



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

Pagina: **Página 1 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

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 : 22,887,860.42
03/02/2025	PAG	47069068	CHEQUES	23513	60,523,582.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA DE INYECCION DIESEL CUMMINS, DE LA RETROEXCAVADOR MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.61-2025 DE FECHA 03/02/2025.	NIT: 18163440 - GALVEZ,ARCENIO,,JOSE,HAR OLDO	6,500.00	0.00
04/02/2025	DIR	47068516	DEPÓSITOS	06641699	60,522,881.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:21:48 con número de documento 29714858	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	14,114.50
04/02/2025	DIR	47069145	DEPÓSITOS	6646313	60,523,625.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715134	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
04/02/2025	DIR	47069148	DEPÓSITOS	6646314	60,523,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715136	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
04/02/2025	DIR	47069153	DEPÓSITOS	6646319	60,523,629.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715138	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
04/02/2025	DIR	47069157	DEPÓSITOS	6646320	60,523,633.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715139	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
04/02/2025	DIR	47069163	DEPÓSITOS	6646315	60,523,635.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715143	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
04/02/2025	DIR	47069174	DEPÓSITOS	6646316	60,523,641.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715146	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,614.00
04/02/2025	DIR	47069183	DEPÓSITOS	6646317	60,523,649.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715152	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



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

Pagina: **Página 2 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2025	DIR	47069186	DEPÓSITOS	6646318	60,523,653.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715155	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
04/02/2025	DIR	47069191	DEPÓSITOS	6646321	60,523,669.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29715161	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,492.00
04/02/2025	NDC	47070198	NOTAS DE CRÉDITO	1389409535	60,524,715.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADO POR LA CUENTA NO. 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	89,616.18
05/02/2025	DIR	47081175	DEPÓSITOS	06645552	60,535,153.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:11:14 con número de documento 29734968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,568.50
05/02/2025	DIR	47081993	DEPÓSITOS	6646323	60,536,260.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29735293	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
05/02/2025	DIR	47081999	DEPÓSITOS	6646324	60,536,268.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29735297	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,228.00
05/02/2025	DIR	47082004	DEPÓSITOS	6646325	60,536,270.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29735311	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
05/02/2025	DIR	47082009	DEPÓSITOS	6646326	60,536,276.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29735315	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
05/02/2025	DIR	47082015	DEPÓSITOS	6646327	60,536,282.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29735318	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	501.00
05/02/2025	PAG	47085645	CHEQUES	23514	60,539,604.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SANTOS ENRIQUE CHANCHAVAC XILOJ	NIT: E17247942 - CHANCHAVAC XILOJ,SANTOS ENRIQUE	3,756.52	0.00



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

Pagina: Página 3 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 **al:** 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085650	CHEQUES	23519	60,539,611.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ALBERTO ELIAS PERUCH	NIT: E9980563 - ELIAS PERUCH,ALBERTO	3,182.60	0.00
05/02/2025	PAG	47085651	CHEQUES	23518	60,539,617.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MOISES SONTAY LOPEZ	NIT: E95651883 - SONTAY LOPEZ,MOISES	4,970.46	0.00
05/02/2025	PAG	47085652	CHEQUES	23517	60,539,622.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SELVIN JOSE SONTAY CHAMALE	NIT: E9983011 - SONTAY CHAMALE,SELVIN JOSE	3,182.60	0.00
05/02/2025	PAG	47085653	CHEQUES	23516	60,539,627.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL VICENTE TAYUN	NIT: E9981314 - VICENTE TAYUN,MIGUEL ANGEL	3,182.60	0.00
05/02/2025	PAG	47085654	CHEQUES	23515	60,539,632.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO AMERICO LOOL XILOJ	NIT: E9989881 - LOOL XILOJ,DIEGO AMERICO	3,182.60	0.00



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

Pagina: **Página 4 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085660	CHEQUES	23536	60,539,638.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA KARINA ORDOÑEZ TZUN	NIT: E42082008 - ORDOÑEZ TZUN,CLAUDIA KARINA	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085661	CHEQUES	23535	60,539,642.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ALEXANDER CUYUCH CHANCHAVAC	NIT: E96735436 - CUYUCH CHANCHAVAC,ALEXANDER	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085662	CHEQUES	23534	60,539,646.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN ALEXANDER BATEN CUYUCH	NIT: E96736291 - BATEN CUYUCH,MARVIN ALEXANDER	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085663	CHEQUES	23533	60,539,651.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO ISRAEL TORRES ALVAREZ	NIT: E23709871 - TORRES ALVAREZ,PEDRO ISRAEL	4,625.57	0.00
05/02/2025	PAG	47085664	CHEQUES	23532	60,539,655.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO FEDERICO ALEJANDRO MEJIA COXAJ	NIT: E23702601 - MEJIA COXAJ,FEDERICO ALEJANDRO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085665	CHEQUES	23531	60,539,659.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SILVIA ELIZABETH QUIEJ ELIAS	NIT: E72727207 - QUIEJ ELIAS,SILVIA ELIZABETH	3,227.99	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085666	CHEQUES	23530	60,539,663.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO OSCAR EMILIO PEREZ CUYUCH	NIT: E23709205 - PEREZ CUYUCH,OSCAR EMILIO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085669	CHEQUES	23529	60,539,669.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MELVIN ANTONIO TZUN QUIEJ	NIT: E40887821 - TZUN QUIEJ,MELVIN ANTONIO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085670	CHEQUES	23528	60,539,673.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO HECTOR RONALDO TZUN ITZEP	NIT: E40887951 - TZUN ITZEP,HECTOR RONALDO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085671	CHEQUES	23527	60,539,679.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO FREDY LAUREANO VICENTE PEREZ	NIT: E23694417 - VICENTE PEREZ,FREDY LAUREANO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085673	CHEQUES	23526	60,539,683.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ILSE VIOLETA VICENTE POROJ	NIT: E16268344 - VICENTE POROJ,ILSE VIOLETA	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085674	CHEQUES	23525	60,539,687.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO YEIMI HONDINA XILOJ ZARATE	NIT: E9983985 - XILOJ ZARATE,YEIMI HONDINA	3,227.99	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085675	CHEQUES	23524	60,539,691.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EDITH MARIBEL AMBROCIO PANTUJ	NIT: E43580718 - AMBROCIO PANTUJ,EDITH MARIBEL	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085676	CHEQUES	23523	60,539,695.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROCAEL DIAZ VICENTE	NIT: E72729646 - DIAZ VICENTE,ROCAEL	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085677	CHEQUES	23522	60,539,699.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO FELIPE SANIC IXCOY	NIT: E40850154 - SANIC IXCOY,FELIPE	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085678	CHEQUES	23521	60,539,703.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO NORMA MARILU ITZEP QUIEI	NIT: E72727389 - ITZEP QUIEI,NORMA MARILU	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085680	CHEQUES	23520	60,539,707.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085683	CHEQUES	23537	60,539,715.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO DIEGO LOPEZ	NIT: E16774002 - LOPEZ,DIEGO	3,227.99	0.00



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

Pagina: **Página 7 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085687	CHEQUES	23539	60,539,720.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA TZUN IXCOY	NIT: E51262977 - TZUN IXCOY,FLORIDALMA	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085688	CHEQUES	23538	60,539,725.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ADELAIDA JULIANA IXMAY TZUN	NIT: E96325920 - IXMAY TZUN,ADELAIDA JULIANA	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085693	CHEQUES	23542	60,539,732.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARIBEL PELICO VICENTE DE VICENTE	NIT: E10937892 - PELICO VICENTE DE VICENTE,MARIBEL	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085694	CHEQUES	23541	60,539,738.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EDWIN GUILLERMO BATEN AJANEL	NIT: E36752878 - BATEN AJANEL,EDWIN GUILLERMO	4,184.19	0.00
05/02/2025	PAG	47085695	CHEQUES	23540	60,539,743.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ ZARATE	NIT: E16274303 - PEREZ ZARATE,EULOGIO	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085700	CHEQUES	23546	60,539,749.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROLANDO VICENTE TORRES	NIT: E97126032 - VICENTE TORRES,ROLANDO	3,227.99	0.00



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

Pagina: **Página 8 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085703	CHEQUES	23545	60,539,753.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EDGAR HUMBERTO VICENTE SONTAY	NIT: E9989266 - VICENTE SONTAY,EDGAR HUMBERTO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085704	CHEQUES	23544	60,539,757.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO NOE ISAAC AJANEL ACABAL	NIT: E44229819 - AJANEL ACABAL,NOE ISAAC	3,600.46	0.00
05/02/2025	PAG	47085706	CHEQUES	23543	60,539,761.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MAYNOR MAXIMO ARGUETA VICENTE	NIT: E96488321 - ARGUETA VICENTE,MAYNOR MAXIMO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085713	CHEQUES	23548	60,539,769.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JOSE ESTEBAN AJANEL	NIT: E9981195 - AJANEL,JOSE ESTEBAN	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085714	CHEQUES	23547	60,539,773.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ALFREDO FRANCISCO VICENTE QUIEI	NIT: E12755110 - VICENTE QUIEI,ALFREDO FRANCISCO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47085717	CHEQUES	23549	60,539,778.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO TOMAS PEREZ ZARATE	NIT: E9993940 - PEREZ ZARATE,TOMAS	4,709.34	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085731	CHEQUES	23553	60,539,788.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	4,206.77	0.00
05/02/2025	PAG	47085732	CHEQUES	23552	60,539,793.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EVARISTA ARGUETA CUYUCH	NIT: E44187082 - ARGUETA CUYUCH,EVARISTA	3,512.29	0.00
05/02/2025	PAG	47085733	CHEQUES	23551	60,539,799.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO RUTH DEBORA ADRIANA GARCIA VICENTE DE AJTUN	NIT: E96097262 - GARCIA VICENTE DE AJTUN,RUTH DEBORA ADRIANA	6,719.61	0.00
05/02/2025	PAG	47085734	CHEQUES	23550	60,539,804.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JONATHAN CALEB AJXUP GUIX	NIT: E96099054 - AJXUP GUIX,JONATHAN CALEB	3,600.46	0.00
05/02/2025	PAG	47085742	CHEQUES	23561	60,539,813.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO DIOGENES OTTONIEL AJTUN PEREZ	NIT: E96166755 - AJTUN PEREZ,DIOGENES OTTONIEL	6,217.04	0.00
05/02/2025	PAG	47085743	CHEQUES	23560	60,539,818.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO BATEN TORREZ	NIT: E95376088 - BATEN TORREZ,SANTIAGO	6,133.28	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085744	CHEQUES	23559	60,539,822.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CELSA PATRICIA LOPEZ ROJAS	NIT: E45830979 - LOPEZ ROJAS,CELSA PATRICIA	3,756.52	0.00
05/02/2025	PAG	47085745	CHEQUES	23558	60,539,826.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS DAVID POROJ COGUOX	NIT: E96107364 - POROJ COGUOX,CARLOS DAVID	3,756.52	0.00
05/02/2025	PAG	47085746	CHEQUES	23557	60,539,830.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ERICK AMILCAR BULUX LOPEZ	NIT: E96102352 - BULUX LOPEZ,ERICK AMILCAR	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085747	CHEQUES	23556	60,539,834.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MIGUEL MARCELO RENOJ TOYOM	NIT: E101848697 - RENOJ TOYOM,MIGUEL MARCELO	3,335.95	0.00
05/02/2025	PAG	47085748	CHEQUES	23555	60,539,839.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ADELSO FRANCISCO ZARATE GARCIA	NIT: E96332308 - ZARATE GARCIA,ADELSO FRANCISCO	5,882.00	0.00
05/02/2025	PAG	47085750	CHEQUES	23554	60,539,843.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO TZOC LAJPOP	NIT: E96331648 - TZOC LAJPOP,LUIS ALFREDO	2,963.48	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085754	CHEQUES	23562	60,539,852.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO VICENTE EMMANUEL ACABAL ACABAL	NIT: E38283926 - ACABAL ACABAL,VICENTE EMMANUEL	8,857.46	0.00
05/02/2025	PAG	47085756	CHEQUES	23563	60,539,856.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MONICA LETICIA CHANCHAVAC LAJPOP	NIT: E12224097 - CHANCHAVAC LAJPOP,MONICA LETICIA	3,776.80	0.00
05/02/2025	PAG	47085761	CHEQUES	23567	60,539,864.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROSAURA YANETH TORRES SONTAY	NIT: E37795266 - TORRES SONTAY,ROSAURA YANETH	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085762	CHEQUES	23566	60,539,868.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EVELYN ZULEYKA VELASQUEZ ZARATE	NIT: E44159036 - VELASQUEZ ZARATE,EVELYN ZULEYKA	3,864.97	0.00
05/02/2025	PAG	47085763	CHEQUES	23565	60,539,872.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JAQUELINNE NEREYDA BARRERA CUYUCH	NIT: E96099216 - BARRERA CUYUCH,JAQUELINNE NEREYDA	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085765	CHEQUES	23564	60,539,878.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO DINA LETICIA PEREZ ACABAL DE COGUOX	NIT: E67472668 - PEREZ ACABAL DE COGUOX,DINA LETICIA	2,963.48	0.00



