



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

Pagina:      Página 1 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3079040434			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO						SALDO INICIAL : 28,085,249.46
01/05/2025	NDC	47987353	NOTAS DE CRÉDITO	1909602941	61,550,191.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	108,278.91
05/05/2025	PAG	48004679	CHEQUES	24095	61,566,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 320 BAÑITOS, 160 BAÑOS GRANDES, 160 BAÑITOS, 160 BAÑOS CON LAZO, 160 ENSALADERAS CON TAPA Y 160 PALANGANAS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA JURISDICCION MPAL, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE, S/ACTA NO.78-2025 PUNTO NOVENO.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	22,960.00	0.00
05/05/2025	PAG	48004682	CHEQUES	24094	61,566,184.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 160 BOTES CON TAPA, 160 PICHELES CON VASOS, 160 ENVASES DE 4 GALONES, 6 ROLLS DE FILM, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA JURISDICCION MPAL, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE, S/ACTA NO.78-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	24,720.00	0.00
05/05/2025	PAG	48004687	CHEQUES	24093	61,566,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 160 BAÑOS CON LAZO, 160 BAÑOS C/LAZO, 160 CUBETAS CON TAPA Y 160 CUBETAS DE 10 LITROS CON TAPA, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA JURISDICCION MPAL, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE, S/ACTA NO.78-2025 PUNTO DECIMO.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	24,800.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 2 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2025	PAG	48004690	CHEQUES	24092	61,566,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 160 JUEGO DE OLLAS, 160 CAJAS CON TAPA Y 160 MERMETICOS, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL, POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE DURANTE EL MES DE MAYO/2025, S/ACTA NO.78-2025 DEL PUNTO OCTAVO.	NIT: 16325052 - GARCIA,MENDIETA,,LAURA,R OSINA	24,240.00	0.00
06/05/2025	DIR	48000879	DEPÓSITOS	6641166	61,562,519.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880116	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,396.00
06/05/2025	DIR	48000973	DEPÓSITOS	6641177	61,562,583.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880208	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,720.00
06/05/2025	DIR	48001134	DEPÓSITOS	6641167	61,562,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880338	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
06/05/2025	DIR	48001164	DEPÓSITOS	6641168	61,562,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880369	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
06/05/2025	DIR	48001205	DEPÓSITOS	6641169	61,562,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880401	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
06/05/2025	DIR	48001294	DEPÓSITOS	6641170	61,562,831.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880438	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
06/05/2025	DIR	48001397	DEPÓSITOS	6641174	61,562,927.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
06/05/2025	DIR	48001516	DEPÓSITOS	6641171	61,563,057.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880595	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
06/05/2025	DIR	48001577	DEPÓSITOS	6641172	61,563,113.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00



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

**Pagina:**      **Página 3 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	DIR	48001750	DEPÓSITOS	6641173	61,563,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880751	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
06/05/2025	DIR	48001844	DEPÓSITOS	6641175	61,563,367.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880818	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
06/05/2025	DIR	48001891	DEPÓSITOS	6641176	61,563,396.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30880852	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
06/05/2025	DIR	48004818	DEPÓSITOS	6645328	61,566,308.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:44:12 con número de documento 30882550	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,835.00
06/05/2025	PAG	48006815	CHEQUES	24096	61,568,059.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO Y REEMPLAZO DE CILINDRO POR UNO NUEVO, CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA Y PINTADA DE PALANGANA, PARA EL SERVICIO DEL CAMION MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.75-2025 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 30/04/2025.	NIT: 303303603 - ALVAREZ,ALONZO,,STEVEN,A LEXANDER	23,000.00	0.00
06/05/2025	PAG	48008717	CHEQUES	24097	61,569,565.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE TIERRA FERTIL PUESTA EN EL VIVERO FORESTAL UBICADO EN PALA CHIQUITO, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y AUXILIAR DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.388-2025 DE FECHA 28/04/2025.	NIT: 72957700 - JEREZ,CIFUENTES,,LESTER,GE NARO	6,448.66	0.00
06/05/2025	PCO	48015307	CHEQUES	24098	61,575,202.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS IXCHOP SALIDA A PASANIEB PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.08-2025, PAGO S/ACTA NO.77-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 03/05/2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,EST UARDO	29,920.00	0.00



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

**Pagina:**    **Página 4 de 67**  
**Fecha:**    **06/06/2025**  
**Hora:**      **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	48015395	CHEQUES	24113	61,575,295.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO IRMA CANDELARIA AJANEL SONTAY	NIT: E100249037 - AJANEL SONTAY,IRMA CANDELARIA	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015397	CHEQUES	24112	61,575,298.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO KARLA ARIZBE XILOJ ZARATE DE IXCOY	NIT: E103623626 - XILOJ ZARATE DE IXCOY,KARLA ARIZBE	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015398	CHEQUES	24111	61,575,301.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO ANICETO IXCOY TORRES	NIT: E100248754 - IXCOY TORRES,ANICETO	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015399	CHEQUES	24110	61,575,304.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO JOSE FRANCISCO ALFONSO VICENTE ACABAL	NIT: E52007835 - VICENTE ACABAL,JOSE FRANCISCO ALFONSO	1,199.14	0.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	48015400	CHEQUES	24109	61,575,309.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO MARIO APARICIO GUIX MARTINEZ	NIT: E40850399 - GUIX MARTINEZ,MARIO APARICIO	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015402	CHEQUES	24108	61,575,312.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO ISRAEL IXCAYAU ALVARADO	NIT: E100247924 - IXCAYAU ALVARADO,ISRAEL	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015403	CHEQUES	24107	61,575,315.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO CESAR AMILCAR PEREZ ITZEP	NIT: E61634620 - PEREZ ITZEP,CESAR AMILCAR	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015406	CHEQUES	24106	61,575,322.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO HILDA DEMETRIA AJTUN AJANEL DE LOPEZ	NIT: E103622839 - AJTUN AJANEL DE LOPEZ,HILDA DEMETRIA	1,199.14	0.00



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

**Pagina:**      **Página 6 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	48015407	CHEQUES	24105	61,575,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL ELIZABETH LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP	NIT: E91778307 - LOPEZ LOPEZ DE LAJPOP,ABIGAIL ELIZABETH	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015408	CHEQUES	24104	61,575,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO ERISSON MARIANO VICENTE VELASQUEZ	NIT: E100246470 - VICENTE VELASQUEZ,ERISSON MARIANO	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015410	CHEQUES	24103	61,575,331.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL PEREZ RAMOS	NIT: E86432824 - PEREZ RAMOS,MIGUEL ANGEL	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015411	CHEQUES	24102	61,575,334.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA MISHELL LAJPOP LOPEZ	NIT: E91778680 - LAJPOP LOPEZ,CECILIA MISHELL	1,199.14	0.00



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

**Pagina:**      **Página 7 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAG	48015412	CHEQUES	24101	61,575,337.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO ESTEBAN MARIANO VICENTE IXCOY	NIT: E17304838 - VICENTE IXCOY,ESTEBAN MARIANO	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015413	CHEQUES	24100	61,575,340.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ALFONSO VICENTE IXCOY	NIT: E41097810 - VICENTE IXCOY,FRANCISCO ALFONSO	1,199.14	0.00
06/05/2025	PAG	48015414	CHEQUES	24099	61,575,343.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA, JORNALES TEMPORALES MUNICIPALES: POR REALIZACION DE TRABAJOS COMO APOYO DE ORNATO Y LIMPIEZA DURANTE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Y RELIGIOSAS DE LA SEMANA SANTA , COMPRENDIDOS DEL 12/04/2025 AL 23/04/2025, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.312-2025 DE FECHA 09/04/2025. PARA EL EMPLEADO LUIS SILVERIO ITZEP AJANEL	NIT: E100251551 - ITZEP AJANEL,LUIS SILVERIO	1,199.14	0.00
06/05/2025	DIR	48017591	DEPÓSITOS	6641737	61,577,525.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 17:01:33 con número de documento 30897956	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,367.00
06/05/2025	PAG	48018383	CHEQUES	24114	61,578,401.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,344.62	0.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2025	PAT	48018399	CHEQUES	24115	61,578,410.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	40,841.06	0.00
06/05/2025	PAT	48018402	CHEQUES	24119	61,578,412.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,150.00	0.00
06/05/2025	PAT	48018407	CHEQUES	24118	61,578,422.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	8,453.80	0.00
06/05/2025	PAT	48018410	CHEQUES	24117	61,578,424.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20,250.00	0.00
06/05/2025	PAT	48018412	CHEQUES	24116	61,578,426.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,487.03	0.00
08/05/2025	DIR	48030091	DEPÓSITOS	06645674	61,588,737.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:21:14 con número de documento 30912162	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,709.00
08/05/2025	PAG	48034973	CHEQUES	24120	61,592,584.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRASLADO DE NIÑOS A IRTA RETALHULEU POR ENCUENTRO DEPORTIVO IDA Y VUELTA, SOLICITADOS POR LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE PARRACANA, MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.404-2025 DE FECHA 29/04/2025.	NIT: 72101105 - CALEL,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	2,000.00	0.00





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

**Pagina:**      **Página 9 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2025	PAG	48034978	CHEQUES	24121	61,592,592.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 26 Y 27 DE ABRIL POR EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.75-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 30/04/2025.	NIT: 99955830 - VASQUEZ,YAX,,WELLINTON,J OSUE	2,400.00	0.00
08/05/2025	PAG	48034986	CHEQUES	24122	61,592,606.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.74-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 28/04/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,190.00	0.00
08/05/2025	PAG	48035001	CHEQUES	24123	61,592,612.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESTUDIO HIDROLOGICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PAOJ ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.29-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 17/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,,MIGUEL,ANGEL	9,500.00	0.00
08/05/2025	PAG	48035007	CHEQUES	24124	61,592,618.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 ESTUDIO GEOTECNICO (SPT) DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE PAOJ ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.29-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 17/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,,MIGUEL,ANGEL	17,500.00	0.00
08/05/2025	PAG	48035133	CHEQUES	24125	61,592,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 BAYFOLAN FORTE, 5 W30 SL, 2 PREVALOR 84 SL, 2 VIGILANT 50 WG 100 GRS, 2 PHYTON 6.6 SL Y OTROS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, P/FORTALECER LAS ACTIVIDADES DEL VIVERO MPAL, ESPECIFICAMENTE EN EL MANEJO Y CUIDADO DE PLANTAS FORESTALES, S/ACUERDO MPAL. NO.403-2025.	NIT: 5024544 - XICAY,MUHUN,,TIMOTEO,	8,953.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 10 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2025	PAG	48035142	CHEQUES	24126	61,592,755.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 66 LBS AZÚCAR, 40 LBS. INCIENSO, 60 DOC. BOLA GRANDE, 400 BOLSAS CUILCO, 80 LB. CERA BLANCA, 80 LB. CERA AMARILLA, 80 LB. CERA SURTIDA Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS PARA LAS ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL, S/ACTA NO.75-2025 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA	17,375.00	0.00
08/05/2025	PAG	48035148	CHEQUES	24127	61,592,759.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 PARES DE GUANTES ANTICORTE, 35 PARES DE BOTAS DE HULE FORRADO DE DIFERENTES NUMEROS Y 6 BARRILES DE PLASTICO, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.402-2025 DE FECHA 30/04/2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	8,900.00	0.00
08/05/2025	PAG	48035157	CHEQUES	24128	61,592,769.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, PARA LA INSTALACION DE LA NUEVA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECERA AL VIVERO PARA EL RIEGO DE LAS PLANTAS Y PARA EL MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL VIVERO MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.395-2025.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	4,075.00	0.00
08/05/2025	PAG	48035170	CHEQUES	24129	61,592,779.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR MORADO, 1 GALON THINER, 1 BROCHA DE 2, 1 CINTA METRICA DE 50 MT Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, PERSONAL DE LA POLICIA MPAL. Y DIRECTOR DE LA PMT, S/ACUERDO MPAL. NO.390-2025.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	2,178.00	0.00



