



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

Página: Página 1 de 60
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:08:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 :	23,507,429.01
03/03/2025	PAG	47357026	CHEQUES	23768	60,849,857.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ASISTENTE Y VOCERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO ANGEL GABRIEL ZARATE ROJAS	NIT: E42052480 - ZARATE ROJAS,ANGEL GABRIEL	8,581.06	0.00	
03/03/2025	PAG	47357031	CHEQUES	23769	60,849,865.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE GASTOS DE REPRESENTACION AL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO Y FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO ALBINO CUYUCH CHAJ	NIT: E37795771 - CUYUCH CHAJ,ALBINO	30,000.00	0.00	
03/03/2025	PAG	47357036	CHEQUES	23770	60,849,874.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO YOLANDA TERESA XILOJ BATEN DE PELICO	NIT: E96095346 - XILOJ BATEN DE PELICO,YOLANDA TERESA	4,206.77	0.00	
03/03/2025	PAG	47357042	CHEQUES	23771	60,849,886.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO HEIDY SUSANA TORRES AMBROCIO	NIT: E96097850 - TORRES AMBROCIO,HEIDY SUSANA	3,227.99	0.00	
03/03/2025	PAG	47357048	CHEQUES	23772	60,849,894.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN DANIEL NATARENO PELAEZ	NIT: E44207178 - NATARENO PELAEZ,ESWIN DANIEL	3,227.99	0.00	
03/03/2025	NDC	47357228	NOTAS DE CRÉDITO	122929409	60,850,005.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA NO 3079040434 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	92,861.44	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2025	PAG	47357292	CHEQUES	23773	60,850,042.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OPERADOR III DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO DAVID PATRICIO VICENTE CHANCHAVAC	NIT: E94627949 - VICENTE CHANCHAVAC, DAVID PATRICIO	4,217.65	0.00
03/03/2025	DIR	47367043	DEPÓSITOS	6645582	60,859,404.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150932	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
03/03/2025	DIR	47367124	DEPÓSITOS	6645586	60,859,532.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150958	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
03/03/2025	DIR	47367137	DEPÓSITOS	6645587	60,859,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150963	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
03/03/2025	DIR	47367145	DEPÓSITOS	6645588	60,859,557.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150969	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
03/03/2025	DIR	47367156	DEPÓSITOS	6645589	60,859,567.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150973	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,014.00
03/03/2025	DIR	47367186	DEPÓSITOS	6645583	60,859,608.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150984	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
03/03/2025	DIR	47367196	DEPÓSITOS	6645584	60,859,620.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150988	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
03/03/2025	DIR	47367206	DEPÓSITOS	6645590	60,859,630.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150991	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
03/03/2025	DIR	47367217	DEPÓSITOS	6645591	60,859,640.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30150996	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2025	DIR	47367238	DEPÓSITOS	6645585	60,859,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30151006	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,481.00
03/03/2025	DIR	47367252	DEPÓSITOS	6645592	60,859,670.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/03/2025 00:00:00 con número de documento 30151011	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	420.00
04/03/2025	PAG	47371843	CHEQUES	23774	60,863,709.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, EDUCADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO SONIA IDALIA CALEL XILOJ	NIT: E96097031 - CALEL XILOJ,SONIA IDALIA	4,206.77	0.00
04/03/2025	APC	47163872	NOTAS DE CRÉDITO	23694	60,865,968.00	CONTRATOS: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23694 DEL EXPEDIENTE 868. Pago de 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	0.00	79,919.95
04/03/2025	PCO	47374449	NOTAS DE DÉBITO	1029797	60,866,246.00	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
