,436.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,481.78	0.00
28/10/2021	PAG	35427361	NOTAS DE DÉBITO	35427361	47,088,469.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
28/10/2021	PAG	35427419	NOTAS DE DÉBITO	35427419	47,088,538.00	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 OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	5,405.84	0.00



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

Página: Página 44 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35427434	NOTAS DE DÉBITO	35427434	47,088,554.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	32,814.74	0.00
28/10/2021	PAG	35427445	NOTAS DE DÉBITO	35427445	47,088,565.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
28/10/2021	PAG	35427457	NOTAS DE DÉBITO	35427457	47,088,575.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
28/10/2021	PAG	35427463	NOTAS DE DÉBITO	35427463	47,088,584.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00
28/10/2021	PAG	35427537	NOTAS DE DÉBITO	35427537	47,088,681.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,927.12	0.00
28/10/2021	PAG	35427560	NOTAS DE DÉBITO	35427560	47,088,713.00	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 OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,782.15	0.00
28/10/2021	PAG	35427569	NOTAS DE DÉBITO	35427569	47,088,726.00	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 OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35427580	NOTAS DE DÉBITO	35427580	47,088,747.00	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 OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
28/10/2021	PAG	35427585	NOTAS DE DÉBITO	35427585	47,088,758.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECTOR, BIBLIOTECARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,258.58	0.00
28/10/2021	PAG	35427604	NOTAS DE DÉBITO	35427604	47,088,783.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,222.67	0.00
28/10/2021	PAG	35427619	NOTAS DE DÉBITO	35427619	47,088,804.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, FONTANEROS Y LECTORES DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,117.77	0.00
28/10/2021	PAG	35427632	NOTAS DE DÉBITO	35427632	47,088,816.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,076.84	0.00
28/10/2021	PAG	35427640	NOTAS DE DÉBITO	35427640	47,088,828.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/10/2021	PAG	35427665	NOTAS DE DÉBITO	35427665	47,088,867.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.33	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35427674	NOTAS DE DÉBITO	35427674	47,088,880.00	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 OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.58	0.00
28/10/2021	PAG	35427707	NOTAS DE DÉBITO	35427707	47,088,912.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,895.10	0.00
28/10/2021	PAG	35427715	NOTAS DE DÉBITO	35427715	47,088,928.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,107.36	0.00
28/10/2021	PAG	35427726	NOTAS DE DÉBITO	35427726	47,088,936.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,600.46	0.00
28/10/2021	PAG	35427737	NOTAS DE DÉBITO	35427737	47,088,953.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	23,160.69	0.00
28/10/2021	PAG	35427749	NOTAS DE DÉBITO	35427749	47,088,974.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,692.42	0.00
28/10/2021	PAG	35427754	NOTAS DE DÉBITO	35427754	47,088,982.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,756.11	0.00



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

Página: Página 47 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/10/2021** al: **31/10/2021**