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

Pagina:      Página 11 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2025	PAG	48035180	CHEQUES	24130	61,592,785.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE UNA ARROBA, PARA ARCHIVAR LOS EXPEDIENTES DE LOS AÑOS PASADOS Y LAS FORMAS 31-B RENDIDAS, EN LA OFICINA DE LA DAFIM, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y DIRECTOR DE DAFIM, S/ACUERDO MPAL. NO.389-2025 DE FECHA 28/04/2025.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	1,125.00	0.00
08/05/2025	PCO	48036682	CHEQUES	24131	61,594,202.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYÁ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.44-2024, PAGO S/ACTA NO.34-2025 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 24/02/2025.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	29,899.80	0.00
08/05/2025	PAG	48036926	CHEQUES	24132	61,594,413.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPELEPIC, ALDEA PATULUP, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN ACTA NO. 76-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 01/05/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARL OS	239,722.56	0.00
09/05/2025	DIR	48041461	DEPÓSITOS	06641738	61,598,963.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 17:18:05 con número de documento 30999669	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	11,727.50
09/05/2025	PAG	48046809	CHEQUES	24133	61,604,086.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 4D-1000 LTH 11016 (BATERIAS), PARA USO EXCLUSIVO DE LA MOTONIVELADORA 120 MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.428-2025 DE FECHA 08/05/2025.	NIT: 6029469 - ACUMULADORES IBERIA SOCIEDAD ANONIMA	5,622.78	0.00
09/05/2025	PAG	48047801	CHEQUES	24134	61,605,045.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD UNION FATIMA DE LA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL EN HOMENAJE A LA VIRGEN DE FATIMA, A REALIZARSE EN LAS FECHAS 11, 12 Y 13/05/2025, S/ACTA NO.80-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CE LSA,	3,000.00	0.00



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

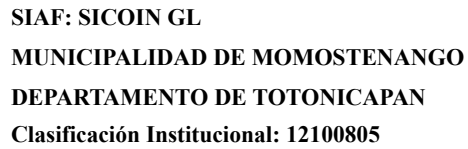
**Pagina:**      **Página 12 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2025	PAG	48049591	CHEQUES	24136	61,606,812.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS COMO: GESTOR MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025, SEGUN CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2025.	NIT: 74873296 - MATZIR,VICENTE,,ANGEL,GERARDIN	5,250.00	0.00
09/05/2025	PAG	48049594	CHEQUES	24137	61,606,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00
09/05/2025	PAG	48049598	CHEQUES	24138	61,606,821.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.79-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 06/05/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	2,080.00	0.00
09/05/2025	PAG	48049612	CHEQUES	24135	61,606,829.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS DE FECHA 14/04/2025 A TODOS LOS PARTICIPANTES QUE IMPLEMENTARAN HUERTOS DE FAMILIA Y HUERTOS ESCOLARES, CON EL PROPOSITO DE APOYAR A DIFERENTES FAMILIAS. ALIMENTACION QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIMPNAJ, S/ACUERDO MUNICIPAL NO.415-2025.	NIT: 89907124 - XILOJ,ITZEP,,VIRGINIA,	600.00	0.00
12/05/2025	DIR	48018197	DEPÓSITOS	06641178	61,578,190.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30898124	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	594.00
12/05/2025	DIR	48018232	DEPÓSITOS	06641179	61,578,232.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30898129	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



**Pagina:**      **Página 13 de 67**  
**Fecha:**        **06/06/2025**  
**Hora:**          **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

### Ejercicio: 2025

**Fecha de:** 01/05/2025 **al:** 06/06/2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	DIR	48018245	DEPÓSITOS	06641180	61,578,244.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30898132	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
12/05/2025	DIR	48018269	DEPÓSITOS	06641181	61,578,256.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30898139	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
12/05/2025	DIR	48018284	DEPÓSITOS	06641182	61,578,278.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30898147	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
12/05/2025	DIR	48042410	DEPÓSITOS	6641183	61,600,048.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999878	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
12/05/2025	DIR	48042415	DEPÓSITOS	06641194	61,600,054.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999880	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
12/05/2025	DIR	48042417	DEPÓSITOS	06641191	61,600,056.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999881	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
12/05/2025	DIR	48042421	DEPÓSITOS	6641186	61,600,058.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999882	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
12/05/2025	DIR	48042423	DEPÓSITOS	6641187	61,600,060.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999883	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
12/05/2025	DIR	48042425	DEPÓSITOS	6641189	61,600,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999884	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
12/05/2025	DIR	48042429	DEPÓSITOS	6641190	61,600,066.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30999886	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,110.00



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

**Pagina:**      **Página 14 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	PAG	48058442	CHEQUES	24139	61,614,906.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES Y DISFRAZ GENERACION 2000 DE ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, POR FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE FATIMA, A REALIZARSE EN LA FECHA 13/05/2025, S/ACTA NO.81-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	3,000.00	0.00
12/05/2025	PAG	48059383	CHEQUES	24140	61,615,845.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 PUPITRE ESTANDAR, 5 PIZARRON DE 1.20*2.40MTS., 8 ESCRITORIO ESTUDIANTEL Y 8 SILLA TIPO G, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.78-2025 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 05/05/2025.	NIT: 93043090 - FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIONES MY OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,710.00	0.00
12/05/2025	DIR	48063687	DEPÓSITOS	74616808	61,620,107.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 17:03:50 con número de documento 31088183	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,830.00
12/05/2025	DIR	48063690	DEPÓSITOS	74616808	61,620,109.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/05/2025 17:03:50 con número de documento 31088184	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,431.00
12/05/2025	DIR	48063960	DEPÓSITOS	6641185	61,620,417.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088269	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
12/05/2025	DIR	48063970	DEPÓSITOS	6641184	61,620,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088272	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
12/05/2025	DIR	48063986	DEPÓSITOS	06641196	61,620,445.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088279	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
12/05/2025	DIR	48063995	DEPÓSITOS	066411197	61,620,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088283	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
12/05/2025	DIR	48064014	DEPÓSITOS	06641195	61,620,475.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088288	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00



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

**Pagina:**      **Página 15 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	DIR	48064076	DEPÓSITOS	06641198	61,620,544.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088306	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
12/05/2025	DIR	48064089	DEPÓSITOS	06641199	61,620,556.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088309	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
12/05/2025	DIR	48064097	DEPÓSITOS	06641200	61,620,564.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088311	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
12/05/2025	DIR	48064108	DEPÓSITOS	06641201	61,620,572.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088314	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
12/05/2025	DIR	48064119	DEPÓSITOS	06641193	61,620,587.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088317	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,807.00
12/05/2025	DIR	48064128	DEPÓSITOS	06641202	61,620,597.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	165.00
12/05/2025	PAT	48064344	CHEQUES	24141	61,620,832.00	PAGO DE ACREEDORES: PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,533.14	0.00
12/05/2025	PAG	48064404	CHEQUES	24142	61,620,875.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 ALMUERZOS Y 35 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD Y PERSONAL MPAL, QUIENES ACOMPAÑARON EN LAS INSPECCIONES DURANTE LA SEMANA SANTA, EN DIF. PUNTOS DE VENTAS COMO: COMIDA, CARNICERIAS, PANADERIAS ENTRE OTRAS, EN LAS FECHAS 13 Y 16/04/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.408-2025.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	3,225.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 16 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2025	PAG	48064406	CHEQUES	24143	61,620,878.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN LA 2DA. AVENIDA ENTRE 3ERA. Y 4TA. CALLE DEL BARRIO SANTA CATARINA ENTRE LA 1ERA CALLE Y 1ERA CALLE A ZONA 1 BARRIO SANTA ANA, S/ACUERDO MPAL. NO.405-2025.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	705.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064407	CHEQUES	24144	61,620,880.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 CHALECO DE SEGURIDAD CIERRE NARANJA, 2 GUANTE DE NYLON, 3 GUANTE NYLON POLIURETANO ESPUMADO MED, 5 LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLE, 500 BOLSA P/BASURA 33X48, 10 MASCARILLA KN95, 600 Bolsas p/basura 24*36, SOLICITADOS POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, S/ACUERDO MPAL. NO.401-2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	8,580.00	0.00
12/05/2025	PAG	48064410	CHEQUES	24145	61,620,883.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA LAS REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA, MODIFICACIONES, CAMBIOS Y MEJORAMIENTO EN LA RED DEL SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.393-2025.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	17,990.00	0.00
13/05/2025	DIR	47990124	DEPÓSITOS	1920983902	61,552,597.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/05/2025 16:44:22 con número de documento 30859159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,306.00
13/05/2025	DIR	48064066	DEPÓSITOS	06641192	61,620,540.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31088304	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,113.00