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

Pagina: **Página 12 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085770	CHEQUES	23570	60,539,887.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JULIO ENRIQUE TORRES ZARATE	NIT: E10134768 - TORRES ZARATE,JULIO ENRIQUE	3,380.57	0.00
05/02/2025	PAG	47085771	CHEQUES	23569	60,539,892.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MADELEN EMELY DANIZA GUZMAN	NIT: E63227517 - GUZMAN,MADELEN EMELY DANIZA	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085774	CHEQUES	23568	60,539,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO IRIS PATRICIA ITZEP AJANEL	NIT: E11745764 - ITZEP AJANEL,IRIS PATRICIA	4,625.57	0.00
05/02/2025	PAG	47085778	CHEQUES	23575	60,539,908.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO TELMA XILOJ VICENTE	NIT: E17696845 - XILOJ VICENTE,TELMA	6,183.54	0.00
05/02/2025	PAG	47085779	CHEQUES	23574	60,539,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO IRENE PAHOLA VELASQUEZ POROJ	NIT: E13898766 - VELASQUEZ POROJ,IRENE PAHOLA	6,116.53	0.00
05/02/2025	PAG	47085780	CHEQUES	23573	60,539,920.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MONICA LETICIA VELASQUEZ QUIEJ	NIT: E19601137 - VELASQUEZ QUIEJ,MONICA LETICIA	6,258.92	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085781	CHEQUES	23572	60,539,926.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MAGALY ITZEP RAMIREZ	NIT: E11798296 - ITZEP RAMIREZ,MAGALY	6,158.41	0.00
05/02/2025	PAG	47085782	CHEQUES	23571	60,539,932.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO ALFREDO CHUN CAPRIEL	NIT: E9991355 - CHUN CAPRIEL,ESTUARDO ALFREDO	10,113.88	0.00
05/02/2025	PAG	47085788	CHEQUES	23580	60,539,943.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PAULA YESSENIA ABIGAIL AJANEL TZUN	NIT: E95145436 - AJANEL TZUN,PAULA YESSENIA ABIGAIL	3,288.91	0.00
05/02/2025	PAG	47085789	CHEQUES	23579	60,539,948.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROSAURA LUX CALEL	NIT: E96098547 - LUX CALEL,ROSAURA	2,922.12	0.00
05/02/2025	PAG	47085790	CHEQUES	23578	60,539,954.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LAYDA MIRAI DA AJAXUP AVILA	NIT: E95144792 - AJAXUP AVILA,LAYDA MIRAI DA	5,094.09	0.00
05/02/2025	PAG	47085791	CHEQUES	23577	60,539,959.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO AIDA YOLANDA CARACCIOLA SONTAY ACABAL	NIT: E96105761 - SONTAY ACABAL,AIDA YOLANDA CARACCIOLA	2,922.12	0.00



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

Pagina: **Página 14 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085792	CHEQUES	23576	60,539,964.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY FABIOLA PEREZ ALVARADO	NIT: E96106043 - PEREZ ALVARADO,KIMBERLY FABIOLA	2,922.12	0.00
05/02/2025	PAG	47085795	CHEQUES	23585	60,539,972.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO IRMA BEATRIZ TZUNUX PELICO	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	5,094.09	0.00
05/02/2025	PAG	47085796	CHEQUES	23584	60,539,979.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO VERONICA MARIELA TZUNUX VICENTE	NIT: E44157598 - TZUNUX VICENTE,VERONICA MARIELA	5,094.09	0.00
05/02/2025	PAG	47085797	CHEQUES	23583	60,539,985.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EUFEMIA VELASQUEZ ITZEP	NIT: E9980076 - VELASQUEZ ITZEP,EUFEMIA	3,723.04	0.00
05/02/2025	PAG	47085798	CHEQUES	23582	60,539,992.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ELMER ESTUARDO XILOJ BATEN	NIT: E10815314 - XILOJ BATEN,ELMER ESTUARDO	15,721.82	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085799	CHEQUES	23581	60,539,998.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO GERVER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ,GERVER ONELIO	2,922.12	0.00
05/02/2025	PAG	47085808	CHEQUES	23590	60,540,011.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LAISA SUCELY BARRERA CUYUCH	NIT: E96097658 - BARRERA CUYUCH,LAISA SUCELY	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085809	CHEQUES	23589	60,540,015.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO NISAN MELCHISEDEC GUZMAN ITZEP	NIT: E81390277 - GUZMAN ITZEP,NISAN MELCHISEDEC	3,756.52	0.00
05/02/2025	PAG	47085810	CHEQUES	23588	60,540,020.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CESAR ALEXANDER MEJIA ACABAL	NIT: E83638933 - MEJIA ACABAL,CESAR ALEXANDER	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085811	CHEQUES	23587	60,540,024.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47085812	CHEQUES	23586	60,540,029.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,206.77	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47085821	CHEQUES	23591	60,540,036.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO BRENDA CECILIA VELASQUEZ TZOC	NIT: E40825407 - VELASQUEZ TZOC,BRENDA CECILIA	3,380.57	0.00
05/02/2025	PAG	47085829	CHEQUES	23592	60,540,059.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	20,535.24	0.00
05/02/2025	PAG	47087067	CHEQUES	23602	60,541,112.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPAES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO WILMER ISRAEL SONTAY IXCOY	NIT: E97132044 - SONTAY IXCOY,WILMER ISRAEL	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087068	CHEQUES	23601	60,541,116.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPAES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ADIN ANDRAWE GUIX MARTINEZ	NIT: E64617990 - GUIX MARTINEZ,ADIN ANDRAWE	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087069	CHEQUES	23600	60,541,120.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPAES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO HELVIN NOE ITZEP RAMOS	NIT: E83127392 - ITZEP RAMOS,HELVIN NOE	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087070	CHEQUES	23599	60,541,124.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPAES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ELMER MIGUEL ZARATE QUIEJ	NIT: E88014346 - ZARATE QUIEJ,ELMER MIGUEL	3,227.99	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47087071	CHEQUES	23598	60,541,128.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO BENJAMIN BALBINO VICENTE QUIEJ	NIT: E72128862 - VICENTE QUIEJ,BENJAMIN BALBINO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087072	CHEQUES	23597	60,541,132.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO CHANCHAVAC LOPEZ	NIT: E90067300 - CHANCHAVAC LOPEZ,PEDRO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087073	CHEQUES	23596	60,541,136.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JOSE ICAL XOL	NIT: E86432414 - ICAL XOL,JOSE	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087074	CHEQUES	23595	60,541,140.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SAUL TORRES GONZALEZ	NIT: E91773867 - TORRES GONZALEZ,SAUL	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087075	CHEQUES	23594	60,541,144.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ADOLFO XILOJ VICENTE	NIT: E54387834 - XILOJ VICENTE,ADOLFO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087079	CHEQUES	23593	60,541,152.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO CUTZ XILOJ	NIT: E38292625 - CUTZ XILOJ,SANTIAGO	4,146.29	0.00



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

Pagina: **Página 18 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47087081	CHEQUES	23603	60,541,158.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO DANIEL LAJPOP ELIAS	NIT: E9980757 - LAJPOP ELIAS,DANIEL	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087087	CHEQUES	23604	60,541,168.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIA VICENTE QUIEJ	NIT: E25137897 - VICENTE QUIEJ,JOSE MARIA	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087094	CHEQUES	23609	60,541,179.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MATILDE ITZEP CUTZ	NIT: E9988854 - ITZEP CUTZ,MATILDE	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087095	CHEQUES	23608	60,541,183.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO SANTOS HERMELINDO PELICO TORRES	NIT: E19860835 - PELICO TORRES,SANTOS HERMELINDO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087096	CHEQUES	23607	60,541,187.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ADRIAN RAMOS LAJPOP	NIT: E9989131 - RAMOS LAJPOP,ADRIAN	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087097	CHEQUES	23606	60,541,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CESAR ENRIQUE PEREZ ACABAL	NIT: E15159007 - PEREZ ACABAL,CESAR ENRIQUE	3,227.99	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47087098	CHEQUES	23605	60,541,195.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO VICENTE COGUOX	NIT: E9988797 - VICENTE COGUOX,HUMBERTO	3,227.99	0.00
05/02/2025	PAG	47087106	CHEQUES	23610	60,541,210.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA GUADALUPE IXCOY IXCAYAU	NIT: E96129059 - IXCOY IXCAYAU,CECILIA GUADALUPE	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47090130	CHEQUES	23611	60,543,885.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ALFREDO LUIS VICENTE COGUOX	NIT: E9983249 - VICENTE COGUOX,ALFREDO LUIS	3,335.95	0.00
05/02/2025	PAG	47090133	CHEQUES	23614	60,543,893.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO AXJUP ELIAS	NIT: E56979714 - AXJUP ELIAS,KEVIN ESTUARDO	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47090136	CHEQUES	23613	60,543,900.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO JULIO VICENTE AZ	NIT: E96095478 - VICENTE AZ,PEDRO JULIO	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47090138	CHEQUES	23612	60,543,904.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PABLO IXCOY BARRERA	NIT: E96482606 - IXCOY BARRERA,PABLO	2,963.48	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47090144	CHEQUES	23615	60,543,914.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO URBANO VICENTE ELIAS	NIT: E22093637 - VICENTE ELIAS,URBANO	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47090154	CHEQUES	23617	60,543,927.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES BATEN ARGUETA	NIT: E96097486 - BATEN ARGUETA,MARIA DE LOS ANGELES	2,963.48	0.00
05/02/2025	PAG	47090156	CHEQUES	23616	60,543,935.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS NATANAEL CUYUCH HERNANDEZ	NIT: E43814055 - CUYUCH HERNANDEZ,NEHEMIAS NATANAEL	10,907.69	0.00
05/02/2025	PAG	47090163	CHEQUES	23618	60,543,947.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARIA NATIVIDAD IXCOY ITZEP	NIT: E10933844 - IXCOY ITZEP,MARIA NATIVIDAD	4,625.57	0.00
05/02/2025	DIR	47093122	DEPÓSITOS	6641700	60,546,890.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:34:42 con número de documento 29827763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,278.00
05/02/2025	PAG	47093236	CHEQUES	23620	60,547,013.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE CAPRIEL AJANEL	NIT: E93277472 - CAPRIEL AJANEL,JONATHAN JOSUE	2,963.48	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	PAG	47093237	CHEQUES	23619	60,547,017.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS RODRIGO MORALES LANG	NIT: E43813922 - MORALES LANG,CARLOS RODRIGO	3,335.95	0.00
05/02/2025	PAG	47093239	CHEQUES	23624	60,547,025.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO AROLD O ERNESTO FIGUEROA CAAL	NIT: E14503721 - FIGUEROA CAAL,AROLDO ERNESTO	4,206.77	0.00
05/02/2025	PAG	47093240	CHEQUES	23623	60,547,030.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR RACANCOJ CHAVEZ	NIT: E54170666 - RACANCOJ CHAVEZ,JULIO CESAR	4,206.77	0.00
05/02/2025	PAG	47093241	CHEQUES	23622	60,547,035.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LINO LEONEL CUYUCH ARGUETA	NIT: E15160099 - CUYUCH ARGUETA,LINO LEONEL	4,206.77	0.00
05/02/2025	PAG	47093242	CHEQUES	23621	60,547,040.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR EDUARDO CHANCHAVAC MIRANDA	NIT: E96488112 - CHANCHAVAC MIRANDA,VICTOR EDUARDO	4,206.77	0.00
05/02/2025	PAG	47093245	CHEQUES	23625	60,547,047.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO AGRIPINA LOOL TORRES	NIT: E10411535 - LOOL TORRES,AGRIPINA	3,385.22	0.00