04/03/2025	PAG	47374454	CHEQUES	23775	60,866,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 HOJA 1RA, 1 HOJA 2DA, 1 HOJA 3RA, 1 HOJA 4TA, 1 HOJA 5TA, 1 HOJA 6TA, 4 HULES, 2 ABRAZADERAS, 1 TORNILLO DE CENTRO Y 1 INSTALACION DE RESORTE, P/SERVICIO DEL CAMION MARCA JMC MPAL. QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, S/ACUERDO MPAL. NO.136-2025.	NIT: 85282766 - LA CASA DEL RESORTE, SOCIEDAD ANONIMA	3,165.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2025	PAG	47378687	CHEQUES	23776	60,870,516.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5,000 JUEGOS DE VALE DE COMBUSTIBLE, IMPRESOS EN ORIGINAL Y UNA COPIA (VERDE), EN PAPEL SENSIBILIZADO T. 1/2 CARTA, A UN COLOR DE TINTA (NEGRO) NUMERADOS DEL 3,001 AL 8,000, QUE SERAN UTILIZADOS P/LLEVAR EL CONTROL DE GASOLINA DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL, S/ACUERDO MPAL. NO.125-2025.	NIT: 84629649 - MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	7,165.18	0.00
04/03/2025	DIR	47378742	DEPÓSITOS	6645593	60,870,589.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168916	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
04/03/2025	DIR	47378761	DEPÓSITOS	6645594	60,870,617.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168928	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
04/03/2025	DIR	47378802	DEPÓSITOS	6645595	60,870,661.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168939	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00
04/03/2025	DIR	47378824	DEPÓSITOS	6645596	60,870,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168955	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
04/03/2025	DIR	47378850	DEPÓSITOS	6645597	60,870,703.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de documento 30168967	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	581.00
06/03/2025	DIR	47367027	DEPÓSITOS	06645658	60,859,368.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/03/2025 17:45:10 con número de documento 30150913	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,721.00
06/03/2025	DIR	47379154	DEPÓSITOS	06645659	60,871,011.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 16:54:06 con número de documento 30169073	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,650.50
06/03/2025	DIR	47391122	DEPÓSITOS	06641713	60,882,505.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 16:44:29 con número de documento 30185899	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,880.00
06/03/2025	DIR	47391327	DEPÓSITOS	06645598	60,882,674.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185970	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	DIR	47391357	DEPÓSITOS	06645602	60,882,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30185979	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
06/03/2025	DIR	47391433	DEPÓSITOS	06645599	60,882,812.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30186017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
06/03/2025	DIR	47391485	DEPÓSITOS	06645600	60,882,886.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30186031	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
06/03/2025	DIR	47391558	DEPÓSITOS	06645601	60,883,037.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/03/2025 00:00:00 con número de documento 30186052	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	660.00
06/03/2025	PAG	47394077	CHEQUES	23777	60,885,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR AUXILIO, DIRECCION Y PROC., DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO Y CONTESTACION DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PLANTEADA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, SEGUN PROCESO NUMERO 01145-2024-00129, S/ACTA NO.35-2025 PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/02/2025.	NIT: 2119617 - ESTRADA,DE LEON,,CARLOS,ENRIQUE	23,883.93	0.00
06/03/2025	PAG	47394090	CHEQUES	23778	60,885,584.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE AZUCAR, 40 LIBRAS DE INCIENSO, 40 DOC. BOLA GRANDE, 180 BOLSAS DE CUILCO, 80 LBS CERA BLANCA, 80 LBS CERA AMARILLA Y OTROS MATERIALES, ADQUIRIDOS P/ACTIVIDADES CEREMONIALES MAYAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO/2025, S/ACTA NO.37-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 308825128 - AJANEL,PERUCH,,KAREN,BAS ILIA	15,650.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	PAG	47394097	CHEQUES	23779	60,885,588.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 32 ALMUERZOS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, LOS CUALES FUERON SERVIDOS AL PERSONAL QUE COLABORO EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE BOMBAS PARA FUMIGAR, PIOCHAS Y SEMILLAS DE ESCASOS RECURSOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.130-2025 DE FECHA 28/02/2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC.,VIRGINIA,NA TIVIDAD	800.00	0.00