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

**Pagina:**      **Página 17 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2025	PAG	48072166	CHEQUES	24146	61,627,225.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE 5 HORAS DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BAILE DE DISFRAZ A NUEVA GENERACION DE ALDEA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE FATIMA, A REALIZARSE EN LA FECHA 12/05/2025, S/ACTA NO.83-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,.,MAYRA,NOHEMI	3,000.00	0.00
13/05/2025	DIR	48077727	DEPÓSITOS	74622739	61,632,847.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:41:14 con número de documento 31097724	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	9,334.90
13/05/2025	PAG	48078100	CHEQUES	24147	61,633,266.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COPA ITALIANA MERLETTO 60 CM, 1 COPA ITALIANA MERLETTO 55 CM, 1 COPA ITALIANA MERLETTO 50 CM Y OTROS, QUE SERVIRAN P/PREMIACION DEL CAMPEONATO MPAL. DE VERANO 2025, QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN LA PLAZUELA PUBLICA DE ESTA POBLACION, S/ACTA NO.83-2025 PUNTO NOVENO.	NIT: 4605586 - MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	15,883.50	0.00
14/05/2025	PAG	48084160	CHEQUES	24148	61,638,177.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 24-DF1000 23.8 I3-1115G4 8GB 256GB WIN11, SOLICITADA POR LA AUXILIAR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACUERDO MUNICIPAL NO.414-2025 DE FECHA 06/05/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,.,EDWIN,YOVANI	7,848.26	0.00
14/05/2025	PAG	48084236	CHEQUES	24154	61,638,275.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESTUDIO FISICOQUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.31-2025 DEL PUNTO VIGESIMO DE FECHA 19/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,.,MIGUEL,A NGEL	2,000.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 18 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2025	PAG	48084247	CHEQUES	24155	61,638,287.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR LA DIRECCIÓN, PROC. Y AUX., DEL JUICIO SUMARIO INTERDICTO DE AMPARO, DE POSESIÓN O DE TENENCIA, INVENTARIADO EN EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE 1ERA INST. CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO, AL NO. 08003-2021-00805 A CARGO DEL OFICIAL 2DO, S/ACTA NO.80-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	25,000.00	0.00
14/05/2025	PAG	48084255	CHEQUES	24149	61,638,295.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS, SERVIDOS AL PERSONAL QUE REALIZO LIMPIEZA DE MOJONES DEL PREDIO UBICADO EN EL PARAJE LA MAYA DEL BARRIO SANTA CATARINA, EL DIA 29/04/2025. ALIMENTACION QUE FUE SOLICITADA POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.429-2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	650.00	0.00
14/05/2025	PAG	48084265	CHEQUES	24150	61,638,325.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 TUBERIA D. SERIE DE 18 30,(6,010ML) AATHO M294, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA, BARRIO SANTA CATARINA, MISMOS QUE SERVIRAN P/TRANSVERSAL P/CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES AL LADO DEL PUENTE GRANDE DE DICHO PARAJE, S/ACUERDO MPAL. NO.423-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,075.00	0.00
14/05/2025	PAG	48084273	CHEQUES	24151	61,638,331.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, SOLICITADOS POR LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR LA PEDRERA DEL BARRIO SANTA ANA DE MOMOSTENANGO, P/MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL REFERIDO LUGAR, S/ACUERDO MPAL. NO.419-2025 DE FECHA 07/05/2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,600.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 19 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2025	PAG	48084274	CHEQUES	24152	61,638,333.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 60 CHALECOS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CON DOBLE FORRO, QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.413-2025 DE FECHA 05/05/2025.	NIT: 75721651 - ROJAS,ALVARENGA,CACH,BL ANCA,LIDIA	11,400.00	0.00
14/05/2025	PAG	48084283	CHEQUES	24153	61,638,339.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS AZUL INFINITO -LAVABLE Y 4 GALON BLANCO EXCELLO -LAVABLE, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS Y COCODE DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, PARA PINTAR EL EDIFICIO COMUNITARIO DEL REFERIDO LUGAR, S/ACUERDO MPAL. NO.409-2025 DE FECHA 05/05/2025.	NIT: 37589334 - VASQUEZ,DE LEON,PEREZ,HARLEN,JULISS A	4,000.00	0.00
14/05/2025	PAG	48085026	CHEQUES	24156	61,638,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA LAS REPARACIONES DE TUBERIAS DE AGUA, CAMBIOS Y MEJORAMIENTO EN LA RED O SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.427-2025 DE FECHA 08/05/2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	22,820.00	0.00
14/05/2025	PAG	48085034	CHEQUES	24157	61,638,982.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 95 MT PISO ANTIDESLIZANTE TAMESIS BEIGE, 60 CEMENTO LA MONTAÑA, 5 MT. ARENA DE RIO, 40 CAL HIDRATADA, 10 PEGACERAMICO Y AZULEJO, SOLICITADOS POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LOS NIVELES 42 Y 43 Y PERSONAL DOCENTE DE LA EORM PARAJE CHUCAPJA, ALDEA TIERRA COLORADA, S/ACUERDO MPAL. NO.420-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVI D	14,980.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 20 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2025	PAG	48085038	CHEQUES	24158	61,638,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 150 REFACCIONES SERVIDAS A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS REALIZADOS EN LA EORM PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, DE FECHA 25/04/2025. SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES DEL SUBSECTOR NO.1 DISTRITO 08-05-11 DEL PARAJE POLOGUA, S/ACTA NO.79-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	3,750.00	0.00
14/05/2025	PAG	48085175	CHEQUES	24159	61,639,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOLICITADOS POR LA DIRECCION, CONSEJO EDUCATIVO Y COMITE DE CONSTRUCCION DE COCINA, EOUN CENTRO AMERICA JORNADA VESPERTINA, BARRIO SANTA CATARINA, P/AMPLIACION DE LA COCINA DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA, S/ACUERDO MPAL. NO.425-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,996.40	0.00
14/05/2025	PAG	48085183	CHEQUES	24160	61,639,082.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 80 CEMENTO LA MONTAÑA, 215 BLOCK 14 X 19 X 39, 30 VARILLA CORRUGADA, 30 HIERRO LISO, 6 MT ARENA DE RIO Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM PARAJE PA TRAMPA, CASERIO CANQUIXAJA, ALDEA XEQUEMEYA, S/ACUERDO MPAL. NO.424-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	10,986.00	0.00
14/05/2025	DIR	48092513	DEPÓSITOS	06641203	61,647,781.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105870	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
14/05/2025	DIR	48092538	DEPÓSITOS	06641207	61,647,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105879	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
14/05/2025	DIR	48092619	DEPÓSITOS	06641204	61,647,907.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105909	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	713.00



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

**Pagina:**      **Página 21 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/05/2025	DIR	48092649	DEPÓSITOS	06641205	61,647,946.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105915	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
14/05/2025	DIR	48092681	DEPÓSITOS	06641208	61,647,988.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105925	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
14/05/2025	DIR	48092748	DEPÓSITOS	06641206	61,648,090.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31105952	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,009.00
14/05/2025	DIR	48093397	DEPÓSITOS	6641740	61,648,880.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:55:13 con número de documento 31106092	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,763.00
14/05/2025	PAG	48094290	CHEQUES	24161	61,650,180.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL JEFE Y SUB JEFE DE LA CUADRILLA MUNCIPAL Y CONCEJAL DECIMO MUNICIPAL, MATERIALES QUE SERVIRAN PARA LA ARMADURA DE BASE O ZANJA P/COLOCACION DE PARRILLA EN CHORNO DEL BARRIO PATZITE DE ESTE MUNICIPIO, S/ACUERDO MPAL. NO.426-2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,370.00	0.00
14/05/2025	PAG	48094292	CHEQUES	24162	61,650,183.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE PASTILLAS D4516H, 1 BATERIA LTH 48/91 6 730, 1 SERVICIO DE ACEITE DE CATARINA, 1 SERVICIO DE ACEITE DE CAJA Y 1 MANO DE OBRA, PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO HILUX MARCA ISUZU, S/ACTA NO.80-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 07/05/2025.	NIT: 88642623 - XILOJ,VICENTE,,AURA,ELIZA	3,350.00	0.00
15/05/2025	DIR	48110054	DEPÓSITOS	06645676	61,668,666.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 17:07:30 con número de documento 31113096	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,037.50



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

**Pagina:**      **Página 22 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2025	PAG	48110201	CHEQUES	24163	61,668,862.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APOORTE Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN¿, SEGÚN CONTRATO N0. 49-2024, PAGO SEGÚN ACTA NO. 79-2025, PUNTO SEPTIMO DE FECHA 06 DE MAYO DE 2025, CON UN TOTAL LIQUIDO DE Q. 119,720.00 Y UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 29,930.00.	NIT: 35539143 - CHOJOLÁN,TURNIL,,JOSÉ,MAX	119,720.00	0.00
16/05/2025	NDC	48112454	NOTAS DE CRÉDITO	22641	61,671,897.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAIJABAL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN,CONVENIO 65-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	153,000.00
16/05/2025	NDC	48112529	NOTAS DE CRÉDITO	22595	61,671,922.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : CUARTO APOORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN,CONVENIO 98-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	131,000.00
16/05/2025	NDC	48112592	NOTAS DE CRÉDITO	22602	61,671,963.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN,CONVENIO 23-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	359,700.00



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

**Pagina:**      **Página 23 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	NDC	48112658	NOTAS DE CRÉDITO	22594	61,671,975.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO TERCER APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC TOTONICAPAN,CONVENIO 76-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
16/05/2025	DIR	48124706	DEPÓSITOS	06645677	61,684,035.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 17:03:01 con número de documento 31118829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,019.00
16/05/2025	PAG	48124900	CHEQUES	24167	61,684,328.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE SHOW ARTISTICO, EN LA FECHA 16/05/2025 POR CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.455-2025 DE FECHA 15/05/2025.	NIT: 55702589 - ESCOBAR,MOLINA,,PABLO,MARIO	1,000.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124928	CHEQUES	24164	61,684,369.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 257 ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 01/05/2025, PAGO S/ACTA NO.83-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 12/05/2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	6,425.00	0.00
16/05/2025	PAG	48124945	CHEQUES	24165	61,684,388.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 250 REFACCIONES, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES DE LAS 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 01/05/2025, PAGO S/ACTA NO.83-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 12/05/2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	3,500.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 24 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2025	PAG	48124966	CHEQUES	24166	61,684,421.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO 4060, SOLICITADOS POR EL COMITE DE DESARROLLO SOCIAL CHONIMASAC, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC, PARA LA PAVIMENTACION DEL LUGAR CONOCIDO COMO LA VUELTA GRANDE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CHONIMASAC, S/ACUERDO MPAL. NO.435-2025 DE FECHA 09/05/2025.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	6,800.00	0.00
19/05/2025	DIR	48125587	DEPÓSITOS	74623974	61,685,213.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31119066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,105.00
19/05/2025	DIR	48125591	DEPÓSITOS	06641211	61,685,215.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31119069	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
19/05/2025	DIR	48125593	DEPÓSITOS	06641210	61,685,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31119070	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
19/05/2025	DIR	48125595	DEPÓSITOS	06641212	61,685,219.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31119071	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
19/05/2025	DIR	48125598	DEPÓSITOS	06641213	61,685,223.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31119074	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,013.00
19/05/2025	DIR	48125608	DEPÓSITOS	06641214	61,685,241.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31119075	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
19/05/2025	DIR	48140586	DEPÓSITOS	294406941	61,701,074.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 17:05:53 con número de documento 31128336	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,423.00
19/05/2025	DIR	48141058	DEPÓSITOS	06641215	61,701,704.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128459	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	350.00
19/05/2025	DIR	48141073	DEPÓSITOS	06641223	61,701,719.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128462	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,618.00