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

Pagina: Página 22 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	47095070	CHEQUES	23632	60,549,392.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 TRANSMISION DE DESFILE Y EVENTO DE ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2024 DURANTE 7 HORAS Y 1 PUBLICACION PARA PROMOVER ACTIVIDADES DEL ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGO S/ACTA NO.18-2025 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 30/01/2025.	NIT: 120091372 - MOMOS NET TV, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,500.00	0.00
06/02/2025	PAG	47095084	CHEQUES	23626	60,549,406.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 LBS. AZÚCAR, 30 LB. INCIENSO, 35 DOC. BOLA GRANDE, 170 BOLSAS DE CUILCO, 71 LBS. CERA BLANCA, 71 LBS. CERA AMARILLA Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS PARA LAS ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, S/ACTA NO.20-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA	12,200.00	0.00
06/02/2025	PAG	47095098	CHEQUES	23627	60,549,416.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 DESAYUNOS, 30 ALMUERZOS Y 60 REFACCIONES SERVIDAS AL PERSONAL MPAL. POR LA ENTREGA DE PUESTO DE FIN DE AÑO, EN LA FECHA 19/12/2024, MISMO QUE FUERON SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.60-2025 DEL 31/01/2025.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	5,700.00	0.00
06/02/2025	PAG	47095107	CHEQUES	23628	60,549,431.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 900 REFACCIONES QUE FUERON SERVIDOS EL 30 DE DICIEMBRE 2024, POR PRESENTACION DE AUTORIDADES COMUNITARIAS QUE FUNGIRAN EL PERIODO 2025, MISMA QUE CORRESPONDE AL 50%, EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/ACTA NO.19-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 31/01/2025.	NIT: 96860308 - CUYUCH,IXCOY,TORRES,FLO RIDALMA,ISABEL	24,300.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	PAG	47095113	CHEQUES	23629	60,549,438.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 ROTULO DE DOBLE CARA EN TUBO CUADRADO DE 1 PLG CON LAMINA LISA, CON ADHESIVO AZUL Y LETRAS BLANCAS Y 1 INSTALACION, SOLICITADO POR EL COMITE DE CARRETERA DEL SECTOR PALEMOP, PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.19-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 25319566 - CARDONA,CONTRERAS,,LUIS, FERNANDO	7,000.00	0.00
06/02/2025	PAG	47095121	CHEQUES	23630	60,549,448.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 35 ALMUERZOS QUE FUERON ENTREGADAS EL 27/01/2025, A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE LOS CUATRO BARRIOS, EN LA REUNION RESPECTO A LOS PROYECTOS A NIVEL DE LOS CUATRO BARRIOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.54-2025 DE FECHA 29/01/2025.	NIT: 93129203 - COXAJ,GUIX,,MYNOR,ALFRED O	1,750.00	0.00
06/02/2025	PAG	47095126	CHEQUES	23631	60,549,453.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 RESMA BOND 75 GRAMOS CARTA, 50 RESMA BOND 75 GRAMOS OFICIO, 300 FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA, 300 FOLDER MANILA OFICIO, 10 ROLLO DE CONTAC AKH-3 UTIL 3 MTS TRANSPARENTE Y OTROS UTILIES DE OFICINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA DMP, S/ACUERDO MPAL. NO.53-2025 DEL 29/01/2025.	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	6,924.60	0.00
06/02/2025	PAG	47097367	CHEQUES	23633	60,551,633.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	62,065.21	0.00
06/02/2025	PAT	47098015	CHEQUES	23634	60,552,210.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,094.81	0.00
06/02/2025	DIR	47103513	DEPÓSITOS	06646331	60,557,349.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843061	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00



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

Pagina: **Página 24 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2025	DIR	47103542	DEPÓSITOS	06646332	60,557,379.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843088	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
06/02/2025	DIR	47103629	DEPÓSITOS	06646333	60,557,487.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843142	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
06/02/2025	DIR	47103666	DEPÓSITOS	06646334	60,557,531.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843170	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
06/02/2025	DIR	47103713	DEPÓSITOS	06646335	60,557,588.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843195	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	478.00
06/02/2025	DIR	47103730	DEPÓSITOS	06646336	60,557,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843212	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	450.00
06/02/2025	PAG	47104522	CHEQUES	23635	60,558,472.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE EDUCACION Y FORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO WALTER HUMBERTO CUYUCH ITZEP	NIT: E96097757 - CUYUCH ITZEP,WALTER HUMBERTO	2,963.48	0.00
06/02/2025	PAG	47105686	CHEQUES	23636	60,560,001.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, LECTOR DE CONTADORES DE AGUA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EDISON JONHATAN XILOJ ZARATE	NIT: E48026116 - XILOJ ZARATE,EDISON JONHATAN	2,963.48	0.00
06/02/2025	PAG	47105687	CHEQUES	23637	60,560,006.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ANTHONY NOE NOGUERA LOPEZ	NIT: E50624412 - NOGUERA LOPEZ,ANTHONY NOE	3,332.32	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	DIR	47104977	DEPÓSITOS	06641701	60,559,038.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:04:26 con número de documento 29843806	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,317.00
07/02/2025	APB	47085810	NOTAS DE CRÉDITO	23588	60,560,791.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23588 DEL EXPEDIENTE 7501. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CESAR ALEXANDER MEJIA ACABAL	NIT: E83638933 - MEJIA ACABAL,CESAR ALEXANDER	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085808	NOTAS DE CRÉDITO	23590	60,560,801.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23590 DEL EXPEDIENTE 7501. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LAISA SUCELY BARRERA CUYUCH	NIT: E96097658 - BARRERA CUYUCH,LAISA SUCELY	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085811	NOTAS DE CRÉDITO	23587	60,560,809.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23587 DEL EXPEDIENTE 7501. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47087106	NOTAS DE CRÉDITO	23610	60,560,843.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23610 DEL EXPEDIENTE 7520. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA GUADALUPE IXCOY IXCAYAU	NIT: E96129059 - IXCOY IXCAYAU,CECILIA GUADALUPE	0.00	2,963.48



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	APB	47085789	NOTAS DE CRÉDITO	23579	60,560,866.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23579 DEL EXPEDIENTE 7503. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROSAURA LUX CALEL	NIT: E96098547 - LUX CALEL,ROSAURA	0.00	2,922.12
07/02/2025	APB	47085792	NOTAS DE CRÉDITO	23576	60,560,875.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23576 DEL EXPEDIENTE 7503. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY FABIOLA PEREZ ALVARADO	NIT: E96106043 - PEREZ ALVARADO,KIMBERLY FABIOLA	0.00	2,922.12
07/02/2025	APB	47085791	NOTAS DE CRÉDITO	23577	60,560,882.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23577 DEL EXPEDIENTE 7503. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO AIDA YOLANDA CARACCIOLA SONTAY ACABAL	NIT: E96105761 - SONTAY ACABAL,AIDA YOLANDA CARACCIOLA	0.00	2,922.12
07/02/2025	APB	47085763	NOTAS DE CRÉDITO	23565	60,560,981.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23565 DEL EXPEDIENTE 7506. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JAQUELINNE NEREYDA BARRERA CUYUCH	NIT: E96099216 - BARRERA CUYUCH,JAQUELINNE NEREYDA	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085765	NOTAS DE CRÉDITO	23564	60,560,987.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23564 DEL EXPEDIENTE 7506. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO DINA LETICIA PEREZ ACABAL DE COGUOX	NIT: E67472668 - PEREZ ACABAL DE COGUOX,DINA LETICIA	0.00	2,963.48



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

Pagina: **Página 27 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	APB	47085761	NOTAS DE CRÉDITO	23567	60,560,995.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23567 DEL EXPEDIENTE 7506. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROSAURA YANETH TORRES SONTAY	NIT: E37795266 - TORRES SONTAY,ROSAURA YANETH	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085750	NOTAS DE CRÉDITO	23554	60,561,019.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23554 DEL EXPEDIENTE 7509. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO TZOC LAJPOP	NIT: E96331648 - TZOC LAJPOP,LUIS ALFREDO	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085746	NOTAS DE CRÉDITO	23557	60,561,036.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23557 DEL EXPEDIENTE 7509. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ERICK AMILCAR BULUX LOPEZ	NIT: E96102352 - BULUX LOPEZ,ERICK AMILCAR	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085693	NOTAS DE CRÉDITO	23542	60,561,070.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23542 DEL EXPEDIENTE 7518. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARIBEL PELICO VICENTE DE VICENTE	NIT: E10937892 - PELICO VICENTE DE VICENTE,MARIBEL	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085695	NOTAS DE CRÉDITO	23540	60,561,075.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23540 DEL EXPEDIENTE 7518. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ ZARATE	NIT: E16274303 - PEREZ ZARATE,EULOGIO	0.00	2,963.48



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

Pagina: Página 28 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	APB	47093236	NOTAS DE CRÉDITO	23620	60,561,093.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23620 DEL EXPEDIENTE 7537. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE CAPRIEL AJANEL	NIT: E93277472 - CAPRIEL AJANEL,JONATHAN JOSUE	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47104522	NOTAS DE CRÉDITO	23635	60,561,123.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23635 DEL EXPEDIENTE 7511. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE EDUCACION Y FORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO WALTER HUMBERTO CUYUCH ITZEP	NIT: E96097757 - CUYUCH ITZEP,WALTER HUMBERTO	0.00	2,963.48
07/02/2025	PAG	47106961	CHEQUES	23642	60,561,321.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 CAMBIO DE PLANCHA GUIA Y 1 REPARACION, REFORZADO Y CAMBIO DE CINCO BASES DE CASQUILLOS DE CUCHARON DEL BRAZAO HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.20-2025 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 03/02/2025.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARL OS	16,000.00	0.00
07/02/2025	PAG	47107387	CHEQUES	23638	60,561,688.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 67 GAVION GALV. CAL 12 2X1X1 DIBLE TORSION, QUE FUERON AL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA DEL PARAJE EN MENCION, S/ACTA NO.21-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 04/02/2025.	NIT: 56658958 - CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA	24,790.00	0.00