06/03/2025	PAG	47394099	CHEQUES	23780	60,885,596.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 RELOJ DE TEMP., 1 REGULADOR DE ALTERNADOR, 2 FAJAS DE ALTERNADOR, 1 MANGUERA DE SUCCIÓN DE AIRE, 2 ABRAZADERAS, 1 FILTRO AIRE, OTROS REPUESTOS, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA, P/SERVICIOS REALIZADOS A PICKUP MAZDA BT-50 CON PLACAS NO. 0639BBT MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.127-2025.	NIT: 46327363 - GARCIA,TIU,,JESUS,DANILO	3,295.00	0.00
06/03/2025	PAG	47394104	CHEQUES	23781	60,885,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 17 CUBETAS DE PINTURA ACEITE Y 2 GALON DE PINTURA ACEITE, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA, COCODE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, PARA EL REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO COMUNITARIO DE LA ALDEA ANTES MENCIONADA, S/ACUERDO MPAL. NO.128-2025 DE FECHA 27/02/2025.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	10,000.00	0.00
06/03/2025	PAG	47394115	CHEQUES	23782	60,885,608.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 MOTOCICLETA: NUEVO MARCA: HONDA, LINEA: XR150L, LOTE: 0002312218, MODELO:2025, MATERIAL: 12024110, MOTOR: KD07E-2702651, CHASIS: LTMKD1195S5301809, COLOR: ROJO BLANCO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, PARA USO EXCLUSIVO DE LOS ELECTRICISTAS MPALES, S/ACTA NO.36-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 963259 - AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA	22,990.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2025	PCO	47395006	CHEQUES	23783	60,886,363.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL PARAJE VISTA HERMOSA, ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.35-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 26/02/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	59,900.00	0.00
06/03/2025	PAG	47395013	CHEQUES	23784	60,886,379.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER APOORTE Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE SALITRE DEL CONEJO CASERIO PUEBLO VIEJO MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" CONTRATO NO. 57-2023, PAGO SEGUN ACTA NO. 29-2025 PUNTO NOVENO DE FECHA 17/02/2025.	NIT: 45078114 - CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA	384,000.00	0.00
06/03/2025	PAG	47403850	CHEQUES	23785	60,894,977.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADA DE LAVANDERIA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO IRMA JOSEFINA TZUN ITZEP	NIT: E104696373 - TZUN ITZEP,IRMA JOSEFINA	5,926.97	0.00
06/03/2025	PAG	47403852	CHEQUES	23786	60,894,989.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR III DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO VICTOR FERNANDO GUTIERREZ GARCIA	NIT: E101916388 - GUTIERREZ GARCIA,VICTOR FERNANDO	6,671.90	0.00
07/03/2025	DIR	47403037	DEPÓSITOS	5997.50	60,894,092.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/03/2025 17:02:35 con número de documento 30202049	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,997.50
07/03/2025	DIR	47411459	DEPÓSITOS	6645603	60,902,317.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290308	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
07/03/2025	DIR	47411493	DEPÓSITOS	6645606	60,902,340.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290336	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,608.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2025	DIR	47411523	DEPÓSITOS	6645607	60,902,370.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290356	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
07/03/2025	DIR	47411669	DEPÓSITOS	6645604	60,902,498.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290433	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,029.00
07/03/2025	DIR	47411713	DEPÓSITOS	6645605	60,902,556.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 07/03/2025 00:00:00 con número de documento 30290461	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
07/03/2025	DIR	47413301	DEPÓSITOS	6641715	60,904,427.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 17:21:16 con número de documento 30291559	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	4,879.00
07/03/2025	PAG	47413434	CHEQUES	23788	60,904,616.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO/2025, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 29490960 - IXCOY, CHANCHAVAC, ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