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

**Pagina:**      **Página 25 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	DIR	48141097	DEPÓSITOS	06641226	61,701,739.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128472	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/05/2025	DIR	48141113	DEPÓSITOS	06641216	61,701,761.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128476	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
19/05/2025	DIR	48141127	DEPÓSITOS	06641222	61,701,796.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128479	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
19/05/2025	DIR	48141137	DEPÓSITOS	06641225	61,701,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128480	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
19/05/2025	DIR	48141192	DEPÓSITOS	06641217	61,701,875.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128487	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	813.00
19/05/2025	DIR	48141198	DEPÓSITOS	06641218	61,701,884.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128488	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
19/05/2025	DIR	48141202	DEPÓSITOS	06641220	61,701,891.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128489	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
19/05/2025	DIR	48141215	DEPÓSITOS	06641221	61,701,900.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31128494	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,513.00
19/05/2025	PAG	48141350	CHEQUES	24168	61,702,046.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 946 AMBURGUESAS SERVIDOS A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO POR CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA, REALIZADO EN LA FECHA 16/05/2025, PAGO S/ACTA NO.87-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 19/05/2025	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	23,650.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 26 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                      **01/05/2025**                      **al:**                      **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PFR	48141366	CHEQUES	24175	61,702,060.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: CUARTA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	10,125.30	0.00
19/05/2025	PAG	48141367	CHEQUES	24173	61,702,062.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 10 Y 11 DE MAYO POR EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.84-2025 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 14/05/2025.	NIT: 99955830 - VASQUEZ,YAX,,WELLINTON,J OSUE	2,400.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141368	CHEQUES	24174	61,702,069.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,621.69	0.00
19/05/2025	PAG	48141369	CHEQUES	24169	61,702,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 CLORO MAGIA BLANCA 3.785LTS Y 20 BLANCA NIEVES DETERGENTE 1KILO, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, P/LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADA EN EL RASTRO MPAL., EL DIA 09/05/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.450-2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	550.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141370	CHEQUES	24170	61,702,073.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 30 DESTAPA DRENAJE ZICLON LITRO, SOLICITADO POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MISMOS QUE SERVIRAN P/AGILIZAR EL TRABAJO DE QUIENES ESTARAN REALIZANDO LA LIMPIEZA DE LOS DRENAJES DENTRO DEL MERCADO NUMERO UNO MPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.451-2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,560.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 27 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2025	PAG	48141372	CHEQUES	24171	61,702,075.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 REFACCIONES Y 25 ALMUERZOS, SERVIDOS A INSPECTORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE DISTINTOS MUNICIPIOS DE TOTONICAPAN, ALIMENTACION QUE FUE SOLICITADO POR EL INSPECTOR DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CENTRO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.456-2025 DEL 15/05/2025.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	1,500.00	0.00
19/05/2025	PAG	48141373	CHEQUES	24172	61,702,077.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 400 REFACCIONES SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LA SEMANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS, EL DIA 12/05/2025, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR EL DISTRITO DEL CENTRO DE SALUD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.84-2025 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 14/05/2025.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	5,000.00	0.00
20/05/2025	PAG	48148374	NOTAS DE DÉBITO	48148374	61,708,769.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,004.92	0.00
20/05/2025	PAG	48148381	NOTAS DE DÉBITO	48148381	61,708,784.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,006.14	0.00
20/05/2025	PAG	48148386	NOTAS DE DÉBITO	48148386	61,708,792.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	34,831.28	0.00
20/05/2025	PAG	48148394	NOTAS DE DÉBITO	48148394	61,708,800.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,263.12	0.00



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

**Pagina:**      **Página 28 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2025	PAG	48148398	NOTAS DE DÉBITO	48148398	61,708,809.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	33,074.05	0.00
20/05/2025	PAG	48148411	NOTAS DE DÉBITO	48148411	61,708,826.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE EDUCACION Y FORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
20/05/2025	PAG	48148419	NOTAS DE DÉBITO	48148419	61,708,840.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,456.17	0.00
20/05/2025	PAG	48148476	NOTAS DE DÉBITO	48148476	61,708,900.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,380.57	0.00
20/05/2025	PAG	48148486	NOTAS DE DÉBITO	48148486	61,708,917.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,535.24	0.00
20/05/2025	PAT	48148907	CHEQUES	24176	61,709,296.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO CUOTA LABORAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	31,062.77	0.00
20/05/2025	PAG	48149183	CHEQUES	24177	61,709,551.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 ELECTRODO TECWELD E7018 1/8, 1 TOMA SUPERFICIAL ESTUFA 50 AMP 125/250V #112BK EAGLE TOM01162, 1 ESPIGA EAGLE INDUSTRIAL CAT 80 POLARIZADO D/HULE 220V. Y OTROS MATERIALES, , PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.449-2025 DE FECHA 15/05/2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	856.25	0.00



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

**Pagina:**      **Página 29 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2025	PAG	48149780	CHEQUES	24178	61,710,097.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 24 TALONARIOS DE ENVIOS CON DUPLICADO Y SENSIBILIZADO, QUE FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.436-2025 DE FECHA 09/05/2025.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,352.00	0.00
20/05/2025	PAG	48156496	CHEQUES	24179	61,717,192.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 AMUEBLADOS, 1 REFRIGERADORES, UTENCILIOS , 2 PLANCHAS, 2 LG MINICOMPONENTES, 3 AIWA LED , 1 OLYMPIA SOMIER , DONADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA, PAGO S/ACTA NO.85-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 15/05/2025.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	13,158.00	0.00
20/05/2025	PAG	48156550	CHEQUES	24180	61,717,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 40 ALMUERZOS, SERVIDOS EL 28/04/2025. ALIMENTACION QUE FUE SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.453-2025 DE FECHA 14/05/2025.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	2,320.00	0.00
20/05/2025	PAG	48156639	CHEQUES	24181	61,717,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 VELADORA, 20 VELADORA MEDIANO, 25 LIBRAS DE CANDELA CERA Y 3 LIBRAS DE INCIENSO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA NICAJA DE MOMOSTENANGO, , PAGO S/ACTA NO.85-2025 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 15/05/2025.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EM ILIO	1,500.00	0.00
20/05/2025	PAG	48156668	CHEQUES	24182	61,717,371.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON SERIE L5590, TANQUE A COLOR, ESCANER OFICIO Y CARTA, CONEXION USB Y WIFI, SOLICITADA POR LA OFICIAL VIII DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.437-2025 DE FECHA 13/05/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	4,875.00	0.00



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

Pagina:      Página 30 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2025	PAG	48156731	CHEQUES	24183	61,717,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 HORNO, OLLA DE PRESION, 1ESTUFA, 1 MUEBLE COCINA, 1 LICUADORA, 1 LICUADORA, 2 LICUADORA, 1 OLLA DE PRESION 1 OLLA DE PRESION, 1 MICROONDAS, 1 HORNO , DONADOS PAGO S/ACTA NO.85-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 15/05/2025.	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	11,724.00	0.00
21/05/2025	DIR	48156389	DEPÓSITOS	06645678	61,717,111.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 17:25:52 con número de documento 31136192	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,142.50
21/05/2025	PAG	48165641	CHEQUES	24184	61,726,270.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO TECNICO COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHOERA DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.031-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 101287712 - XILOJ,VICENTE,,ELISA,MERCE DES	2,000.00	0.00
21/05/2025	PAG	48165660	CHEQUES	24185	61,726,294.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DEL BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.028-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 75404583 - ITZEP,CHANCHAVAC,,OLGA,P ATRICIA	2,700.00	0.00
21/05/2025	PAG	48165682	CHEQUES	24186	61,726,317.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO TOTO., COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.020-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 92265766 - LOPEZ,VICENTE,,LUCRECIA,H ERMINIA	2,700.00	0.00



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

Pagina:      Página 31 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2025	PAG	48165717	CHEQUES	24187	61,726,359.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294, CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.013-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 12250449 - CHANCHAVAC,VICENTE,,REY NA,NICOLASA	2,700.00	0.00
21/05/2025	PAG	48165727	CHEQUES	24188	61,726,380.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASUC J.V. ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.026-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 78131065 - AMBROCIO,PANTUJ,,CLAUDIA ,CRISTINA	2,700.00	0.00
21/05/2025	PAG	48165740	CHEQUES	24189	61,726,395.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269 PARAJE JUNAJPU, ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.015-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 96608676 - TZOY,VELÁSQUEZ,,VILMA,RA QUEL	2,700.00	0.00
21/05/2025	PAG	48165751	CHEQUES	24190	61,726,412.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 201 ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 103397345 - SON,AJANEL,CHANCHAVAC,V ILMA,MERCEDES	2,700.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 32 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2025	PAG	48165766	CHEQUES	24191	61,726,439.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XOLJOC, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.023-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 106180851 - NAVARRO,IXCOY,,AÍDA,MELIS SA	2,700.00	0.00
21/05/2025	PAG	48165778	CHEQUES	24192	61,726,453.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 294, DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.009-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 309060095 - PANTUJ,CALEL,,CRISTY,NAHE LI DEL ROSARIO	2,700.00	0.00
21/05/2025	PAG	48168431	CHEQUES	24193	61,729,667.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 TURBO PARA ISUZU D-MAX 2024, PARA EL SERVICIO DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO HILUX MARCA ISUZU, COLOR GRIS OSCURO D-MAX, QUE SE ENCUENTRA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PAGO S/ACTA NO.88-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 20/05/2025.	NIT: 68048734 - AUTOCENTRO GUTIERREZ, SOCIEDAD ANONIMA	24,000.00	0.00
21/05/2025	DIR	48168784	DEPÓSITOS	3149	61,730,043.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 16:52:15 con número de documento 31143066	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,975.00
21/05/2025	DIR	48169034	DEPÓSITOS	06641227	61,730,315.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31143232	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,665.00
21/05/2025	DIR	48169079	DEPÓSITOS	06641229	61,730,400.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31143320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
21/05/2025	DIR	48169102	DEPÓSITOS	06641228	61,730,433.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31143328	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00