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

Pagina: Página 29 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PAG	47107393	CHEQUES	23639	60,561,696.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 TAZAS PERSONALIZADAS, QUE FUERON ENTREGADAS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO Y DESFILE NAVIDEÑO REALIZADO EN LA FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, PAGO S/ACTA NO.19-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 31/01/2025.	NIT: 102274754 - CUYUCH,ACABAL,,CÉSAR,AN DRÉS	12,500.00	0.00
07/02/2025	PAG	47107397	CHEQUES	23640	60,561,704.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 FABRICACION DE ESCALONES DE ESTRUCTURA DE METAL DE 5 MTS POR 2 MTS ALTURA Y 1 FABRICACION BASE DE METAL P/ARBOL NAVIDEÑO DE 6 MTS CUADRADOS, P/ELABORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN LA CALLE QUE SE UBICA EN EL FRONTISPICIO DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.20-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 74149938 - IXCOY,AJANEL,,SANTOS,TORIBIO	23,000.00	0.00
07/02/2025	PAG	47107402	CHEQUES	23641	60,561,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 7 SELLOS FECHADOR AUTOMÁTICOS Y 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO, SOLICITADOS POR LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, ENCARGADA DE COMPRAS, AUXILIAR I DAFIM, ENCARGADA DE LA OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS, S/ACUERDO MPAL. NO.66-2025 DEL 03/02/2025.	NIT: 5826365 - FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANTONIO	3,000.00	0.00
07/02/2025	PAG	47107409	CHEQUES	23645	60,561,722.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LAISA SUCELY BARRERA CUYUCH	NIT: E96097658 - BARRERA CUYUCH,LAISA SUCELY	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47107410	CHEQUES	23644	60,561,727.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CESAR ALEXANDER MEJIA ACABAL	NIT: E83638933 - MEJIA ACABAL,CESAR ALEXANDER	3,227.99	0.00



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

Pagina: **Página 30 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PAG	47107411	CHEQUES	23643	60,561,731.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47107417	CHEQUES	23646	60,561,748.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO CECILIA GUADALUPE IXCOY IXCAYAU	NIT: E96129059 - IXCOY IXCAYAU,CECILIA GUADALUPE	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47107422	CHEQUES	23648	60,561,756.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ERICK AMILCAR BULUX LOPEZ	NIT: E96102352 - BULUX LOPEZ,ERICK AMILCAR	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47107424	CHEQUES	23647	60,561,766.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LUIS ALFREDO TZOC LAJPOP	NIT: E96331648 - TZOC LAJPOP,LUIS ALFREDO	3,227.99	0.00
07/02/2025	APB	47090136	NOTAS DE CRÉDITO	23613	60,561,890.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23613 DEL EXPEDIENTE 7526. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO JULIO VICENTE AZ	NIT: E96095478 - VICENTE AZ,PEDRO JULIO	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47090138	NOTAS DE CRÉDITO	23612	60,561,894.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23612 DEL EXPEDIENTE 7526. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PABLO IXCOY BARRERA	NIT: E96482606 - IXCOY BARRERA,PABLO	0.00	2,963.48



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	APB	47090133	NOTAS DE CRÉDITO	23614	60,561,900.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23614 DEL EXPEDIENTE 7526. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO AJXUP ELIAS	NIT: E56979714 - AJXUP ELIAS,KEVIN ESTUARDO	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47090144	NOTAS DE CRÉDITO	23615	60,561,906.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23615 DEL EXPEDIENTE 7525. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO URBANO VICENTE ELIAS	NIT: E22093637 - VICENTE ELIAS,URBANO	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47090154	NOTAS DE CRÉDITO	23617	60,561,913.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23617 DEL EXPEDIENTE 7522. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES BATEN ARGUETA	NIT: E96097486 - BATEN ARGUETA,MARIA DE LOS ANGELES	0.00	2,963.48
07/02/2025	APB	47085771	NOTAS DE CRÉDITO	23569	60,562,025.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23569 DEL EXPEDIENTE 7505. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MADELEN EMELY DANIZA GUZMAN	NIT: E63227517 - GUZMAN,MADELEN EMELY DANIZA	0.00	2,963.48
07/02/2025	PAG	47107779	CHEQUES	23649	60,562,044.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MADELEN EMELY DANIZA GUZMAN	NIT: E63227517 - GUZMAN,MADELEN EMELY DANIZA	3,227.99	0.00



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

Pagina: **Página 32 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PAG	47107955	CHEQUES	23652	60,562,181.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROSAURA YANETH TORRES SONTAY	NIT: E37795266 - TORRES SONTAY,ROSAURA YANETH	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47107956	CHEQUES	23651	60,562,185.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JAQUELINNE NEREYDA BARRERA CUYUCH	NIT: E96099216 - BARRERA CUYUCH,JAQUELINNE NEREYDA	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47107958	CHEQUES	23650	60,562,191.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO DINA LETICIA PEREZ ACABAL DE COGUOX	NIT: E67472668 - PEREZ ACABAL DE COGUOX,DINA LETICIA	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47109701	CHEQUES	23654	60,563,532.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARIBEL PELICO VICENTE DE VICENTE	NIT: E10937892 - PELICO VICENTE DE VICENTE,MARIBEL	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47109702	CHEQUES	23653	60,563,537.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EULOGIO PEREZ ZARATE	NIT: E16274303 - PEREZ ZARATE,EULOGIO	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47109708	CHEQUES	23655	60,563,549.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO MARIA DE LOS ANGELES BATEN ARGUETA	NIT: E96097486 - BATEN ARGUETA,MARIA DE LOS ANGELES	3,227.99	0.00



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

Pagina: **Página 33 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PAG	47109716	CHEQUES	23658	60,563,559.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO KEVIN ESTUARDO AJXUP ELIAS	NIT: E56979714 - AJXUP ELIAS,KEVIN ESTUARDO	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47109717	CHEQUES	23657	60,563,564.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO JULIO VICENTE AZ	NIT: E96095478 - VICENTE AZ,PEDRO JULIO	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47109718	CHEQUES	23656	60,563,568.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PABLO IXCOY BARRERA	NIT: E96482606 - IXCOY BARRERA,PABLO	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47109723	CHEQUES	23659	60,563,580.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO URBANO VICENTE ELIAS	NIT: E22093637 - VICENTE ELIAS,URBANO	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47110366	CHEQUES	23660	60,564,240.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JONATHAN JOSUE CAPRIEL AJANEL	NIT: E93277472 - CAPRIEL AJANEL,JONATHAN JOSUE	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47110368	CHEQUES	23661	60,564,246.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE EDUCACION Y FORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO WALTER HUMBERTO CUYUCH ITZEP	NIT: E96097757 - CUYUCH ITZEP,WALTER HUMBERTO	3,227.99	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	APB	47085799	NOTAS DE CRÉDITO	23581	60,564,347.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23581 DEL EXPEDIENTE 7502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO GERVER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ,GERVER ONELIO	0.00	2,922.12
07/02/2025	APB	47085797	NOTAS DE CRÉDITO	23583	60,564,355.00	PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23583 DEL EXPEDIENTE 7502. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EUFEMIA VELASQUEZ ITZEP	NIT: E9980076 - VELASQUEZ ITZEP,EUFEMIA	0.00	3,723.04
07/02/2025	PAG	47110609	CHEQUES	23664	60,564,504.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ROSAURA LUX CALEL	NIT: E96098547 - LUX CALEL,ROSAURA	3,182.60	0.00
07/02/2025	PAG	47110611	CHEQUES	23663	60,564,509.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO AIDA YOLANDA CARACCIOLA SONTAY ACABAL	NIT: E96105761 - SONTAY ACABAL,AIDA YOLANDA CARACCIOLA	3,182.60	0.00
07/02/2025	PAG	47110612	CHEQUES	23662	60,564,514.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO KIMBERLY FABIOLA PEREZ ALVARADO	NIT: E96106043 - PEREZ ALVARADO,KIMBERLY FABIOLA	3,182.60	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	PAG	47110618	CHEQUES	23666	60,564,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EUFEMIA VELASQUEZ ITZEP	NIT: E9980076 - VELASQUEZ ITZEP,EUFEMIA	3,981.45	0.00
07/02/2025	PAG	47110621	CHEQUES	23665	60,564,529.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO GERVER ONELIO CHANCHAVAC VELASQUEZ	NIT: E9989705 - CHANCHAVAC VELASQUEZ,GERVER ONELIO	3,182.60	0.00
07/02/2025	APB	47097367	NOTAS DE CRÉDITO	23633	60,564,718.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23633 DEL EXPEDIENTE 8140. Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	62,065.21
07/02/2025	PAG	47112548	CHEQUES	23667	60,566,438.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	62,065.21	0.00
07/02/2025	DIR	47115590	DEPÓSITOS	6646337	60,569,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29860226	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,627.00
07/02/2025	DIR	47115605	DEPÓSITOS	6646338	60,569,682.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29860237	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
07/02/2025	DIR	47115625	DEPÓSITOS	6646339	60,569,714.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29860394	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	505.00



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

Pagina: **Página 36 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2025	DIR	47115821	DEPÓSITOS	06641702	60,569,969.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 17:32:15 con número de documento 29860671	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	22,201.06
07/02/2025	PAG	47116114	CHEQUES	23669	60,570,324.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO LUISA CANDELARIA HERRERA AJTUN	NIT: E100928584 - HERRERA AJTUN,LUISA CANDELARIA	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47116115	CHEQUES	23668	60,570,328.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ANA MAHUGLIS TZUN PONCIO	NIT: E79659595 - TZUN PONCIO,ANA MAHUGLIS	3,227.99	0.00
07/02/2025	PAG	47116116	CHEQUES	23670	60,570,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ERICKA BEATRIZ ITZEP TZUN	NIT: E96104867 - ITZEP TZUN,ERICKA BEATRIZ	3,227.99	0.00
10/02/2025	PAG	47118196	NOTAS DE DÉBITO	47118196	60,572,133.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 02, 03, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 Y 31/01/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	372,600.00	0.00
10/02/2025	PAG	47118203	CHEQUES	23672	60,572,139.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO OSMAN BENJAMIN GARCIA VICENTE	NIT: E97351974 - GARCIA VICENTE,OSMAN BENJAMIN	3,227.99	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	PAG	47118205	CHEQUES	23671	60,572,145.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ALEXANDER ANDRES GUIX MARTINEZ	NIT: E61325870 - GUIX MARTINEZ,ALEXANDER ANDRES	3,227.99	0.00
10/02/2025	PAG	47118209	CHEQUES	23674	60,572,150.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO JUAN DANIEL VICENTE ORDOÑEZ	NIT: E79979769 - VICENTE ORDOÑEZ,JUAN DANIEL	3,182.60	0.00
10/02/2025	PAG	47118211	CHEQUES	23673	60,572,155.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EMILIO VICENTE RAMOS	NIT: E97536738 - VICENTE RAMOS,EMILIO	3,182.60	0.00
10/02/2025	PAT	47118265	CHEQUES	23678	60,572,174.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE ENERO 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,150.00	0.00
10/02/2025	PAT	47118277	CHEQUES	23677	60,572,182.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	535.72	0.00
10/02/2025	PAT	47118284	CHEQUES	23676	60,572,186.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20,250.00	0.00
10/02/2025	PAT	47118295	CHEQUES	23675	60,572,195.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,444.05	0.00