07/03/2025	PAG	47413435	CHEQUES	23787	60,904,618.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PIÑON CIRCLE, PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA 120K MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.141-2025 DE FECHA 04/03/2025.	NIT: 106210777 - REPUESTOS Y MAQUINARIA JV, SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
10/03/2025	PAG	47419013	CHEQUES	23789	60,909,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.147-2025 DE FECHA 04/03/2025.	NIT: 37526537 - BATEN, ABAC, HELMUT, RAFAEL	3,960.00	0.00
10/03/2025	DIR	47421905	DEPÓSITOS	66645608	60,911,639.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373032	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	410.00



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

Página: Página 9 de 60
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:08:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2025	DIR	47421952	DEPÓSITOS	06645619	60,911,681.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373070	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,044.00
10/03/2025	PAT	47422048	CHEQUES	23790	60,911,773.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	12,150.00	0.00
10/03/2025	PAT	47422081	CHEQUES	23791	60,911,803.00	PAGO DE ACREEDORES: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,477.68	0.00
10/03/2025	DIR	47422097	DEPÓSITOS	06645609	60,911,820.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373175	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
10/03/2025	PAT	47422113	CHEQUES	23792	60,911,837.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	20,250.00	0.00
10/03/2025	PAT	47422153	CHEQUES	23793	60,911,874.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,500.53	0.00
10/03/2025	DIR	47422158	DEPÓSITOS	06645610	60,911,877.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373211	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,628.00
10/03/2025	DIR	47422235	DEPÓSITOS	06645618	60,912,052.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373241	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
10/03/2025	DIR	47422302	DEPÓSITOS	06645612	60,912,124.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373276	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
10/03/2025	DIR	47422350	DEPÓSITOS	06645613	60,912,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373305	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2025	DIR	47422444	DEPÓSITOS	06645614	60,912,267.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373346	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
10/03/2025	DIR	47422497	DEPÓSITOS	06645615	60,912,341.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373374	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
10/03/2025	DIR	47422591	DEPÓSITOS	06645616	60,912,438.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373436	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
10/03/2025	DIR	47422626	DEPÓSITOS	06645620	60,912,472.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/03/2025 00:00:00 con número de documento 30373457	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
10/03/2025	PAG	47424348	CHEQUES	23794	60,914,422.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE Y SERVICIO DE ALIMENTACION POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA FECHA 10 DE MARZO DE 2025, MISMOS QUE FUE SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE LA DMM, PAGO S/ACTA NO.43-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 54123062 - ROBLES,DE LEON,,WENDY,GRACIELA	17,200.00	0.00
11/03/2025	DIR	47424390	DEPÓSITOS	06641716	60,914,481.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/03/2025 17:31:58 con número de documento 30374835	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	23,959.50
11/03/2025	PAT	47429198	CHEQUES	23795	60,918,722.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,533.14	0.00
11/03/2025	PAG	47433886	CHEQUES	23796	60,922,787.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO/2025, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	PAG	47433903	CHEQUES	23797	60,922,810.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: SANDRA VICENTE LAJPOP, COMPRENDIDOS DEL 09/08/2019 AL 30/06/2023, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.38-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 03/03/2025. PARA EL EMPLEADO SANDRA VICENTE LAJPOP DE XILOJ	NIT: E42052281 - VICENTE LAJPOP DE XILOJ,SANDRA	13,000.00	0.00