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35427768	NOTAS DE DÉBITO	35427768	47,089,002.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,004.45	0.00
28/10/2021	PAG	35427778	NOTAS DE DÉBITO	35427778	47,089,018.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,281.98	0.00
28/10/2021	PAG	35427786	NOTAS DE DÉBITO	35427786	47,089,028.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,813.05	0.00
28/10/2021	PAG	35427807	NOTAS DE DÉBITO	35427807	47,089,059.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	28,856.50	0.00
28/10/2021	PAG	35427811	NOTAS DE DÉBITO	35427811	47,089,065.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,362.17	0.00
28/10/2021	PAG	35427821	NOTAS DE DÉBITO	35427821	47,089,071.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,299.51	0.00
28/10/2021	PAG	35427829	NOTAS DE DÉBITO	35427829	47,089,083.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,251.00	0.00
28/10/2021	PAG	35427837	NOTAS DE DÉBITO	35427837	47,089,102.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	2,740.89	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	35427847	NOTAS DE DÉBITO	35427847	47,089,113.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
28/10/2021	PAG	35430719	CHEQUES	17221	47,092,940.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 54 VIAJES DE BALASTRO EN CARRETERA CENTRAL DE ALDEA LOS CIPRESES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, JUNTA DIRECTIVA Y COCODE PERIODO 2021 DE LA ALDEA LOS CIPRESES, P/BALASTRAR EL CAMINO QUE CONDUCE AL PARAJE PASUC, PAGO S/ACTA NO.157-2021 PUNTO DECIMO DEL 05/09/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	24,570.00	0.00
28/10/2021	PAG	35430728	CHEQUES	17222	47,092,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 13 VIAJES DE BALASTRO ALDEA PITZAL, APORTE MPAL. A FAVOR DEL ALCALDE COMUNITARIO, SECRETARIO Y PRESIDENTE DE COCODE DE LA ALDEA PITZAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.157-2021 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 05/09/2021.	NIT: 107772930 - ABAMUCAS DE OCCIDENTE	5,915.00	0.00
28/10/2021	PAG	35430839	CHEQUES	17224	47,093,169.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO A LOS CANTEROS MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN, OTTO BONIFACIO	2,645.10	0.00
28/10/2021	PAG	35430840	CHEQUES	17223	47,093,173.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO A LOS CANTEROS MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/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: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PCO	35435263	CHEQUES	17225	47,099,446.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 68-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACHUYUT, ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	29,780.00	0.00
28/10/2021	PCO	35435272	CHEQUES	17226	47,099,458.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 67-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAUL 2 ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	19,756.00	0.00
28/10/2021	PCO	35435278	CHEQUES	17227	47,099,466.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 66-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA ENTRE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	99,880.00	0.00
28/10/2021	PCO	35435291	CHEQUES	17228	47,099,480.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 65-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	79,920.00	0.00
28/10/2021	PCO	35435307	CHEQUES	17229	47,099,503.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 64-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA DOS, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	149,928.00	0.00
28/10/2021	PCO	35435318	CHEQUES	17230	47,099,516.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 63-2021 DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA CUESTA CENTRO SUR, ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 62361627 - PALACIOS,CASTAÑON,,ELIUD,ISAAC	24,940.00	0.00
28/10/2021	TRL	35436557	NOTAS DE CRÉDITO	0919519	47,101,586.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS EN CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 DEL MES DE AGOSTO-2021		0.00	3,217.07



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

Página: Página 50 de 51
Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:09:31
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	TRL	35436955	NOTAS DE CRÉDITO	71043214	47,102,337.00	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 3079000674 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,039.16
30/10/2021	DIR	35415591	DEPÓSITOS	3075334	47,071,139.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:36:27 con número de documento 17545821	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,013.00
30/10/2021	DIR	35437188	DEPÓSITOS	3075335	47,102,623.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:33:43 con número de documento 17553708	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,066.00
30/10/2021	DIR	35455251	DEPÓSITOS	3075336	47,130,261.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:33:10 con número de documento 17561490	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,919.00
31/10/2021	DIR	35417096	DEPÓSITOS	3076457	47,073,899.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17546106	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/10/2021	DIR	35417175	DEPÓSITOS	3076458	47,074,042.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17546143	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	220.00
31/10/2021	DIR	35417257	DEPÓSITOS	3076459	47,074,169.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17546175	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
31/10/2021	DIR	35417278	DEPÓSITOS	3076460	47,074,213.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de documento 17546188	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
31/10/2021	DIR	35438625	DEPÓSITOS	3076462	47,105,158.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553946	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/10/2021	DIR	35438709	DEPÓSITOS	3076463	47,105,289.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553957	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	215.00
31/10/2021	DIR	35439223	DEPÓSITOS	3076464	47,105,937.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2021	DIR	35439353	DEPÓSITOS	3076465	47,106,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553982	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
31/10/2021	DIR	35439397	DEPÓSITOS	3076466	47,106,287.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/10/2021 00:00:00 con número de documento 17553989	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/10/2021	DIR	35455730	DEPÓSITOS	3076467	47,130,951.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561586	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/10/2021	DIR	35455881	DEPÓSITOS	3076468	47,131,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561623	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
31/10/2021	DIR	35455935	DEPÓSITOS	3076469	47,131,249.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561638	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
31/10/2021	DIR	35456243	DEPÓSITOS	3076470	47,131,800.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de documento 17561686	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
31/10/2021	PAG	35459406	NOTAS DE DÉBITO	35459406	47,137,751.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01, 03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26 Y 27/10/2021.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	273,240.00	0.00
31/10/2021	NDC	35459615	NOTAS DE CRÉDITO	7103073	47,137,906.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS COMPRENDIDOS DEL 13/10/2021 AL 30/10/2021.-	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,550.54
TOTAL :								6,755,247.10	4,870,247.33
SALDO :									41,376,639.32