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

Pagina: **Página 38 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	PAG	47125415	CHEQUES	23679	60,578,384.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADORA AMBIENTAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ESTHER ELIZABETH ORDOÑEZ AJXUP	NIT: E96298487 - ORDOÑEZ AJXUP,ESTHER ELIZABETH	3,380.03	0.00
10/02/2025	PAG	47125420	CHEQUES	23680	60,578,393.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SUB-DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ZACARIAS FRANCISCO ACABAL Y ACABAL	NIT: E96212531 - ACABAL Y ACABAL,ZACARIAS FRANCISCO	4,206.77	0.00
10/02/2025	PAG	47125430	CHEQUES	23681	60,578,401.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICIAL IX DE SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ANA BEATRIZ IXCAYAU HERNANDEZ	NIT: E96095188 - IXCAYAU HERNANDEZ,ANA BEATRIZ	3,227.99	0.00
10/02/2025	PAG	47127419	CHEQUES	23684	60,580,626.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO PEDRO CACH PEREZ	NIT: E96334831 - CACH PEREZ,PEDRO	4,039.24	0.00
10/02/2025	PAG	47127420	CHEQUES	23683	60,580,630.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO EMILIO CUYUCH VELASQUEZ	NIT: E96098836 - CUYUCH VELASQUEZ,EMILIO	3,600.46	0.00
10/02/2025	PAG	47127421	CHEQUES	23682	60,580,634.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ELVER ISAIAS AMBROSIO RAMOS	NIT: E91773726 - AMBROSIO RAMOS,ELVER ISAIAS	3,380.03	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	DIR	47126652	DEPÓSITOS	06641703	60,579,572.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:13:37 con número de documento 29941520	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	25,369.75
11/02/2025	DIR	47127115	DEPÓSITOS	6646340	60,580,225.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941636	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
11/02/2025	DIR	47127128	DEPÓSITOS	6646342	60,580,241.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941637	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
11/02/2025	DIR	47127138	DEPÓSITOS	6646343	60,580,258.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941639	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
11/02/2025	DIR	47127168	DEPÓSITOS	6646344	60,580,290.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941645	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
11/02/2025	DIR	47127179	DEPÓSITOS	6646346	60,580,304.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941647	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
11/02/2025	DIR	47127214	DEPÓSITOS	6646345	60,580,348.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941654	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
11/02/2025	DIR	47127241	DEPÓSITOS	6646347	60,580,387.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941662	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
11/02/2025	DIR	47127252	DEPÓSITOS	6646348	60,580,399.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941667	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,587.00
12/02/2025	DIR	47138182	DEPÓSITOS	6645554	60,590,018.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:43:41 con número de documento 29957016	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	15,300.00
12/02/2025	DIR	47138735	DEPÓSITOS	6646349	60,590,499.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29957777	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,427.00



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

Pagina: **Página 40 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	DIR	47138767	DEPÓSITOS	7646350	60,590,537.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29957790	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	705.00
12/02/2025	DIR	47138832	DEPÓSITOS	6646352	60,590,657.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29957813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
12/02/2025	DIR	47138866	DEPÓSITOS	6646351	60,590,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29957827	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	267.00
12/02/2025	DIR	47138882	DEPÓSITOS	6646353	60,590,718.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29957831	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
12/02/2025	PAG	47140514	CHEQUES	23688	60,592,751.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/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	158,806.12	0.00
12/02/2025	PAG	47140519	CHEQUES	23689	60,592,755.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD PARA EL SERVICIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (MUNI), MERCADOS NOS.01 Y 02, RASTRO, CEMENTERIO Y OTROS UBICADO EN EL CASCO URBANO LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,843.21	0.00
12/02/2025	PAG	47140521	CHEQUES	23690	60,592,759.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 SERVICIOS DE ALARMA, INSTALADOS EN LAS BOMBAS DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL, PALA GRANDE, CHIRIJNIMAJUYUB DEL BARRIO SANTA ANA Y CAMPO DE FUTBOL LOCAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2025.	NIT: 8343292 - SEGURIDAD 2614, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00



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

Pagina: **Página 41 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47140527	CHEQUES	23685	60,592,763.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 400 UNI. ROJAS LATA, 40 JUGOS FRUTAL, 505 GALLETAS CLUB EXTRA Y 65 COCA LATA, SERVIDOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y PERSONAL QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS 33 COMUNIDADES, EN LA FECHA 30/01/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.76-2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	2,590.00	0.00
12/02/2025	PAG	47140532	CHEQUES	23686	60,592,767.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 72 GATORADE Y 72 GALLETA CLUB EXTRA 25G, SERVIDOS EN LA 1RA REUNION DEL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES 2025, LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTES CON DIF. ENTIDADES, COCODES, ALCALDES Y REPRESENTANTES DE DIF. COMUNIDADES, S/ACUERDO MPAL. NO.68-2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	792.00	0.00
12/02/2025	PAG	47140538	CHEQUES	23687	60,592,773.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 110 ALMUERZOS SERVIDOS A DOCTORES AMERICANOS Y ALCALDES COMUNITARIOS POR JORNADA MEDICA EN EL SALON COMUNITARIO DE LA ALDEA PITZAL, EN LA FECHA 22/01/2025, MISMOS QUE FUERON SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.73-2025.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	4,950.00	0.00
12/02/2025	PAG	47141309	CHEQUES	23691	60,593,325.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE ORNATO Y LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO ODILIA OLEGARIA VELASQUEZ LUX	NIT: E40935015 - VELASQUEZ LUX,ODILIA OLEGARIA	3,227.99	0.00
12/02/2025	PAG	47141314	CHEQUES	23692	60,593,333.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR MEJIA IXCHOP	NIT: E69002230 - MEJIA IXCHOP,VICTOR	3,227.99	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2025	PAG	47143694	CHEQUES	23693	60,595,399.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 ALAMBRE GALVANIZADO GAVION, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PARAJE CHOPUERTA BARRIO PATZITE, MISMOS QUE SERVIRAN PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA CARRETERA ANTES MENCIONADA, S/ACUERDO MPAL. NO.77-2025 DE FECHA 07/02/2025.	NIT: 56658958 - CORPORACION FIRST CLASS, SOCIEDAD ANONIMA	1,254.00	0.00
12/02/2025	DIR	47151976	DEPÓSITOS	6646362	60,602,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29971017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/02/2025	DIR	47152007	DEPÓSITOS	6646361	60,602,032.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29971033	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
12/02/2025	DIR	47152026	DEPÓSITOS	6646357	60,602,049.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29971044	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
12/02/2025	DIR	47152127	DEPÓSITOS	6646358	60,602,149.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29971101	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	900.00
12/02/2025	DIR	47152152	DEPÓSITOS	6646359	60,602,171.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29971115	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
12/02/2025	DIR	47152194	DEPÓSITOS	6646360	60,602,217.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29971135	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	540.00
12/02/2025	DIR	47152458	DEPÓSITOS	6641704	60,602,496.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 17:10:21 con número de documento 29971216	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	22,300.00



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

Pagina: **Página 43 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2025	PCO	47163872	CHEQUES	23694	60,614,459.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2024, PAGO S/ACTA NO.224-2024 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 30/12/2024.	NIT: 18184685 - ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO, GEOVANI	79,919.95	0.00
13/02/2025	PAG	47163951	CHEQUES	23696	60,614,556.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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	127,810.50	0.00
13/02/2025	PAG	47163958	CHEQUES	23697	60,614,566.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 REP. DE COMPUTADORA, (CAMBIO DE DISCO DURO A SSD, LIMPIEZA INTERNA, INST. DE SISTEMA OPERATIVA) Y 1 REP. DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO (REP. DE DISCO DURO, FORMATEO, EMPASTADO Y LIMPIEZA INTERNO), PARA 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS DE LA UGAM, S/ACUERDO MPAL. NO.72-2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	2,600.00	0.00
13/02/2025	PAG	47163961	CHEQUES	23698	60,614,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 115 MANTAS VINILICAS DE 50X45 CM "CONSTRUCCION AUTORIZADA", PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL NUMERO 486 AL 600, MISMAS QUE FUE SOLICITADA POR LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE COMISIONES UNO DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.71-2025 DE FECHA 05/02/2025.	NIT: 43122884 - GERMAN ALEXANDER, JUAREZ GUIX	1,380.00	0.00



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

Pagina: **Página 44 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2025	PAG	47163969	CHEQUES	23695	60,614,581.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 BOLSAS GLOBOS NACARADOS, 100 PAPEL CREPE, 15 CELOCEDA NO.9, 100 YRS. NYLON, 20 PITA PLÁSTICO Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DEL COCODE DEL CASERIO CHOXCACOL, P/FERIA TITULAR EN HONOR A SANTOS REYES MAGOS, DEL 05 Y 06/01/2025, S/ACTA NO.25-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,AD AN	2,866.07	0.00
14/02/2025	PAG	47168710	CHEQUES	23699	60,621,057.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 EPSON T673120 TINTA NEGRO, 1 EPSON T673220 TINTA CIAN, 1 EPSON T673320 TINTA MAGENTA, 1 EPSON T673420 TINTA AMARILLO, 1 EPSON T673520 TINTA CIAN CLARO Y 1 EPSON T673620 TINTA MAGENTA CLARO, SOLICITADO POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS, S/ACUERDO MPAL. NO.78-2025.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	780.00	0.00
14/02/2025	PAG	47168724	CHEQUES	23700	60,621,091.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 ESTANTES DE METAL CALIBRE ORIGINAL 200 CMS DE ANCHO 245 CMS DE ALTURA, PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTANTES EN LA OFICINA MUNICIPAL DE ARCHIVO, P/LLEVAR UN MEJOR ORDEN Y ALMACENAMIENTO DE TODA LA DOCUMENTACION VARIA DE LA MUNICIPALIDAD, S/ACTA NO.23-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 74149938 - IXCOY,AJANEL,,SANTOS,TORI BIO	24,800.00	0.00
14/02/2025	PAG	47168736	CHEQUES	23701	60,621,095.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 MTS DE MANGUERA DE 2 DIAMETROS, SOLICITADO POR EL SR. ALFREDO LUIS VICENTE COGUOX, MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA RPARTIR AGUA EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, S/ACUERDO MPAL. NO.69-2025 DE FECHA 05/02/2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	4,650.00	0.00



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

Pagina: Página 45 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	PAG	47168745	CHEQUES	23702	60,621,113.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 CEMENTO 4060, SOLICITADOS POR LOS MIEMBROS DEL CAMITE PADRES DE FAMILIADE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE XEALAS, ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PARA LA PAVIMENTACION DEL PATIO DE LA ESCUELA EN MENCION, S/ACUERDO MPAL. NO.67-2025 DE FECHA 05/02/2025.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	10,200.00	0.00
17/02/2025	PAG	47179986	CHEQUES	23703	60,635,058.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: MERCEDES ELIZABETH SON AJANEL, COMPRENDIDOS DEL 02/05/2018 AL 31/12/2024, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.220-2024 DEL PUNTO CUARTO DE FECHA 23/12/2024. PARA EL EMPLEADO MERCEDES ELIZABETH SON AJANEL	NIT: E52813803 - SON AJANEL,MERCEDES ELIZABETH	39,073.07	0.00
17/02/2025	PAG	47183639	CHEQUES	23706	60,638,720.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER APOORTE Y PAGO FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE KAC BACHUY, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.114-2023, CON UN TOTAL DE Q 615,000.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 123,000.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 492,000.00, PAGO S/ACTA NO.214-2024 DEL PUNTO VIGESIMO SEGUNDO DE FECHA 12/12/2024.	NIT: 38230895 - HERNÁNDEZ,DE LEÓN,,GUILLERMO,RAMÓN	487,000.00	0.00
17/02/2025	PAG	47183644	CHEQUES	23704	60,638,724.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 449 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE 105-305V AZUL, QUE SERAN UTILIZADAS P/REP. Y MANT. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES, MOMOSTENANGO, LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR LOS ELECTRICISTAS MPALES Y COMISION DE ALUMBRADO PUBLICO, S/ACTA NO.25-2025 PUNTO DECIMO PRIMERO.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,995.83	0.00