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

Pagina:      Página 33 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2025	DIR	48169125	DEPÓSITOS	06641230	61,730,468.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31143337	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
21/05/2025	DIR	48169172	DEPÓSITOS	06641231	61,730,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31143343	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
21/05/2025	PAG	48169978	CHEQUES	24194	61,731,546.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 05 AL 11 DE MAYO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.84-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 14/05/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAE L	2,640.00	0.00
22/05/2025	PAG	48179195	CHEQUES	24195	61,740,418.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 176 UNIDADES DE CONTADORES DE AGUA MODELO M BRONCE, MARCA ARAD, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: COMPRA DE CONTADORES PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/NOG: 26243431, S/ACTA NO. 86-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 16/05/2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	89,584.00	0.00
22/05/2025	PAG	48179281	CHEQUES	24196	61,740,503.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 TONEL DE PINTURA, 1 TONEL THINER, 24 BROCHAS DE 4 Y 1 1/2 CAJA DE YESO, P/PAGO DEL PROY.: COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES PARA TRÁFICO VEHICULAR Y PEATONAL, DEL MUNICIPIO DE MOMOS, TOTO, EJERCICIO FISCAL 2025, SEGÚN NOG: 26244268, S/ACTA NO.86-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	79,912.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48189270	CHEQUES	24197	61,750,425.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TERRENO CON UN AREA SUPERFICIAL DE 128.00 M2 SEGUN EVALUO RESOLUCION DICABI -DABI-9430-2024, SEGUN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 132, ADQUIRIDO MEDIANTE CONTRATO DE COMPRAVENTA,PAGO S/ACTA NO. 69-2025, PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 21/04/2025.	NIT: 95279407 - AJXUP,AJANEL,,ANDRES,ABE LINO	115,409.10	0.00
23/05/2025	PAG	48193466	CHEQUES	24198	61,755,939.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E9RM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDE A TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 17-2024 PAGO S/ACTA NO. 88-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 20/05/2025	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	153,600.00	0.00
23/05/2025	PAG	48195874	CHEQUES	24199	61,759,859.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO Y ESTIMACION FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO 24-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 66-2025 PUNTO VIGESIMO	NIT: 93887574 - SOSA,LÓPEZ,,GUSTAVO,EDUA RDO	86,850.00	0.00
23/05/2025	PAG	48196229	CHEQUES	24204	61,760,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 12 AL 15 DE MAYO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.87-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 19/05/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAE L	1,580.00	0.00
23/05/2025	PAG	48196230	CHEQUES	24200	61,760,225.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIAS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES QUE RINDEN HOMENAJE A LA ASUNCION DEL SEÑOR DE LA ALDEA NICAJA, P/FIESTA TITULAR PARA LAS FECHAS 29 Y 30/05/2025, S/ACTA NO.88-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EM ILIO	2,500.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 35 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48196233	CHEQUES	24201	61,760,227.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 REFACCIONES, SOLICITADOS POR EL AUXILIRA DE LA UGAM, POR REUNION SOBRE EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASE AL ACUERDO 164-2021 Y LA MESA TECNICA DEL PIRDES DE MOMOSTENANGO, REALIZADO EN LA FECHA 06/05/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.467-2025 DE FECHA 19/05/2025.	NIT: 2874411K - PELICO,AJANEL,,DELFINO,	720.00	0.00
23/05/2025	PAG	48196234	CHEQUES	24202	61,760,229.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 48 UNIDADES SEVEN UP LATA, 192 UNIDADES COCA COLA LATA Y 60 UNIDADES PEPSI LATA, QUE FUERON SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA, ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 16/05/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.465-2025 DE FECHA 19/05/2025.	NIT: 91614996 - IXCOY,IXCAYAU,,ANDRÉS,ED UARDO	1,800.00	0.00
23/05/2025	PAG	48196235	CHEQUES	24203	61,760,231.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 TUBO DE 2 PVC, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS, CON EL VISTO BUENO DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, EN LA SEGUNDA AVENIDA ZONA 2 BARRIO PATZITE, S/ACTA NO.87-2025 PUNTO NOVENO.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,800.00	0.00
23/05/2025	APB	48196230	NOTAS DE CRÉDITO	24200	61,760,233.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24200 DEL EXPEDIENTE 10170. Pago de PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIAS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES QUE RINDEN HOMENAJE A LA ASUNCION DEL SEÑOR DE LA ALDEA NICAJA, P/FIESTA TITULAR PARA LAS FECHAS 29 Y 30/05/2025, S/ACTA NO.88-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EM ILIO	0.00	2,500.00



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

**Pagina:**      **Página 36 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2025	PAG	48196237	CHEQUES	24205	61,760,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIAS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES QUE RINDEN HOMENAJE A LA ASUNCION DEL SEÑOR DE LA ALDEA NICAJA, P/FIESTA TITULAR PARA LAS FECHAS 29 Y 30/05/2025, S/ACTA NO.88-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EMILIO	2,500.00	0.00
23/05/2025	PAG	48196317	CHEQUES	24206	61,760,260.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 27-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 88-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 20/05/2025	NIT: 27948560 - DOMINGUEZ,SANCHEZ,,WERNER,GUDIEL	130,896.00	0.00
26/05/2025	DIR	48195428	DEPÓSITOS	06645680	61,759,207.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 17:00:50 con número de documento 31155416	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,569.00
26/05/2025	DIR	48195431	DEPÓSITOS	06645680	61,759,209.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 17:00:50 con número de documento 31155417	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,951.00
26/05/2025	DIR	48196146	DEPÓSITOS	6641232	61,760,123.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155585	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	433.00
26/05/2025	DIR	48196152	DEPÓSITOS	6641237	61,760,133.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155586	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,252.00
26/05/2025	DIR	48196162	DEPÓSITOS	6641233	61,760,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155587	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
26/05/2025	DIR	48196164	DEPÓSITOS	6641234	61,760,151.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155588	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
26/05/2025	DIR	48196166	DEPÓSITOS	6641238	61,760,153.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155589	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	DIR	48196169	DEPÓSITOS	6641235	61,760,155.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155590	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
26/05/2025	DIR	48196171	DEPÓSITOS	6641236	61,760,157.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31155591	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	927.00
26/05/2025	PAG	48201704	CHEQUES	24210	61,765,296.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO, 32-2024" PAGO SEGUN ACTA NO 60-2025 DEL PUNTO VIGESIMO OCTAVO DE FECHA 07/04/2024.	NIT: 33385904 - HERRERA,DE LEON,,ILENA,EDITH	423,629.36	0.00
26/05/2025	PAG	48201722	CHEQUES	24207	61,765,305.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE CAMINO DEL PARAJE CHO' POP ABAJ DE LA ALDEA TIERRA COLORADA DE MOMOSTENANGO, PARA LA REPARACION DEL PUENTE QUE SE UBICA EN DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.466-2025 DE FECHA 19/05/2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	960.00	0.00
26/05/2025	PAG	48201743	CHEQUES	24208	61,765,329.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, PARA EL CAMBIO DE TUBERIAS CENTRALES DE IMPULSION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MPAL, UBICADO EN LA PRIMERA AVENIDA ZONA CUATRO DEL BARRIO SANTA ISABEL, S/ACUERDO MPAL. NO.468-2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,550.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 38 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48201758	CHEQUES	24209	61,765,345.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 300 PEPSI LATA 355ML, 250 TIKY LATA 350ML Y 250 ORANGE CRUSH LATA 350ML, QUE FUERON SERVIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA, ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 16/05/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.470-2025 DE FECHA 20/05/2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	4,150.00	0.00
26/05/2025	PAG	48204405	CHEQUES	24211	61,767,807.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO LENOVO 3 24/AP27 23.8 I5-12450H 8GB 512GB WIN11H, PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICIAL IV DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.472-2025 DE FECHA 20/05/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,EDWIN,YOVANI	8,120.54	0.00
26/05/2025	PAG	48208734	CHEQUES	24212	61,772,782.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANG, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.22-2024, CON UN TOTAL DE Q 98,133.75, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 19,626.75 Y UN LIQUIDO DE Q. 78,507.00, PAGO S/ACTA NO.49-2025 PUNTO NOVENO DE FECHA 19/03/2024.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	78,507.00	0.00
26/05/2025	PAG	48211673	CHEQUES	24213	61,775,078.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 MANO DE OBRA SERVICIO MAYOR, 1 MANO DE OBRA CAMBIO LIQUIDO, PASTILLAS DE FRENOS Y DESMONTAJE DE ZAPATAS, 1 MANO DE OBRA, OTROS SERVICIOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS, PARA EL SERVICIO DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO HILUX MARCA ISUZU, COLOR GRIS OSCURO D-MAX, S/ACUERDO MPAL. NO.482-2025.	NIT: 68048734 - AUTOCENTRO GUTIERREZ, SOCIEDAD ANONIMA	10,665.00	0.00
26/05/2025	DIR	48218198	DEPÓSITOS	06641743	61,781,942.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 17:14:01 con número de documento 31164562	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,940.00



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

**Pagina:**      **Página 39 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2025	PAG	48219820	CHEQUES	24214	61,784,147.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN"CONTRATO NO. 16-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 91-2025 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 23/05/2025.	NIT: 1492496K - OCHOA,ARRESIS,,JUAN,CARLOS	300,000.00	0.00
27/05/2025	DIR	48218879	DEPÓSITOS	06641239	61,782,856.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164640	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
27/05/2025	DIR	48218891	DEPÓSITOS	06641240	61,782,874.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164641	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/05/2025	DIR	48218901	DEPÓSITOS	06641242	61,782,886.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164644	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
27/05/2025	DIR	48218965	DEPÓSITOS	06641248	61,783,077.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164649	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/05/2025	DIR	48219051	DEPÓSITOS	06641249	61,783,375.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164653	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	214.00
27/05/2025	DIR	48219117	DEPÓSITOS	06641243	61,783,502.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164665	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,322.00
27/05/2025	DIR	48219519	DEPÓSITOS	06641244	61,783,817.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164713	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
27/05/2025	DIR	48219537	DEPÓSITOS	06641245	61,783,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164714	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/05/2025	DIR	48219541	DEPÓSITOS	06641246	61,783,848.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164715	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	DIR	48219549	DEPÓSITOS	06641247	61,783,850.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31164716	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
27/05/2025	PAG	48230452	NOTAS DE DÉBITO	40772	61,797,262.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/05/2025	NDC	48234886	NOTAS DE CRÉDITO	7865	61,802,471.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE NUMERO 22925 DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,200.00
27/05/2025	NDC	48235198	NOTAS DE CRÉDITO	9374	61,802,699.00	OPERACION BANCARIA: ANULACION DEL CHEQUE NUMERO 22439 DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	585.00
27/05/2025	NDC	48235384	NOTAS DE CRÉDITO	65340901	61,803,039.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	252,915.37
27/05/2025	DIR	48242519	DEPÓSITOS	82481767	61,812,099.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 17:17:08 con número de documento 31172156	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,513.00
27/05/2025	PAG	48243381	CHEQUES	24218	61,813,151.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE AUDIO Y ESCENARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA FINAL DE TORNEO DE VERANO EN LA FECHA 15/05/2025, POR CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025, PAGO S/ACTA NO.89-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 21/05/2025.	NIT: 8429804 - AJXUP,CUTZ,,MIGUEL,ALFREDO	3,000.00	0.00
27/05/2025	PAG	48243386	CHEQUES	24215	61,813,155.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 LLORONAS 16 TIROS, 6 BATERIAS 19 CON PICO, 8 BATERIAS 25 T Y 1 BATERIA 49 TIROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y TEJEDORES 08 DE JUNIO DEL CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, POR FIESTA PATRONAL A REALIZARSE EN LA FECHA 08/06/2025, S/ACTA NO.92-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	3,000.00	0.00





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

**Pagina:**      **Página 41 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2025	PAG	48243387	CHEQUES	24216	61,813,157.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 309 TUBO PRESION DE DIF. MEDIDAS, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE JULIAN RALAC DEL PARAJE PABAQUIT ALDEA SANTA ANA, P/CAMBIO DE TUBERIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PROYECTO DENOMINADO AGUA POTABLE JULIAN RALAC DE DICHO PARAJE, S/ACUERDO MPAL. NO.469-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	17,007.00	0.00
27/05/2025	PAG	48243390	CHEQUES	24217	61,813,164.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, SOLICITADOS POR EL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL Y SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL, PARA EL CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE, CAMBIOS DE DOS TASAS SANITARIAS, LAVA MANO Y CAMBIO DE TUBO PARA LOS SANITARIOS EN EL PACLOM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.460-2025 DE FECHA 16/05/2025.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	2,717.00	0.00
28/05/2025	PAG	48265093	CHEQUES	24219	61,841,097.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/05/2025 LOS NOS.77909595 RECEPCION DESPACHO MPAL., 77678022 PMT, 77365298 DESPACHO ALCALDE MPAL., 77365294 OFICINA DE RR.HH, 77365297 SECRETARIA MPAL, 77365007 DMP, 77365239 DAFIM Y 77365238 DMM.	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3,796.70	0.00
28/05/2025	PAG	48265103	CHEQUES	24220	61,841,112.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, S/NIS 2353257, PAGO S/ACTA NO.80-2018 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 22/06/2018.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	124,479.78	0.00