11/03/2025	PAG	47433912	CHEQUES	23798	60,922,821.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DE LA EMPLEADA: CLAUDIA KARINA ORDOÑEZ TZUN, COMPRENDIDOS DEL 06/12/2019 AL 30/06/2023, S/ACTA DEL CONCEJO MUNICIPAL NO.38-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 03/03/2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA KARINA ORDOÑEZ TZUN	NIT: E42082008 - ORDOÑEZ TZUN,CLAUDIA KARINA	12,000.00	0.00
11/03/2025	DIR	47434648	DEPÓSITOS	06645623	60,923,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387908	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
11/03/2025	DIR	47434678	DEPÓSITOS	06645626	60,923,638.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387926	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,128.00
11/03/2025	DIR	47434711	DEPÓSITOS	06645624	60,923,660.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387948	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	666.00
11/03/2025	DIR	47434754	DEPÓSITOS	06645625	60,923,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/03/2025 00:00:00 con número de documento 30387968	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
11/03/2025	DIR	47434833	DEPÓSITOS	06641717	60,923,755.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 16:52:12 con número de documento 30388004	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	8,164.00
13/03/2025	DIR	47446669	DEPÓSITOS	06645627	60,934,667.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400445	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	675.00
13/03/2025	DIR	47446702	DEPÓSITOS	06645631	60,934,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400502	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	DIR	47446708	DEPÓSITOS	06645628	60,934,722.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400518	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
13/03/2025	DIR	47446743	DEPÓSITOS	06645629	60,934,766.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400582	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
13/03/2025	DIR	47446751	DEPÓSITOS	06645630	60,934,778.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 12/03/2025 00:00:00 con número de documento 30400596	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
13/03/2025	DIR	47446863	DEPÓSITOS	6645718	60,934,918.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 16:52:21 con número de documento 30400741	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,899.00
13/03/2025	PAG	47447508	CHEQUES	23799	60,935,726.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 TUBOS FILTROS Y 20 TUBOS LISOS DE 30, SOLICITADOS POR NLOS INTEGRANTES DE LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL CASERIO CHUIBAJ XEABAJ DE MOMOSTENANGO, MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA ENTUBAR UN POZO DE AGUA, DEL CASERIO CHUIABAJ XEABAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.135-2025.	NIT: 5766877 - VASQUEZ,DE LEON,LUIS,FRANCISCO	9,360.00	0.00
13/03/2025	PAG	47452963	CHEQUES	23800	60,940,535.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSERVACION ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN NOG 23228806 Y CONTRATO NO.09-2024, PAGO S/ACTA NO.41-2025 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 07/03/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,LUIS,CARLOS	408,807.00	0.00
13/03/2025	PCO	47460106	CHEQUES	23801	60,946,724.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAMPITO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, S/CONTRATO NO.43-2024, PAGO S/ACTA NO.40-2025 DEL PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 05/03/2025.	NIT: 30471761 - CAMACHO,CRUZ,OVIDIO,ESTUARDO	29,920.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47461269	CHEQUES	23809	60,948,216.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE LA BANDA MUSICAL LA ORIGINAL BANDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE PITZAL MOMOSTENANGO, EL 14/03/2025, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA COMISION DE BANDA DE LA IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE PITZAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.198-2025 DE FECHA 12/03/2025.	NIT: 44777396 - MAXIMILIANO , MORALES DE LEON	3,000.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461272	CHEQUES	23810	60,948,223.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ALQUILER DE ESCENARIO PROFESIONAL POR CELEBRACION DIA DE LA MUJER, EN FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, EN LA FECHA 10/03/2025, QUE FUE SOLICITADA POR LA DIRECTORA DE LA DMM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.193-2025 DE FECHA 11/03/2025.	NIT: 311697739 - CHIVALÁN,PÚ,,JUAN,NEHEMÍ AS BILARDO	2,800.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461273	CHEQUES	23811	60,948,228.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 3 HORAS DE CONCIERTO DE MUSICA DE LOS TOKES, PARA LA FECHA 20/03/2025, EN TZANJON MOMOSTENANGO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS ORGANIZADORES DE LA FERIA TITULAR DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA EN HONOR A CRISTO CRUCIFICADO DE LA ALDEA TZANJON, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.190-2025.	NIT: 35706708 - TOC,PANJOI,,TOMAS,	9,075.89	0.00