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

Pagina: **Página 46 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PAG	47183652	CHEQUES	23705	60,638,728.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO 60W, QUE SERAN UTILIZADAS P/REP. Y MANT. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, LAS CUALES FUERON SOLICITADAS POR LOS ELECTRICISTAS MPALES. Y COMISION DE ALUMBRADO PUBLICO, S/ACTA NO.25-2025 PUNTO DECIMO.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	18,438.00	0.00
17/02/2025	PAG	47183994	CHEQUES	23707	60,639,018.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 40 LT-CANASTA-E40 /LAMPARA TIPO CANASTA C/BOMBILLA LED 40W S/BRAZO, 40 BRAZO 6' P/LAMPARA T. COBRA Y 1,446 CABLE ALUMINIO DUPLEX #6, QUE SERAN UTILIZADAS P/REP. Y MANT. DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.25-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	23,957.36	0.00
17/02/2025	PAG	47183996	CHEQUES	23708	60,639,020.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 BOMBILLA LED MR16 5W, 66 BOMBILLA LED CLASICA 15W DL LIGHT-TEC, 15 BOMBILLA LED ALTA POTENCIA 30W Y OTROS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DONDE SE ENCUENTRAN FOCOS QUEMADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS, S/ACUERDO MPAL. NO.97-2025.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2,057.50	0.00
17/02/2025	PAG	47184002	CHEQUES	23709	60,639,029.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 BOMBILLA LED ALTA POTENCIA 50W MEDIANA/MOGUL LIGHTTEC Y 40 BRAZO 2 PARA LAMPARA TIPO CANASTA, QUE SERAN UTILIZADOS P/REPARACION, MANT. Y MEJORAS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO Y SUS COMUNIDADES DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.25-2025 PUNTO NOVENO.	NIT: 98607154 - ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	22,546.40	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2025	PAG	47188471	CHEQUES	23710	60,643,523.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025. PARA EL EMPLEADO NANCY MISHELL GONZALEZ DIAZ	NIT: E37919162 - GONZALEZ DIAZ,NANCY MISHELL	3,953.14	0.00
18/02/2025	DIR	47164152	DEPÓSITOS	6641705	60,614,821.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:07:04 con número de documento 29982289	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	21,634.00
18/02/2025	DIR	47176213	DEPÓSITOS	06645556	60,630,342.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 17:11:42 con número de documento 29992826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	31,026.00
18/02/2025	DIR	47176640	DEPÓSITOS	06646363	60,631,002.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29993110	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
18/02/2025	DIR	47176644	DEPÓSITOS	06646364	60,631,004.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29993117	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/02/2025	DIR	47176648	DEPÓSITOS	06646365	60,631,006.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29993123	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
18/02/2025	DIR	47176653	DEPÓSITOS	06646366	60,631,012.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29993128	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	842.00
18/02/2025	DIR	47176659	DEPÓSITOS	06646367	60,631,014.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29993131	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,527.00
18/02/2025	DIR	47176661	DEPÓSITOS	06646368	60,631,016.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29993133	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
18/02/2025	DIR	47190088	DEPÓSITOS	06645557	60,645,585.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:26:34 con número de documento 30007894	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	79,394.00



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

Pagina: **Página 48 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	DIR	47190157	DEPÓSITOS	6646369	60,645,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007911	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
18/02/2025	DIR	47190169	DEPÓSITOS	6646374	60,645,671.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007919	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
18/02/2025	DIR	47190188	DEPÓSITOS	6646375	60,645,699.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007924	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
18/02/2025	DIR	47190213	DEPÓSITOS	6646376	60,645,727.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007929	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
18/02/2025	DIR	47190247	DEPÓSITOS	6646370	60,645,779.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007938	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,417.00
18/02/2025	DIR	47190271	DEPÓSITOS	6646371	60,645,826.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007944	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
18/02/2025	DIR	47190279	DEPÓSITOS	6646372	60,645,832.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007947	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
18/02/2025	DIR	47190287	DEPÓSITOS	6646373	60,645,846.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007949	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
18/02/2025	PAG	47197570	CHEQUES	23711	60,653,240.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHICOTOM ALDEA XOLAJAP MOMOSTENANGO, TOTONICAPA" SEGUN ACTA NO.27-2025,PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 13/02/2025	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALI NDO	544,056.55	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199232	CHEQUES	23722	60,654,656.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE SUELOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, EN LAS AREAS: SUR, ESTE Y OESTE, PAGO S/ACTA NO.25-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/02/2025.	NIT: 35539143 - CHOJOLÁN,TURNIL,,JOSÉ,MAX	24,900.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199238	CHEQUES	23723	60,654,670.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 ESTUDIOS DE SUELOS P/PROYECTOS: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA LOS CIPRESES JORNADA VESPERTINA, MEJORAMIENTO EORM OSCAR DE LEON PALACIOS ALDEA TIERRA COLORADA Y MEJORAMIENTO EORM JORNADA MATUTINA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO, TOTONICAPÁN, S/ACUERDO MPAL. NO.82-2025.	NIT: 35539143 - CHOJOLÁN,TURNIL,,JOSÉ,MAX	6,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199242	CHEQUES	23724	60,654,672.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIOS DE SUELOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, EN LAS AREAS: NORTE, LATERAL Y FRONTAL, PAGO S/ACTA NO.25-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 10/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,,MIGUEL,A NGEL	24,900.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199249	CHEQUES	23725	60,654,685.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE PANTALLAS LED, POR PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO EJECUTADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024 EN EL SALON MUINICIPAL DE MOMOSTENANGO, EN LA FECHA 15/01/2025, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA DMP, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.79-2025 DE FECHA 07/02/2025.	NIT: 311697739 - CHIVALÁN,PÚ,,JUAN,NEHEMÍ AS BILARDO	2,800.00	0.00



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

Pagina: **Página 50 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199255	CHEQUES	23712	60,654,691.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 FILTRO DE AIRE, 1 PASTILLAS DEL., 2 ACEITE GN4 PRO HONDA 10W40, 1 MANECILLA DERECHA, 1 BOMBILLA, 1 RETROVISOR DERECHO Y 1 SERVICIO MAYOR XR150L, P/SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MPAL. CON PLACA MO-530LFH COLOR BLANCO ROJO NEGRO, FRANJAS MULTICOLOR DE LA PMT, S/ACUERDO MPAL. NO.86-2025.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	1,575.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199265	CHEQUES	23713	60,654,697.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO MAYOR XR150L., 2 ACEITE GN4 PRO HONDA 10W40, 1 XR150L PASTILLAS DELANTERAS, 1 CEAT TUBO ORIGINAL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CANDELA HONDA, P/SERVICIO DE LA MOTOCICLETA MPAL. CON PLACA MO-529LFH COLOR BLANCO ROJO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR DE LA PMT, S/ACUERDO MPAL. NO.85-2025.	NIT: 48924962 - CHANCHAVAC,AJANEL,,ANDR EA,FELIPA	1,410.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199271	CHEQUES	23714	60,654,703.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 LB. AZUCAR, 5 LB. INCIENSO, 9 DOC. BOLA GRANDE, 5 BOLSAS DE CUILCO, 5 LB. CERA AMARILLA, 5 LB. CERA BLANCA Y 5 LIBRAS DE CERA GRANDE, ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES DE CEREMONIAS MAYA QUE FUERON REALIZADOS EN LA FECHA 07/02/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.83-2025.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AG USTIN	850.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199279	CHEQUES	23715	60,654,709.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y PERSONAS QUE COLABORARON EN LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS 33 COMUNIDADES, EN LA FECHA 21/01/2025, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR LA DMM, S/ACUERDO MPAL. NO.88-2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	1,000.00	0.00



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

Pagina: **Página 51 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199314	CHEQUES	23716	60,654,714.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 8 CLORO MAGIA BLANCA 3.785 1 Y 40 BOLSA DETERGENTE BLANCANIEVES 1 KILOS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, POR LIMPIEZA REALIZADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO, EN LA FECHA 23/01/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.81-2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	800.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199323	CHEQUES	23717	60,654,718.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 142 TUBOS DE 1 PVC DE 160 PSI PARA AGUA POTABLE, SOLICITADOS POR EL COMITE PROVISIONAL DE AGUA POTABLE DEL SECTOR PAMULIN CHAJ PARAJE CENTRO DE LA ALDEA XOLAJAP, P/CONDUCCION DEL VITAL LIQUIDO HACIA LOS DOMICILIOS DE LAS FAMILIAS DE DICHA COMUNIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.80-2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	4,970.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199356	CHEQUES	23718	60,654,726.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL Y A LAS PERSONAS QUIENES APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS 33 COMUNIDADES, EN LA FECHA 30/01/2025, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, S/ACUERDO MPAL. NO.87-2025.	NIT: 16271610 - AJAXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	1,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199393	CHEQUES	23719	60,654,734.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 38 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL Y A LAS PERSONAS QUIENES APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS 33 COMUNIDADES, EN LA FECHA 07/01/2025, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, S/ACUERDO MPAL. NO.84-2025.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	1,140.00	0.00



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

Pagina: **Página 52 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	PAG	47199401	CHEQUES	23720	60,654,748.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESCENARIO CON ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA ORIGINAL CALIBRE 16, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COCODE DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, MISMO QUE SERVIRA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DICHA COMUNIDAD, S/ACTA NO.25-2025 PUNTO TERCERO DEL 10/02/2025.	NIT: 74149938 - IXCOY,AJANEL,,SANTOS,TORI BIO	18,500.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199418	CHEQUES	23721	60,654,757.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ANTICIPO POR ELABORACION DE ESCENARIO CON ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA ORIGINAL CALIBRE 16, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COCODE DE LA ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, MISMO QUE SERVIRA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DICHA COMUNIDAD, S/ACTA NO.23-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 74149938 - IXCOY,AJANEL,,SANTOS,TORI BIO	18,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199433	NOTAS DE DÉBITO	47199433	60,654,776.00	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 ENERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,000.00	0.00
18/02/2025	PAG	47199444	NOTAS DE DÉBITO	47199444	60,654,784.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,500.00	0.00
18/02/2025	PAT	47199826	CHEQUES	23726	60,655,623.00	PAGO DE ACREEDORES: PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,533.14	0.00
18/02/2025	DIR	47202149	DEPÓSITOS	6646377	60,657,701.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019469	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420.00
18/02/2025	DIR	47202501	DEPÓSITOS	6646378	60,658,010.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019596	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00



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

Pagina: **Página 53 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	DIR	47202611	DEPÓSITOS	6646379	60,658,177.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019632	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
18/02/2025	PAG	47203909	CHEQUES	23727	60,659,611.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO SEGUN ACTA NO. 20-2025, PUNTO DECIMO DE FECHA 03/02/2025	NIT: 28206592 - ANZUETO,FLORES,,BANNER,D AGOBERTO	1,023,452.00	0.00
19/02/2025	DIR	47203752	DEPÓSITOS	6645558	60,659,451.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:10:06 con número de documento 30020275	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,887.00
19/02/2025	TRL	47216793	NOTAS DE CRÉDITO		60,672,758.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.47148823 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Febrero de 2025.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,213,565.54
19/02/2025	PAG	47218049	NOTAS DE DÉBITO	47218049	60,673,935.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	34,831.28	0.00
19/02/2025	PAG	47218053	NOTAS DE DÉBITO	47218053	60,673,946.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,930.80	0.00
19/02/2025	PAG	47218054	NOTAS DE DÉBITO	47218054	60,673,953.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	33,074.05	0.00