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

**Pagina:**      **Página 42 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2025	PAG	48265114	CHEQUES	24221	61,841,126.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025, 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	157,182.03	0.00
28/05/2025	PAG	48265123	CHEQUES	24222	61,841,140.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,864.77	0.00
29/05/2025	DIR	48264102	DEPÓSITOS	06641251	61,839,528.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180112	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	404.00
29/05/2025	DIR	48264407	DEPÓSITOS	06641252	61,839,918.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180162	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
29/05/2025	DIR	48264687	DEPÓSITOS	570902685	61,840,617.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:50:15 con número de documento 31180216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,017.50
29/05/2025	DIR	48264716	DEPÓSITOS	06641253	61,840,650.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180220	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,049.00
29/05/2025	DIR	48264818	DEPÓSITOS	06641254	61,840,775.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180254	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
29/05/2025	DIR	48264928	DEPÓSITOS	06641255	61,840,898.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180277	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00



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

**Pagina:**      **Página 43 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	DIR	48265030	DEPÓSITOS	06641256	61,841,025.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31180303	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
29/05/2025	PAG	48289618	CHEQUES	24227	61,872,913.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION Y COLOCACION DE ADORNOS, CORTINAS, FUNDAS DE SILLAS, ARREGLOS FLORALES Y OTROS EN EL SALON MUNICIPAL, P/EVENTO CULTURAL DE XXV ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL, EN LA FECHA 30/04/2025, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL, S/ACUERDO MPAL. NO.478-2025.	NIT: 50085174 - TORRES,XILOJ,,CLARA,LUZ CELESTINA	3,500.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289621	CHEQUES	24223	61,872,916.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEXTO PAGO PARCIAL DE 393.28 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR, P/SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULOS PARTICULARES, MEZCLADORA DE CONCRETO, DESMALEZADORA, BAILARINA Y PLANTA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2025, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.91-2025 PUNTO DECIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	12,905.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289622	CHEQUES	24224	61,872,918.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 GATORADE FRESA 600ML, 75 GATORADE LIMA LIMON 600ML Y 75 GATORADE NARANJA 600ML, QUE FUERON ENTREGADOS EN LA PRESENTACION DE LAS MAQUINARIAS PESADAS EN LA REUNION ORDINARIA DE COMUDE, REALIZADA EN LA FECHA 01/05/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.483-2025 DE FECHA 26/05/2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	3,250.00	0.00
29/05/2025	PAG	48289627	CHEQUES	24225	61,872,924.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 CENAS SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD CULTURAL DE XXV ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL, EN LA FECHA 30/04/2025, ALIMENTACION QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.479-2025 DE FECHA 23/05/2025.	NIT: 100267394 - AMBROCIO,PÚ,,ILKA,MIGDAL IA NIKTE	2,625.00	0.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	PAG	48289629	CHEQUES	24226	61,872,928.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 RECONOCIMIENTO DE 30×40CMS 1ER LUGAR, 6 RECONOCIMIENTO DE 25×30 CMS 2DO LUGAR, 6 RECONOCIMIENTO DE 18×25CMS 3ER LUGAR Y OTROS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL, CON MOTIVO DE CONMEMORACION DEL XXV ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL, S/ACUERDO MPAL. NO.480-2025.	NIT: 26283824 - TZICAP,TZUNUN,,CECILIO,AN TONIO	3,090.00	0.00
30/05/2025	DIR	48287263	DEPÓSITOS	06645683	61,869,232.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:47:07 con número de documento 31187220	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	26,384.00
30/05/2025	PAG	48297653	CHEQUES	24228	61,885,622.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CANASTAS DE BASQUETBOL MOVIBLE CON SU RESPECTIVA BASE, SOLICITADOS POR EL GOBIERNO ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHUCAPJA DE LA ALDEA TIERRA COLORADA DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.89-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 21/05/2025.	NIT: 42319358 - DIAZ,CHANCHAVAC,,BRAYAN, CORNELIO	5,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	48297805	CHEQUES	24229	61,885,867.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CUADROS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO, SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.471-2025 DE FECHA 20/05/2025.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	48299858	NOTAS DE DÉBITO	48299858	61,888,781.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA, PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	10,000.00	0.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48299867	NOTAS DE DÉBITO	48299867	61,888,802.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
30/05/2025	PAG	48299874	NOTAS DE DÉBITO	48299874	61,888,811.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO/2025, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	48299887	NOTAS DE DÉBITO	48299887	61,888,836.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHOJUNACRUZ DE LA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.032-2025"BIS" DE FECHA 03/03/2025.	NIT: 98771132 - BATEN,TZUN,,NIDIA,PAOLA	2,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	48299905	NOTAS DE DÉBITO	48299905	61,888,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 269, PARAJE JUNAJPU ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.032-2025 DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 72665696 - CHANCHAVAC,ZARAT,,CAROL INA,	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48299935	NOTAS DE DÉBITO	48299935	61,888,936.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, PARAJE CHOERA DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.030-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 81485409 - VICENTE,ITZEP,,MARIA,MAGA LY	2,000.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 46 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48300112	NOTAS DE DÉBITO	48300112	61,889,312.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHOERA, ALDEA TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.029-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 78128870 - TORRES,IXCHOP,,EULALIA,Y OLANDA	2,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300121	NOTAS DE DÉBITO	48300121	61,889,346.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO: NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 310 DEL BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.027-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 102143897 - ITZEP,TZÚN,,GLENDY,ELIZAB ETH	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300148	NOTAS DE DÉBITO	48300148	61,889,418.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XECAXJOJ, ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.024-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 23882220 - VICENTE,Y VICENTE,,ERCILIA,PETRONIL A	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300159	NOTAS DE DÉBITO	48300159	61,889,456.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZANJON DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.022-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 78440432 - PEREZ,SONTAY,,PAULA,MARI TZA	2,700.00	0.00



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

Pagina:      Página 47 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48300166	NOTAS DE DÉBITO	48300166	61,889,481.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE POLOGUA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.021-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 109120604 - POROJ,PONCIO,,JESMINIA,ISABEL	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300185	NOTAS DE DÉBITO	48300185	61,889,544.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.019-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 103797378 - BATEN,ARGUETA,,HEIDY,KARINA	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300192	NOTAS DE DÉBITO	48300192	61,889,565.00	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 645, PARAJE CHIUNAJTAJUYUP, ALDEA XEQUEMEYA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.017-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 103296301 - AJXUP,AVILA,,PILAR,ALEJANDRINA	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300238	NOTAS DE DÉBITO	48300238	61,889,639.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.016-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 86759450 - ELIAS,BARRERA,,OLGA,PETRONILA	2,700.00	0.00



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

Pagina:      Página 48 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48300265	NOTAS DE DÉBITO	48300265	61,889,679.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE XESACLAC, CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.014-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 78248825 - CUYUCH,AJANEL,,MAYNOR,D AVID	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300298	NOTAS DE DÉBITO	48300298	61,889,744.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.012-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 16226828 - AJANEL,ACABAL,,OLGA,MAR IBEL	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300308	NOTAS DE DÉBITO	48300308	61,889,764.00	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 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.011-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 113149166 - AJXUP,AVILA,,CLEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300318	NOTAS DE DÉBITO	48300318	61,889,784.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 594, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.010-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 73155489 - POROJ,VICENTE,,ROSAURA,L UCRECIA	2,700.00	0.00





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

Pagina:      Página 49 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48300334	NOTAS DE DÉBITO	48300334	61,889,814.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA PARAJE KANIL CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.008-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 64599086 - MEJIA,,ELVIRA,CANDELARIA	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300356	NOTAS DE DÉBITO	48300356	61,889,864.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 296 CASERIO SAN JOSE SIGUILA MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.007-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 113617860 - ZÁRATE,ACABAL,,YESSICA,EL VIRA	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300375	NOTAS DE DÉBITO	48300375	61,889,912.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 646 DEL CASERÍO CHONIMATUX, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 006-2025, DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 81485484 - PEREZ,AMBROCIO,,JUANA,MA RIBEL	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300390	NOTAS DE DÉBITO	48300390	61,889,929.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRO MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMIENTO INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 288, ALDEA CHINIMABÉ, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO. 005-2025, DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 99847604 - VICENTE,VELÁSQUEZ,,KEVIN, OMAR	2,700.00	0.00



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

Pagina:      Página 50 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48300394	NOTAS DE DÉBITO	48300394	61,889,937.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL INSTITUTO NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO 201 DE LA ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 004-2025, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 56649916 - COGUOX,IXCOY,,CLAUDIA,MARIA ELIZA	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300399	NOTAS DE DÉBITO	48300399	61,889,944.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR VISTA HERMOSA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, S/CONTRATO NO.003-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 85197289 - CALEL,TORRES,,DEISY,JOHAN A	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300410	NOTAS DE DÉBITO	48300410	61,889,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO: MAESTRA MUNICIPAL EN EL ESTABLECIMINETO I.N.E.B. ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ Y EN EL I.N.E.B. ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ CASERIO XEMUJ, MOMOSTENAGO TOTO. COMPRENDIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025, SEGUN CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 107309459 - XILOJ,VICENTE,,ERIKA,ELIZA BETH	2,700.00	0.00
30/05/2025	PAG	48300419	CHEQUES	24230	61,889,971.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEPTIMO PAGO PARCIAL DE 3,146.02 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULOS MPALES., VEHICULO PARTICULAR, MAQUINARIAS MPALES, CAMIONES MPALES. Y PLANTA GENERADORA MPAL., CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL/2025, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.91-2025 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	91,016.35	0.00
30/05/2025	DIR	48304660	DEPÓSITOS	6641257	61,896,177.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193944	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,398.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	DIR	48304819	DEPÓSITOS	6641258	61,896,465.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193974	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
30/05/2025	DIR	48304853	DEPÓSITOS	6641259	61,896,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
30/05/2025	DIR	48304877	DEPÓSITOS	6641259	61,896,535.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31193994	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
30/05/2025	DIR	48304988	DEPÓSITOS	6641261	61,896,755.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194044	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
30/05/2025	DIR	48305026	DEPÓSITOS	6641262	61,896,808.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31194057	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	213.00
30/05/2025	DIR	48306880	DEPÓSITOS	06645684	61,899,967.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 16:42:07 con número de documento 31194574	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,515.00
30/05/2025	TRL	48307727	NOTAS DE CRÉDITO		61,901,466.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.48080635 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Mayo de 2025.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,364,646.72
30/05/2025	PAG	48308037	CHEQUES	24237	61,902,080.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 24 Y 25 DE MAYO POR EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.93-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 26/05/2025.	NIT: 99955830 - VASQUEZ,YAX,,WELLINTON,J OSUE	3,200.00	0.00