13/03/2025	PAG	47461277	CHEQUES	23812	60,948,237.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 VIAJE A ANTIGUA GUATEMALA COMISION DE LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS, P/ENCARGAR LAS CANDELAS Y CIRIOS DE LA SEMANA SANTA, EN LA FECHA 03/03/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.155-2025 DE FECHA 06/03/2025.	NIT: 72101105 - CALELA,AJTUN,,JAIRO,NICOLA S	2,100.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461280	CHEQUES	23802	60,948,251.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS 12-80R18 MARCA FIRESTONE, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA 416E DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.162-2025 DE FECHA 07/03/2025.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47461281	CHEQUES	23803	60,948,253.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 LLANTA 19 L 24 FIRESTONE, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2 DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.163-2025 DE FECHA 07/03/2025.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	10,000.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461284	CHEQUES	23804	60,948,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 18 ALMUERZOS EJE-BEBIDA Y 18 ALMUERZOS TRAD+BEBIDA, SERVIDOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, UGAM Y ELECTRICISTAS MUNICIPALES DURANTE LA CAPACITACION ORGANIZADA POR LA INAB, LOS DIAS 27 Y 28/02/2024, QUE FUE SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, S/ACUERDO MPAL. NO.152-2025.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	2,124.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461285	CHEQUES	23805	60,948,257.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 ALIMENTOS (ALMUERZOS), SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS DE MOMOSTENANGO, POR ENCARGAR LAS CANDERAS Y CIRIOS DE LA SEMANA SANTA 2025 HACIA ANTIGUA GUATEMALA, EN LA FECHA 03/03/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.157-2025 DE FECHA 06/03/2025.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	3,000.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461287	CHEQUES	23806	60,948,262.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 65 JUGO FRUTAL, 65 GALLETA CLUB EXTRA, 16 GATORADE, 16 DORITOS NACHO, 4 LB. CANELA, 5 BOLSAS AZÚCAR LA MONTAÑA 2500G Y OTROS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, S/ACUERDO MPAL. NO.144-2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	1,933.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47461289	CHEQUES	23807	60,948,265.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 3 SDCS2/256GB KINGSTON CANVAS SELECT MEMORIA MICRO SD 256GB SDCS2/256GB Y 1 WCB007DQWH BELKIN CARGADOR 37W USB 12W TIPO C 25W WCB007DQWH, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.153-2025 DE FECHA 05/03/2025.	NIT: 43064957 - AJXUP,RALAC,,JOSE,ESTUARD O	862.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461290	CHEQUES	23808	60,948,267.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 APLANADORA INDUSTRIAL, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PARA DAR UN MEJOR ACABADO A LOS PROYECTOS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO Y SUS COMUNIDADES, S/ACTA NO.40-2025 DEL PUNTO SEXTO DE FECHA 05/03/2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,875.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461316	CHEQUES	23813	60,948,317.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS MARCA APC DE 360WATT, MODELO BVX700LU-LM, PARA EL SOPORTE DEL EQUIPO DE COMPUTO Y USO EXCLUSIVO DEL ENCARGADO DE ALMACEN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.184-2025 DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,335.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461317	CHEQUES	23814	60,948,319.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 16 TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 36 PULGADAS, SOLICITADOS POR EL TECNICO DE OMAS Y COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, P/ENCAMISADO DE UN POZO DE AGUA UBICADO EN EL PREDIO DE LA TERCERA AVENIDA ZONA UNO DEL BARRIO SANTA ANA, S/ACTA NO.40-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	12,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	PAG	47461318	CHEQUES	23815	60,948,322.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 BOMBILLOS 1 CONTACTO, 2 BOMBILLOS OJO DE PESCADO, 1 BATERIA 31T-750, 1 FAJA A-53, 2 TERMINALES DE COBRE, 1 COJINETE 6303, 4 ROLDANAS Y 2 BOMBILLOS H4, PARA EL SERVICIO DEL CAMION MARCA JMC MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.137-2025 DE FECHA 04/03/2025.	NIT: 39512045 - VICENTE,GARCIA,XILOJ,LAUR A,	2,151.00	0.00