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

Pagina: Página 54 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2025	PAG	47218055	NOTAS DE DÉBITO	47218055	60,673,958.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,165.64	0.00
19/02/2025	PAG	47218058	NOTAS DE DÉBITO	47218058	60,673,967.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,380.57	0.00
19/02/2025	PAG	47218062	NOTAS DE DÉBITO	47218062	60,673,973.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,535.24	0.00
19/02/2025	PAT	47218077	CHEQUES	23728	60,673,978.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,085.43	0.00
19/02/2025	PAG	47218104	CHEQUES	23729	60,673,989.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,253.57	0.00
20/02/2025	PAG	47229085	CHEQUES	23730	60,684,071.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PAGO PARCIAL DE 250.38 GALONES DE COMBUSTIBLE REGULAR, PARA SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES, VEHICULOS PARTICULARES, BAILARINA MUNICIPAL Y PLANTA ELECTRICA MPAL., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2025, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.29-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	7,995.00	0.00



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

Pagina: **Página 55 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	PAG	47229097	CHEQUES	23731	60,684,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 48 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL QUE COLABORO EN LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DE LAS 33 COMUNIDADES DE ESTA JURISDICCION MUNICIPAL., EN LA FECHA 10/01/2025, LOS CUALES FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, S/ACUERDO MPAL. NO.100-2025.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	1,200.00	0.00
20/02/2025	NDC	47227522	NOTAS DE CRÉDITO	4423	60,685,044.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 75-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	433,950.00
20/02/2025	NDC	47227706	NOTAS DE CRÉDITO	4433	60,685,086.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMETA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 84-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	156,200.00
20/02/2025	NDC	47227857	NOTAS DE CRÉDITO	4436	60,685,120.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APOORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHOMAJABAL ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 65-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	306,000.00
20/02/2025	NDC	47228010	NOTAS DE CRÉDITO	4435	60,685,132.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 98-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	163,750.00
20/02/2025	NDC	47228202	NOTAS DE CRÉDITO	4437	60,685,170.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APOORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE PANICTACAJ BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 88-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	668,896.84



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	NDC	47228517	NOTAS DE CRÉDITO	3932	60,685,200.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 68-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	217,000.00
20/02/2025	NDC	47227555	NOTAS DE CRÉDITO	4434	60,685,619.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, ADENDA 01-2025 DEL CONVENIO 95-2023	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	253,000.00
20/02/2025	NDC	47226051	NOTAS DE CRÉDITO	67887	60,686,674.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTOCIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA SEGUNDA CALLE DE LA ZONA 1 BARRIO SANTA ANA CASCO URBANO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 16-2024-PO	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	406,786.20
20/02/2025	NDC	47226189	NOTAS DE CRÉDITO	67903	60,686,707.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 03-2024-GCN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	995,612.00
20/02/2025	NDC	47226364	NOTAS DE CRÉDITO	67891	60,686,736.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 11-2024-PO	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	99,000.00
20/02/2025	NDC	47226467	NOTAS DE CRÉDITO	67916	60,686,778.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CARARINA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 02-2024-PE	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400,000.00



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

Pagina: **Página 57 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	NDC	47226650	NOTAS DE CRÉDITO	57892	60,686,788.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 10-2024-PO	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	59,000.00
21/02/2025	DIR	47220327	DEPÓSITOS	6641707	60,676,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:58:51 con número de documento 30033798	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,621.00
21/02/2025	DIR	47231039	DEPÓSITOS	06645559	60,686,632.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:50:17 con número de documento 30044592	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,979.00
21/02/2025	PAG	47244203	CHEQUES	23732	60,701,178.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOOM CENTRO AMERICA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.34-2024, CON UN TOTAL DE Q 543,675.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 108,735.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 434,940.00, PAGO S/ACTA NO.32-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 21/02/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	434,940.00	0.00
21/02/2025	PAG	47245835	CHEQUES	23738	60,702,729.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 129 VIAJES DEL PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA POTABLE DEL PARAJE PAMUMUS Y ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 25474839, PAGO S/ACTA NO.30-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 18/02/2025.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,RENE	89,784.00	0.00
21/02/2025	PAG	47245846	CHEQUES	23733	60,702,737.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (DOTACION BALASTRO) CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 25473905, PAGO S/ACTA NO.30-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 18/02/2025.	NIT: 19057067 - CATUN,CAAL,,LEONARDO,OC TAVIO	88,500.00	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	PAG	47245853	CHEQUES	23734	60,702,745.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (DOTACION BALASTRO) PARAJE PACAMAN HACIA LA ESCUELA KANIL DEL CASERIO CANQUIXAJA MOMOSTENANGO, SEGUN NOG 25473174, PAGO S/ACTA NO.30-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 18/02/2025.	NIT: 19057067 - CATUN,CAAL,,LEONARDO,OC TAVIO	88,500.00	0.00
21/02/2025	PAG	47245865	CHEQUES	23735	60,702,760.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (DOTACION BALASTRO) PARAJE CHUINAJTAJUYUP ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 25470817, PAGO S/ACTA NO.30-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/02/2025.	NIT: 19057067 - CATUN,CAAL,,LEONARDO,OC TAVIO	88,500.00	0.00
21/02/2025	PAG	47245875	CHEQUES	23736	60,702,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (DOTACION BALASTRO) CENTRO PANCA HACIA VALLE DEL SOL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 25470485, PAGO S/ACTA NO.30-2025 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 18/02/2025.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	89,000.00	0.00
21/02/2025	PAG	47245881	CHEQUES	23737	60,702,771.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO (DOTACION BALASTRO) CARRETERA CENTRAL DE XOLAJAP A CHUITRUBALA ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, SEGUN NOG 25470035, PAGO S/ACTA NO.30-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 18/02/2025.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	89,000.00	0.00
21/02/2025	DIR	47246591	DEPÓSITOS	06641708	60,703,618.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:07:16 con número de documento 30060531	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,470.00
22/02/2025	DIR	47220306	DEPÓSITOS	6646385	60,676,584.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033781	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2025	DIR	47246997	DEPÓSITOS	6646389	60,704,219.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30061467	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
22/02/2025	DIR	47247046	DEPÓSITOS	6646390	60,704,302.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30061474	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
22/02/2025	DIR	47247086	DEPÓSITOS	6646386	60,704,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30061513	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	885.00
22/02/2025	DIR	47247112	DEPÓSITOS	6646387	60,704,376.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30061521	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	414.00
22/02/2025	DIR	47247142	DEPÓSITOS	6646388	60,704,407.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30061531	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,230.00
22/02/2025	PFR	47247773	CHEQUES	23741	60,704,953.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: PRIMERA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,290.00	0.00
22/02/2025	PAG	47247775	CHEQUES	23740	60,704,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 11 AL 16 DE FEBRERO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.109-2025 DE FECHA 18/02/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,575.00	0.00
22/02/2025	PAG	47247776	CHEQUES	23739	60,704,958.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO PRIMER PAGO PARCIAL DE 2,086.09 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULOS MUNICIPALES, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONES MPAL., MAQUINARIAS MPAL. Y PLANTA GENERADORA MPAL., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO/2025, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.29-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	62,809.78	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2025	PAG	47255588	CHEQUES	23742	60,712,862.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EL COMPLEJO, PARAJE CAXLAM IXIM BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.37-2024, CON UN TOTAL DE Q 878,872.50, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 175,774.50 Y UN LÍQUIDO DE Q. 703,098.00, PAGO S/ACTA NO.32-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 21/02/2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	703,098.00	0.00
24/02/2025	PAG	47257171	CHEQUES	23743	60,714,343.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.17-2024, CON UN TOTAL DE Q 384,000.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 76,800.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 307,200.00, PAGO S/ACTA NO.32-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 21/02/2025.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	307,200.00	0.00
24/02/2025	PCO	47263683	CHEQUES	23744	60,720,489.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.07-2025, PAGO S/ACTA NO.33-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 23/02/2025.	NIT: 33287546 - AJANEL,BARRIOS,,MARCO,VINICIO	997,200.00	0.00
24/02/2025	PCO	47263691	CHEQUES	23745	60,720,499.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPELEPIC, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.53-2024, PAGO S/ACTA NO.33-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 23/02/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	59,930.64	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2025	PCO	47263697	CHEQUES	23746	60,720,512.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.52-2024, PAGO S/ACTA NO.33-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 23/02/2024.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	33,920.00	0.00
24/02/2025	PCO	47263704	CHEQUES	23747	60,720,516.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.46-2024, PAGO S/ACTA NO.33-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 23/02/2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,,OVIDIO,ESTUARDO	49,940.00	0.00
24/02/2025	DIR	47266481	DEPÓSITOS	06645656	60,724,349.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:59:10 con número de documento 30078037	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,524.00
24/02/2025	PAG	47267055	CHEQUES	23748	60,725,139.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2025 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	54,221.09	0.00
24/02/2025	PAT	47267231	CHEQUES	23749	60,725,326.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,954.60	0.00
25/02/2025	DIR	47220284	DEPÓSITOS	06646380	60,676,554.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033763	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
25/02/2025	DIR	47220288	DEPÓSITOS	06646381	60,676,560.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033770	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
25/02/2025	DIR	47220316	DEPÓSITOS	06646383	60,676,596.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033793	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



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

Pagina: Página 62 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47220356	DEPÓSITOS	06646384	60,676,646.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
25/02/2025	PCO	47274964	CHEQUES	23750	60,734,238.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.02-2025, PAGO S/ACTA NO.33-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 23/02/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	100,900.00	0.00
25/02/2025	PCO	47275051	CHEQUES	23751	60,734,502.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, SECTOR SALITRE DEL CONEJO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.50-2024, PAGO S/ACTA NO.33-2025 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 23/02/2025.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULLY,GABRIELA	29,930.00	0.00
25/02/2025	PAG	47283683	CHEQUES	23752	60,745,465.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.26-2024, CON UN TOTAL DE Q. 196,625.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 39,325.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 157,300.00, PAGO S/ACTA NO.32-2025 DEL PUNTO DECIMO SEPTIMO DE FECHA 21/02/2025.	NIT: 91848504 - INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	157,300.00	0.00
25/02/2025	PAG	47283695	CHEQUES	23753	60,745,484.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.27-2024, CON UN TOTAL DE Q. 206,087.50.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 41,217.50 Y UN LÍQUIDO DE Q. 164,870.00, PAGO S/ACTA NO.32-2025 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 21/02/2025.	NIT: 27948560 - DOMINGUEZ,SANCHEZ,,WERNER,GUDIEL	164,870.00	0.00



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

Pagina: **Página 63 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	PCO	47284964	CHEQUES	23754	60,746,809.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.12-2025, PAGO S/ACTA NO.34-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 24/02/2025.	NIT: 27948560 - DOMINGUEZ,SANCHEZ,,WER NER,GUDIEL	401,780.00	0.00
25/02/2025	PAG	47288639	CHEQUES	23755	60,752,048.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO.28-2024, CON UN TOTAL DE Q. 253,880.00, PAGO S/ACTA NO.32-2025 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 21/02/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	253,880.00	0.00
26/02/2025	DIR	47246923	DEPÓSITOS	6646385	60,704,095.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30061373	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
26/02/2025	DIR	47267078	DEPÓSITOS	6645561	60,725,161.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078222	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,610.00
26/02/2025	DIR	47267166	DEPÓSITOS	664562	60,725,255.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078242	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
26/02/2025	DIR	47267766	DEPÓSITOS	6645563	60,726,104.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078402	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
26/02/2025	DIR	47267812	DEPÓSITOS	6645568	60,726,159.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078411	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
26/02/2025	DIR	47267837	DEPÓSITOS	6645567	60,726,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078416	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
26/02/2025	DIR	47268205	DEPÓSITOS	6645566	60,726,521.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078460	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00