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

Pagina:      Página 52 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308042	CHEQUES	24231	61,902,088.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 BANDEJAS GATORADE 600 ML, 1 FARDO GALLETA CHIKI CHOCOLATE 16X24 Y 9 BANDEJA DEL FRUTAL LATA 330 ML, SERVIDOS EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION DE NIÑO O NIÑA JEFE ESTACION 44-2, SOLICITADOS POR EL JEFE DE ESTACION 44-2 MOMOSTENANGO, COMISARIA 44A TOTONICAPAN, S/ACUERDO MPAL. NO.506-2025.	NIT: 79384471 - AJANEL,AJXUP,,PABLO,	1,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	48308051	CHEQUES	24232	61,902,101.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 20 JUEGOS TROFEOS DE FUTBOL, 15 JUEGOS TROFEOS DE BASQUETBOL Y 15 JUEGOS DE TROFEOS VARIAS DISCIPLINAS JR1, SOLICITADOS POR LA DIRECTIVA CENTRAL DEL DISTRITO 08-05-17 DE MOMOS, P/PREMIACION EN LOS JUEGOS INTERESCOLARES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, S/ACTA NO.93-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 46700250 - GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVE L	15,476.79	0.00
30/05/2025	PAG	48308053	CHEQUES	24233	61,902,107.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CUADROS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTO, SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD, MISMAS QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE ORGANICEN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.490-2025 DE FECHA 27/05/2025.	NIT: 80382363 - LANG,MERIDA,,KEIDY,GEOV ANA	2,500.00	0.00
30/05/2025	PAG	48308060	CHEQUES	24234	61,902,122.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 DIENTE DIAMANTADO CAT 416 CTP, 100 PIN DE DIENTE DIAMANTE 416E Y 100 SEGURO DE DIENTE DIAMANTE 416E, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416A Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416B, PAGO S/ACTA NO.93-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/05/2025.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	21,000.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 53 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308062	CHEQUES	24235	61,902,128.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 16 CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS FUT BOL, A FAVOR DEL EQUIPO DE FUTBOL 7 FEMENINO DE LA EORM PARAJE PARRACANA, MOMOSTENANGO, MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR LA COMISION DE DEPORTES, PRESIDENTE OPF, DIRECTORA Y SUB ENTRENADOR DE LA EORM DE DICHO PARAJE, S/ACUERDO MPAL. NO.488-2025.	NIT: 75721651 - ROJAS,ALVARENGA,CACH,BL ANCA,LIDIA	2,240.00	0.00
30/05/2025	PAG	48308066	CHEQUES	24236	61,902,137.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 UNIDADES DE VENTANAS DE 2.20 MTS X 0.84 MTS EN PVC INCLUYE VIDRIOS, PARA SALON COMUNITARIO PARAJE PATUNEY, ALDEA TZANJON, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MEJORAMIENTO DE SALON DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.84-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 14/05/2025.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	24,990.00	0.00
30/05/2025	PAG	48308076	NOTAS DE DÉBITO	48308076	61,902,157.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
30/05/2025	PAG	48308078	NOTAS DE DÉBITO	48308078	61,902,163.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,135.68	0.00
30/05/2025	PAG	48308079	NOTAS DE DÉBITO	48308079	61,902,169.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,812.27	0.00
30/05/2025	PAG	48308082	NOTAS DE DÉBITO	48308082	61,902,174.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308085	NOTAS DE DÉBITO	48308085	61,902,183.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00
30/05/2025	PAG	48308090	NOTAS DE DÉBITO	48308090	61,902,193.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,640.17	0.00
30/05/2025	PAG	48308094	NOTAS DE DÉBITO	48308094	61,902,205.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,284.43	0.00
30/05/2025	PAG	48308095	NOTAS DE DÉBITO	48308095	61,902,209.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,455.98	0.00
30/05/2025	PAG	48308097	NOTAS DE DÉBITO	48308097	61,902,218.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,836.01	0.00
30/05/2025	PAG	48308098	NOTAS DE DÉBITO	48308098	61,902,224.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,756.52	0.00
30/05/2025	PAG	48308101	NOTAS DE DÉBITO	48308101	61,902,231.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00



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

**Pagina:**      **Página 55 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308105	NOTAS DE DÉBITO	48308105	61,902,247.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,871.75	0.00
30/05/2025	PAG	48308108	NOTAS DE DÉBITO	48308108	61,902,257.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,060.35	0.00
30/05/2025	PAG	48308109	NOTAS DE DÉBITO	48308109	61,902,264.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	38,873.24	0.00
30/05/2025	PAG	48308111	NOTAS DE DÉBITO	48308111	61,902,275.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,857.46	0.00
30/05/2025	PAG	48308112	NOTAS DE DÉBITO	48308112	61,902,281.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
30/05/2025	PAG	48308117	NOTAS DE DÉBITO	48308117	61,902,295.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
30/05/2025	PAG	48308449	NOTAS DE DÉBITO	48308449	61,903,186.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2025.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANCHAVAC,,FRANK, STIVER	10,000.00	0.00



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

**Pagina:**      **Página 56 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308453	NOTAS DE DÉBITO	48308453	61,903,191.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
30/05/2025	PAG	48308454	NOTAS DE DÉBITO	48308454	61,903,196.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 03, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 Y 28/05/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	372,600.00	0.00
30/05/2025	PAG	48308456	NOTAS DE DÉBITO	48308456	61,903,201.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE RESPONSABILIDAD DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL Y ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,000.00	0.00
30/05/2025	PAG	48308458	NOTAS DE DÉBITO	48308458	61,903,207.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
30/05/2025	PAG	48308459	NOTAS DE DÉBITO	48308459	61,903,212.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,399.76	0.00
30/05/2025	PAG	48308462	NOTAS DE DÉBITO	48308462	61,903,219.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,563.94	0.00
30/05/2025	PAG	48308464	NOTAS DE DÉBITO	48308464	61,903,224.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,044.73	0.00





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

**Pagina:**      **Página 57 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308466	NOTAS DE DÉBITO	48308466	61,903,228.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
30/05/2025	PAG	48308477	NOTAS DE DÉBITO	48308477	61,903,246.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,455.98	0.00
30/05/2025	PAG	48308478	NOTAS DE DÉBITO	48308478	61,903,251.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,365.20	0.00
30/05/2025	PAG	48308485	NOTAS DE DÉBITO	48308485	61,903,270.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	39,389.67	0.00
30/05/2025	PAG	48308488	NOTAS DE DÉBITO	48308488	61,903,277.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,385.22	0.00
30/05/2025	PAG	48308493	NOTAS DE DÉBITO	48308493	61,903,288.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
30/05/2025	PAG	48308494	NOTAS DE DÉBITO	48308494	61,903,292.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00



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

**Pagina:**      **Página 58 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2025	PAG	48308497	NOTAS DE DÉBITO	48308497	61,903,296.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,139.95	0.00
30/05/2025	PAG	48308499	NOTAS DE DÉBITO	48308499	61,903,304.00	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 MAYO2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,700.86	0.00
30/05/2025	PAG	48308500	NOTAS DE DÉBITO	48308500	61,903,309.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,683.97	0.00
30/05/2025	PAG	48308504	NOTAS DE DÉBITO	48308504	61,903,317.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
30/05/2025	PAG	48308506	NOTAS DE DÉBITO	48308506	61,903,322.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	54,024.20	0.00
31/05/2025	NDC	48307785	NOTAS DE CRÉDITO	27270	61,906,753.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO TOTNICAPAN ADENDA 01-2024 DEL CONVENIO 106-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	696,640.00
02/06/2025	PAG	48315513	CHEQUES	24238	61,911,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DEL CEMENTERIO GENERAL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. PARA EL EMPLEADO LETICIA GONZALEZ GRANADOS DE GARCIA	NIT: E50622531 - GONZALEZ GRANADOS DE GARCIA,LETICIA	2,963.48	0.00



**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2025	PAG	48315522	CHEQUES	24239	61,911,958.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60 MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00
02/06/2025	PAG	48315540	CHEQUES	24240	61,911,962.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	15,000.00	0.00
02/06/2025	PAG	48315551	CHEQUES	24241	61,911,976.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	4,206.77	0.00
02/06/2025	PAG	48315556	CHEQUES	24242	61,911,990.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,206.77	0.00
02/06/2025	PAG	48315569	CHEQUES	24243	61,912,004.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	3,227.99	0.00
02/06/2025	PAG	48315575	CHEQUES	24244	61,912,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	3,227.99	0.00



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

**Pagina:**      **Página 60 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2025	DIR	48322185	DEPÓSITOS	06641263	61,918,850.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212213	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,384.00
02/06/2025	DIR	48322279	DEPÓSITOS	06641267	61,918,940.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212236	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,540.00
02/06/2025	DIR	48322411	DEPÓSITOS	06641264	61,919,120.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212272	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
02/06/2025	DIR	48322492	DEPÓSITOS	06641265	61,919,229.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
02/06/2025	DIR	48322560	DEPÓSITOS	06645685	61,919,315.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/06/2025 17:10:32 con número de documento 31212312	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,202.00
02/06/2025	DIR	48322564	DEPÓSITOS	06641268	61,919,319.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212314	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
02/06/2025	DIR	48322614	DEPÓSITOS	06641269	61,919,375.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212320	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
02/06/2025	DIR	48322732	DEPÓSITOS	06641266	61,919,489.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212437	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
02/06/2025	DIR	48322812	DEPÓSITOS	06641270	61,919,593.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212454	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
02/06/2025	DIR	48322850	DEPÓSITOS	06641271	61,919,640.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212471	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
02/06/2025	NDC	48322496	NOTAS DE CRÉDITO	688091535	61,919,688.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO.3079040434 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	119,315.65



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                      01/05/2025                      al:                      06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/06/2025	DIR	48322884	DEPÓSITOS	06641272	61,919,691.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 02/06/2025 00:00:00 con número de documento 31212479	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
03/06/2025	PAG	48325576	CHEQUES	24245	61,922,537.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN SEGUN CONTRATO NO. 40-2024", PAGO SEGUN ACTA NO. 95-2025 PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 30/05/2025	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	319,592.00	0.00
03/06/2025	PAG	48325814	CHEQUES	24246	61,922,721.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAXJOJ ALDEA LOS CIPRESSES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN", SEGUN CONTRATO NO. 36-2024, PAGO SEGUN ACTA NO. 95-2025 PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 30/05/2025.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	119,680.00	0.00
03/06/2025	PAG	48326031	CHEQUES	24247	61,922,887.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN"CONTRATO 44-2024 PAGO SEGUN ACTA NO. 95-2025 PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 30/05/2025	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	119,599.20	0.00
03/06/2025	PAG	48326161	CHEQUES	24248	61,922,996.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 41-2024 PAGO SEGUN ACTA NO. 95-2025 PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 30/05/2025.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	159,720.00	0.00
04/06/2025	DIR	48333828	DEPÓSITOS	06645686	61,930,488.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 17:14:59 con número de documento 31229700	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,709.00