13/03/2025	PAG	47461319	CHEQUES	23816	60,948,324.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA CORPORACION COMUNITARIA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA, PARA HOMENAJEAR A LA FERIA TITULAR DEL PRIMER VIERNES DE CUARESMA, QUE SE REALIZARA EN LAS FECHAS 05, 06 Y 07/03/2025, S/ACTA NO.38-2025 PUNTO NOVENO.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	8,090.00	0.00
14/03/2025	DIR	47460365	DEPÓSITOS	6641719	60,947,086.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 17:02:28 con número de documento 30411485	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	12,010.50
14/03/2025	PAG	47466561	CHEQUES	23817	60,954,515.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 03 AL 09 DE MARZO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.195-2025 DE FECHA 11/03/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAE L	3,960.00	0.00
14/03/2025	PAG	47466568	CHEQUES	23818	60,954,527.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 MANTAS VINILICAS DE 80X200CM + INSTALACION EN ROLL UP Y 2 MANTAS VINILICAS DE 80X200CM + ROLL UP + INSTALACION, SOLICITADOS POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA OFICINA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.188-2025.	NIT: 43122884 - GERMAN ALEXANDER, JUAREZ GUIX	1,260.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47466571	CHEQUES	23819	60,954,533.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KYOCERA MODELO M3655IDMN, QUE ES DE UTILIDAD PARA LAS OFICINAS DE: PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y RECEPTORIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.169-2025 DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,035.00	0.00
14/03/2025	PAG	47466575	CHEQUES	23820	60,954,537.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2025.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANHAVAC,,FRANK, STIVER	10,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47466582	CHEQUES	23821	60,954,543.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO: SUPERVISOR MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGUN CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2025.	NIT: 88402363 - IXCOY,CHANHAVAC,,FRANK, STIVER	10,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47466589	CHEQUES	23822	60,954,561.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
14/03/2025	PAG	47466600	CHEQUES	23823	60,954,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47466805	CHEQUES	23824	60,954,868.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 UPS MARCA APC DE 360WATT, MODELO BVX700LU-LM, SOLICITADO POR EL JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, MISMO QUE SERA UTILIZADO POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.183-2025 DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	1,335.00	0.00
14/03/2025	PAG	47466812	CHEQUES	23825	60,954,877.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HP TODO EN UNO, PROCESADOR CORE I3, 8GBRAM. SSD256 DE 24 PULGADAS, SOLICITADOAS POR LA DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO S/ACTA NO.43-2025 DEL PUNTO NOVENO DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	15,858.93	0.00
14/03/2025	PAG	47466829	CHEQUES	23826	60,954,911.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 PIOCHA, 1 PALA, 2 COMETA TRUPER, 1 MARTILLO DE GOLPE 2LBS Y 2 PUNTAS GRANDES, PARA USO DEL CANTERO MUNICIPAL. MERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LOS CUATRO BARRIOS PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MOMOSTENANGO, S/ACUERDO MPAL. NO.158-2025 DEL 07/03/2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	1,825.00	0.00
14/03/2025	PAG	47466866	CHEQUES	23827	60,954,976.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL MARCA EPSON SERIE LX-350, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, MISMA QUE SERVIRA PARA LA IMPRESION DE CHEQUES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.160-2025 DE FECHA 07/03/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	3,510.94	0.00