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

Pagina: **Página 64 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	DIR	47268234	DEPÓSITOS	6645569	60,726,627.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078466	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,514.00
26/02/2025	DIR	47268242	DEPÓSITOS	6645564	60,726,629.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078469	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
26/02/2025	DIR	47268257	DEPÓSITOS	6645565	60,726,637.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078473	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
26/02/2025	DIR	47268268	DEPÓSITOS	6645570	60,726,645.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30078475	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
26/02/2025	DIR	47288938	DEPÓSITOS	06645657	60,752,382.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:29:35 con número de documento 30095420	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,825.00
26/02/2025	PAG	47304079	NOTAS DE DÉBITO	39749	60,773,089.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2025	DIR	47307695	DEPÓSITOS	6645571	60,778,010.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106778	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420.00
26/02/2025	DIR	47307830	DEPÓSITOS	6645577	60,778,083.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106801	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	483.00
26/02/2025	DIR	47307937	DEPÓSITOS	6645572	60,778,211.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106838	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00
26/02/2025	DIR	47307973	DEPÓSITOS	6645576	60,778,251.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106843	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
26/02/2025	DIR	47308079	DEPÓSITOS	6645573	60,778,568.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106858	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,214.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2025	DIR	47308116	DEPÓSITOS	6645574	60,778,605.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106864	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
26/02/2025	DIR	47308144	DEPÓSITOS	6645575	60,778,666.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106869	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
26/02/2025	DIR	47308196	DEPÓSITOS	06641709	60,778,787.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:03:20 con número de documento 30106873	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,250.00
27/02/2025	NDC	47315623	NOTAS DE CRÉDITO	58847473	60,789,411.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	225,721.26
28/02/2025	DIR	47329627	DEPÓSITOS	06641710	60,809,042.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:47:07 con número de documento 30119958	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,044.00
28/02/2025	PCO	47338297	CHEQUES	23762	60,822,216.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE CHICHO, ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGU CONTRATO NO.45-2024, PAGO S/ACTA NO.34-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 24/02/2025.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	39,960.20	0.00
28/02/2025	PAG	47338310	CHEQUES	23760	60,822,229.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.123-2025 DE FECHA 25/02/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,960.00	0.00



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

Pagina: **Página 66 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47338335	CHEQUES	23761	60,822,307.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/02/2025 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	3,867.60	0.00
28/02/2025	PAG	47338345	CHEQUES	23756	60,822,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 14 FT COMERCIAL, DONADOS A FAVOR DE LA SEÑORA TERESA AJANEL XILOJ DEL PARAJE CHONIMA DEL BARRIO SANTA CATARINA, TODA VEZ QUE EL TECHO DE SU CASA FUE AFECTADA POR EL GRANIZO OCURRIDO EL PASADO 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024, S/ACTA NO.32-2025.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	1,680.00	0.00
28/02/2025	PAG	47338357	CHEQUES	23757	60,822,338.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 14 FT COMERCIAL, SOLICITADA POR LA SEÑORA MARIA IXCHOP GONZALEZ DEL CASERIO JUTACAJ, P/RECONSTRUIR SU VIVIENDA, QUE SE DERRIBO POR CAUSA DEL GRANIZO Y LA LLUVIA QUE SUFRIO TODO EL MUNICIPIO, EN LA FECHA 31/12/2024, S/ACUERDO MPAL. NO.116-2025.	NIT: 107947935 - ELISEO XILOJ PÉREZ, YAMILEX ESTEFANIA XILOJ POLANCO COPROPIEDAD	1,680.00	0.00
28/02/2025	PAG	47338362	CHEQUES	23758	60,822,348.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 48 ALMUERZOS, QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL Y A LAS PERSONAS QUIENES APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE, EN LA FECHA 05/02/2025, ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER, S/ACUERDO MPAL. NO.114-2025 DE FECHA 19/02/2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	1,200.00	0.00



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

Pagina: Página 67 de 74
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:53:37
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47338372	CHEQUES	23759	60,822,363.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS, QUE FUERON SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL Y A LAS PERSONAS QUIENES APOYARON EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE, EN LA FECHA 04/02/2025, ALIMENTACION SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MPAL. DE LA MUJER, S/ACUERDO MPAL. NO.113-2025 DE FECHA 19/02/2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	550.00	0.00
28/02/2025	DIR	47347868	DEPÓSITOS	6645578	60,836,425.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127714	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
28/02/2025	DIR	47348019	DEPÓSITOS	6645579	60,836,593.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127791	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
28/02/2025	DIR	47348086	DEPÓSITOS	6645580	60,836,686.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127829	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
28/02/2025	DIR	47348170	DEPÓSITOS	6645581	60,836,847.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/02/2025 00:00:00 con número de documento 30127869	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	570.00
28/02/2025	PCO	47351468	CHEQUES	23763	60,841,727.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJÓN MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.41-2024, PAGO S/ACTA NO.33-2025 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 23/02/2025.	NIT: 62397753 - VICENTE,MALDONADO,,ZULL Y,GABRIELA	39,930.00	0.00
28/02/2025	PAG	47351477	CHEQUES	23764	60,841,743.00	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 ENERO/2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	9,553.57	0.00



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

Pagina: **Página 68 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351497	CHEQUES	23765	60,841,785.00	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 FEBRERO/2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	9,553.57	0.00
28/02/2025	PAG	47351503	CHEQUES	23766	60,841,797.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BLANCA NIEVES DETERGENTE 1KILO Y 16 CLORO MAGIA BLANCA 3.78LTS, SOLICITADOS POR EL COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, P/LAVADO DE LA CANCHA Y PLAZUELA PUBLICA REALIZADO EN LA FECHA 10/02/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.115-2025 DEL 21/02/2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,185.00	0.00
28/02/2025	PAG	47351505	CHEQUES	23767	60,841,799.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 125 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CONSTRUCCION DE CAMINO DE SECTOR LOS AGUACATALES DEL CASERIO PUEBLO VIEJO, P/CONTINUIDAD AL TRABAJO DEL CAMINO DEL SECTOR LOS AGUACATALES ANTES MENCIONADA, S/ACUERDO MPAL. NO.121-2025 DE FECHA 25/02/2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	8,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	47351518	NOTAS DE DÉBITO	47351518	60,841,815.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00
28/02/2025	DIR	47351522	DEPÓSITOS	06641711	60,841,823.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 17:19:20 con número de documento 30129622	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	17,279.00
28/02/2025	PAG	47351630	NOTAS DE DÉBITO	47351630	60,841,843.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,234.13	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351636	NOTAS DE DÉBITO	47351636	60,841,855.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,776.93	0.00
28/02/2025	PAG	47351639	NOTAS DE DÉBITO	47351639	60,841,859.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
28/02/2025	PAG	47351643	NOTAS DE DÉBITO	47351643	60,841,868.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,857.46	0.00
28/02/2025	PAG	47351648	NOTAS DE DÉBITO	47351648	60,841,880.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	35,537.29	0.00
28/02/2025	PAG	47351655	NOTAS DE DÉBITO	47351655	60,841,893.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,832.36	0.00
28/02/2025	PAG	47351659	NOTAS DE DÉBITO	47351659	60,841,900.00	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 FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
28/02/2025	PAG	47351667	NOTAS DE DÉBITO	47351667	60,841,906.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE EDUCACION Y FORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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 70 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351674	NOTAS DE DÉBITO	47351674	60,841,915.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
28/02/2025	PAG	47351682	NOTAS DE DÉBITO	47351682	60,841,926.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,756.52	0.00
28/02/2025	PAG	47351685	NOTAS DE DÉBITO	47351685	60,841,934.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,836.01	0.00
28/02/2025	PAG	47351693	NOTAS DE DÉBITO	47351693	60,841,946.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,455.98	0.00
28/02/2025	PAG	47351700	NOTAS DE DÉBITO	47351700	60,841,956.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,284.43	0.00
28/02/2025	PAG	47351709	NOTAS DE DÉBITO	47351709	60,841,974.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,640.17	0.00
28/02/2025	PAG	47351717	NOTAS DE DÉBITO	47351717	60,841,987.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351724	NOTAS DE DÉBITO	47351724	60,842,002.00	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 FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
28/02/2025	PAG	47351729	NOTAS DE DÉBITO	47351729	60,842,010.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
28/02/2025	PAG	47351736	NOTAS DE DÉBITO	47351736	60,842,027.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,135.68	0.00
28/02/2025	PAG	47351743	NOTAS DE DÉBITO	47351743	60,842,040.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
28/02/2025	PAG	47351747	NOTAS DE DÉBITO	47351747	60,842,056.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	60,480.18	0.00
28/02/2025	PAG	47351750	NOTAS DE DÉBITO	47351750	60,842,064.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
28/02/2025	PAG	47351759	NOTAS DE DÉBITO	47351759	60,842,080.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,683.97	0.00
28/02/2025	PAG	47351762	NOTAS DE DÉBITO	47351762	60,842,088.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (COORDINADOR, POLICIAS Y COBRADORES DEL MERCADO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,700.86	0.00



Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351768	NOTAS DE DÉBITO	47351768	60,842,110.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,139.95	0.00
28/02/2025	PAG	47351777	NOTAS DE DÉBITO	47351777	60,842,132.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
28/02/2025	PAG	47351783	NOTAS DE DÉBITO	47351783	60,842,153.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
28/02/2025	PAG	47351788	NOTAS DE DÉBITO	47351788	60,842,168.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,385.22	0.00
28/02/2025	PAG	47351799	NOTAS DE DÉBITO	47351799	60,842,205.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	33,198.20	0.00
28/02/2025	PAG	47351804	NOTAS DE DÉBITO	47351804	60,842,217.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (ENCARGADOS DE COBROS DEL TURICENTRO PALA CHIQUITO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,365.20	0.00
28/02/2025	PAG	47351810	NOTAS DE DÉBITO	47351810	60,842,230.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,455.98	0.00



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

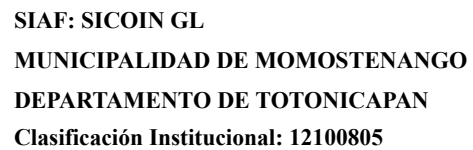
Pagina: **Página 73 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47351815	NOTAS DE DÉBITO	47351815	60,842,248.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00
28/02/2025	PAG	47351817	NOTAS DE DÉBITO	47351817	60,842,258.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,827.08	0.00
28/02/2025	PAG	47351822	NOTAS DE DÉBITO	47351822	60,842,267.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,563.94	0.00
28/02/2025	PAG	47351826	NOTAS DE DÉBITO	47351826	60,842,277.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,019.73	0.00
28/02/2025	PAG	47351832	NOTAS DE DÉBITO	47351832	60,842,291.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
28/02/2025	PAG	47351838	NOTAS DE DÉBITO	47351838	60,842,298.00	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 FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,000.00	0.00
28/02/2025	PAG	47351853	NOTAS DE DÉBITO	47351853	60,842,346.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,332.32	0.00



Pagina: **Página 74 de 74**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **15:53:37**
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	PAG	47352338	NOTAS DE DÉBITO	47352338	60,843,301.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE DIETAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27 Y 28/02/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	372,600.00	0.00
28/02/2025	NDC	47352734	NOTAS DE CRÉDITO	2034590191	60,843,966.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CRÉDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	729.34
TOTAL :								9,659,574.43	10,279,143.02
SALDO :									23,507,429.01