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

Pagina:      Página 62 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	PAG	48342607	CHEQUES	24249	61,938,144.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16,577 BOLSAS CEMENTO 4000 PSI, 1,705 M3 ARENA, 1,720 M3 PIEDRÍN TRITURADO, 926 M3 DE PIEDRA Y OTROS MATERIALES, P/PAGO DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COMUNIDADES AÑO 2024, S/CONTRATO NO.05-2024, PAGO S/ACTA NO. 90-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	3,210,402.15	0.00
04/06/2025	PAG	48342772	CHEQUES	24254	61,938,330.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHÉ, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.39-2024, CON UN MONTO TOTAL Q. 149,600.00, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 29,920.00 Y UN LIQUIDO DE Q. 119,680.00, PAGO S/ACTA NO. 95-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 30/05/2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	119,680.00	0.00
04/06/2025	PAG	48342778	CHEQUES	24255	61,938,337.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMIANDO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AJANEL Y ROJAS, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.38-2024, CON UN MONTO TOTAL Q. 149,600.00, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 29,920.00 Y UN LIQUIDO DE Q. 119,680.00, PAGO S/ACTA NO. 95-2025 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 30/05/2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	119,680.00	0.00
04/06/2025	PAG	48342782	CHEQUES	24253	61,938,341.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE AUDIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA AGRUPACION JUVENIL Y SU CONVITE NUEVA GENERACION DE LA FERIA TITULAR 07 Y 08 DE JUNIO EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA, DEL CASERIO JUTACAJ ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.94-2025 DEL PUNTO OCTAVO.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	3,000.00	0.00



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

Pagina:      Página 63 de 67  
Fecha:      06/06/2025  
Hora:      10:51:30  
R00815556.rpt  
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de:                    01/05/2025                    al:                    06/06/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	PAG	48342790	CHEQUES	24250	61,938,349.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 70 LIBRAS DE AZÚCAR, 50 LBS INCIENSO, 85 DOCENAS BOLA GRANDE, 400 BOLSAS CUILCO, 85 LBS CERA BLANCA, 85 LBS CERA AMARILLA, 85 LBS CERA SURTIDA Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS P/ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO, S/ACTA NO.96-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA	18,525.00	0.00
04/06/2025	PAG	48342795	CHEQUES	24251	61,938,355.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 21 TUBO PARA DRENAJE DE 8, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/TRABAJOS DE INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL DE DRENAJE MPAL, EN BENEFICIO DE LOS VECINOS UBICADOS EN LA PLANTA Y BAJA P. PANIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL, S/ACUERDO MPAL. NO.517-2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	8,085.00	0.00
04/06/2025	PAG	48342798	CHEQUES	24252	61,938,357.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 6 LLORONAS 16 TIROS, 4 LLORONAS 25 TIROS Y 6 ABANICOS 25 TIROS, APOORTE MPAL. A FAVOR DE LA ORGANIZACION DE FIESTA ESPIRITUAL EN HONOR AL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ALDEA LOS CIPRESES, POR FIESTA ESPIRITUAL, A REALIZARSE EN LAS FECHAS 24, 25 Y 26/06/2025, S/ACTA NO.94-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	3,000.00	0.00
04/06/2025	DIR	48344191	DEPÓSITOS	06645687	61,940,085.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/06/2025 16:33:39 con número de documento 31241533	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,509.50
04/06/2025	PAG	48345533	CHEQUES	24265	61,941,765.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMIANDO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.43-2024, CON UN MONTO TOTAL Q. 149,604.00, CON UNA AMORTIZACION DE Q. 29,920.80 Y UN LIQUIDO DE Q. 119,683.20, PAGO S/ACTA NO. 95-2025 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 30/05/2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,EST UARDO	119,683.20	0.00



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

**Pagina:**      **Página 64 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	PAG	48345535	CHEQUES	24264	61,941,767.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSMISOR DE BANDA ANCHA FM, DE RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA, APORTE MPAL. A FAVOR DEL ENCARGADO DE LA RADIO MOMOSTENANGO EDUCATIVA DE LA DIGEEX DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE GUATEMALA, PAGO S/ACTA NO.95-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 30/05/2025.	NIT: 30723884 - SACALXOT,BUCH,,DIMAS,NOE	3,000.00	0.00
04/06/2025	PAG	48345536	CHEQUES	24256	61,941,770.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 24-CB1023LA 23.8 3-1215U 8GB 512GB WIN11 Y 1 UPS MARCA APC DE 360WATT, PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUXILIAR I DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.528-2025 DE FECHA 02/06/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	10,365.62	0.00
04/06/2025	PAG	48345538	CHEQUES	24257	61,941,774.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 FARDOS 15*25*4 4.0 MIL/F Y 1 FARDO 15*25*4 500UNI/F, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE LA DAFIM, P/ARCHIVAR DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES QUE SERAN ENVIADOS EN LA BODEGA, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS POR LA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS, S/ACUERDO MPAL. NO.524-2025.	NIT: 91896894 - ITZEP,ALVARADO,,EDGAR,FE LICIANO	10,750.00	0.00
04/06/2025	PAG	48345540	CHEQUES	24258	61,941,776.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 128 TUBO DE 3 PVC, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SISTEMA COMUNITARIO XESACLAC, CASERIO JUTACAJ, ALDEA XEQUEMEYA, P/ENTUBAR EL REBALSE DE AGUA QUE EXISTE EN EL TANQUE DE CAPTACION, EN EL SECTOR LLAMADO MAQUICHA, BARRIO PATZITE, S/ACUERDO MPAL. NO.518-2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	24,960.00	0.00





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

**Pagina:**      **Página 65 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	PAG	48345542	CHEQUES	24259	61,941,780.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 90 REFACCIONES SERVIDAS AL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS P/DRAGADO DEL RIO PAUL, EN LAS FECHAS 09, 13 Y 22/05/2025. SOLICITADAS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES. Y COMISION DE SALUD, MEDIO AMBIENTE Y COMISION DE ABASTO, S/ACUERDO MPAL. NO.512-2025.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	1,740.00	0.00
04/06/2025	PAG	48345544	CHEQUES	24260	61,941,784.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 REFACCIONES SERVIDAS, AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR LIMPIEZA Y LAVADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MPAL, EN LA FECHA 08/05/2025, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.520-2025.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARI A	625.00	0.00
04/06/2025	PAG	48345546	CHEQUES	24261	61,941,788.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 CASCO HRO TALLA L, PARA EL USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD (DIMPNAJ), PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.515-2025 DE FECHA 29/05/2025.	NIT: 67180981 - CASTRO,RAMIREZ,,CLAUDIA,J UDITH MARIA	2,400.00	0.00
04/06/2025	PAG	48345547	CHEQUES	24262	61,941,790.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA: NUEVO, MARCA: SUZUKI, LINEA: GN125F, LOTE: 0002414709, MODELO:2025, MATERIAL: 12024049, MOTOR: 157FMI-3*F4H38099*, GN 125 F TT NEGRO 2025, P/USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, S/ACUERDO MPAL. NO.516-2025.	NIT: 1198416 - SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA	16,075.00	0.00



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

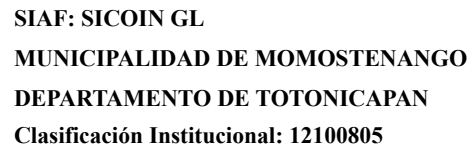
**Pagina:**      **Página 66 de 67**  
**Fecha:**      **06/06/2025**  
**Hora:**        **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**                    **01/05/2025**                    **al:**                    **06/06/2025**

**Ejercicio: 2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2025	PAG	48345549	CHEQUES	24263	61,941,794.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS, SOLICITADO POR EL SEÑOR SANTOS IRINEO PEREZ, PAPA DEL NIÑO SANTOS DAMIAN PEREZ DIAZ, DE 12 AÑOS, QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE FRACTURA, POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA EORM DEL PARAJE KACB'ACHUY BARRIO SANTA ANA, S/ACUERDO MPAL. NO.530-2025.	NIT: 120121204 - PROFESSIONAL GROUP CENTER, SOCIEDAD ANÓNIMA	1,800.00	0.00
05/06/2025	PAG	48351812	CHEQUES	24266	61,946,807.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO ¿CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO¿, SEGÚN CONTRATO N0. 06-2024, PAGO SEGÚN ACTA NO. 94-2025, CON UN TOTAL DE Q. 102,315.62 Y UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 20,463.12 LIQUIDO Q 81,852.50.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	81,852.50	0.00
05/06/2025	PAG	48352484	CHEQUES	24267	61,947,422.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TB3000 MOLINETE DE PUENTE ARMATURA SIN CONTROL DE ACCESO, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS BAÑOS QUE SE UBICAN EN ZONA 3, BARRIO SANTA CATARINA Y PARA LOS BAÑOS QUE SE UBICAN EN ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, S/ACTA NO.96-2025 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 02/06/2025.	NIT: 11850140 - ESCOBAR,RANERO,,HUGO,FERNANDO	21,330.00	0.00
05/06/2025	PAG	48356308	CHEQUES	24268	61,951,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TRANSFORMADOR 12V 2 AMPER, 16 CABLE MULTIFILIAR GENESIS 22/6, 4 CONECTOR DE CORRIENTE HEMBRA TIPO JACK Y OTROS MATERIALES, P/EQUIPAMIENTO DE LOS BAÑOS QUE SE UBICAN EN ZONA 3, BARRIO SANTA CATARINA Y EN ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, S/ACTA NO.96-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 11850140 - ESCOBAR,RANERO,,HUGO,FERNANDO	21,520.00	0.00



**Pagina:**      **Página 67 de 67**  
**Fecha:**        **06/06/2025**  
**Hora:**          **10:51:30**  
**R00815556.rpt**  
**Usuario: ELMER.XILOJ**

**Fecha de:**           **01/05/2025**           **al:**           **06/06/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2025	PAG	48356314	CHEQUES	24269	61,951,396.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 COLECTOR DE MONEDAS P/MOLINETES COIN SELECTOR, 4 ACCESORIOS VARIOS P/INSTALACION Y 4 POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, P/EQUIPAMIENTO DE LOS BAÑOS QUE SE UBICAN EN ZONA 3, BARRIO SANTA CATARINA Y EN ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, S/ACTA NO.96-2025 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 11850140 - ESCOBAR,RANERO,,HUGO,FE RNANDO	20,560.00	0.00
05/06/2025	PAG	48356317	CHEQUES	24270	61,951,402.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TB3000 MOLINETE DE PUENTE ARMATURA SIN CONTROL DE ACCESO, PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS BAÑOS QUE SE UBICAN EN ZONA 3, BARRIO SANTA CATARINA Y PARA LOS BAÑOS QUE SE UBICAN EN ZONA 1, BARRIO SANTA ANA, PAGO S/ACTA NO.96-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 02/06/2025.	NIT: 11850140 - ESCOBAR,RANERO,,HUGO,FE RNANDO	21,330.00	0.00
05/06/2025	DIR	48357020	DEPÓSITOS	06645688	61,952,032.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:52:55 con número de documento 31330931	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,532.00
TOTAL :								8,995,656.86	7,489,443.05
SALDO :									26,579,035.65