14/03/2025	PAG	47467213	CHEQUES	23828	60,955,441.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DRON DJI MINI 3 FLY MORE COMBO RC GL CP.MA 00000613.05, SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO PAGO S/43-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	13,375.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47467219	CHEQUES	23829	60,955,449.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 110 DIENTE DIAMANTADO CAT 416 CTP, 110 PIN DE DIENTE DIAMANTE 416E Y 110 SEGURO DE DIENTE DIAMANTE 416E, P/MANTENIMIENTO DE LAS RETROEXCADADORAS 416E Y 416F2 MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.41-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 07/03/2025.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	23,100.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467222	CHEQUES	23830	60,955,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 4 MEDIA LUNA DE TORNAMESA 120H/ CTP, 9 STRIP DE TORNAMESA, 8 CUCHILLA 13 AGUJEROS 3/4 *8 ANCHO, 2 GAVILAN CAT 120K 3/4 CGR Y OTROS REPUESTOS, P/MANTENIMIENTO DE LAS MOTONIVELADORAS 120K Y 120 MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.41-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	23,809.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467228	CHEQUES	23831	60,955,459.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 STRIP 120H CAT LARGA, 24 BRONCE DE CUCHILLA, 16 DIENTE DELANTERO CAT 416, 32 TORNILLO DE DIENTE Y OTROS REPUESTOS, P/MANT. DE LAS MOTONIVELADORAS 120K Y 120, RETROEXCADADORAS 416E Y 416F2 MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER CUATRIMESTRE, S/ACTA NO.41-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 62857134 - GRIJALVA,HERNANDEZ,,JUAN, UBALDO	17,310.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467235	CHEQUES	23832	60,955,473.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES NUEVA CONGREGACION 19-89 DE LA ALDEA TIERRA COLORADA DE MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR A REALIZARSE EN LAS FECHAS 17, 18 Y 19/03/2025, S/ACTA NO.43-2025 PUNTO SEXTO DE FECHA 10/03/2025.	NIT: 78322510 - CALEL,AMBROCIO,,ARIEL,EM ILIO	2,500.00	0.00



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

Página: Página 20 de 60
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:08:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47467451	CHEQUES	23833	60,955,756.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 DURA ESMALTE AMARILLO CUBETA, 5 THINNER LACA GALÓN SELLADO, 4 CEMENTO PROGRESO UGC, 3 CLAVOS DE MADERA Y 10 CLAVO P/CONCRETO, SOLICITADOS POR LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DEL PRIMER TURNO DE LA ALDEA SANTA ANA, P/MEJ. DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO GENERAL, S/ACUERDO MPAL. NO.174-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467458	CHEQUES	23834	60,955,762.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA OSTER DE MESA FRIO/CALIENTE MODELO: OS-WDS20W, QUE SERVIRA EXCLUSIVAMENTE PARA EL CONCEJO MUNICIPAL, MISMO QUE FUE SOLICITADO POR LA CONSERJE DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.192-2025 DE FECHA 11/03/2025.	NIT: 5763290 - IXCHOP,ZARATE,,PEDRO,EUSEBIO	1,400.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467462	CHEQUES	23835	60,955,765.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 25 CEMENTO UGC Y 50 CAL TERRON GRANDE, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL COMUNAL AL CAMPO DE FUTBOL DEL PARAJE CHOQ'INOM, BARRIO SANTA ANA, P/CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN DICHA COMUNIDAD, S/ACUERDO MPAL. NO.187-2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47467588	CHEQUES	23836	60,955,924.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD UNION Y ENTUSIASMO GUATEMALA Y USA, FUNDADO EN EL AÑO 2021 DEL PARAJE XECOJOM, ALDEA LOS CIPRESES, POR FERIA PATRONAL, EN LAS FECHAS 15 Y 16/03/2025, S/ACTA NO.44-2025 PUNTO NOVENO DE FECHA 12/03/2025.	NIT: 107237628 - RALAC,ALVARES,VICENTE,CELSA,	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47472469	CHEQUES	23837	60,961,967.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE ALQUILER DE AUDIO, A FAVOR DE LA ASOCIACION UNION PITZALENSE, DE LA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, POR FIESTA TITULAR EN HONOR A CRISTO CRUCIFICADO DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA, QUE SE REALIZARA EN LA FECHA 13/03/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.209-2025 DE FECHA 14/03/2025.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	3,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47472473	CHEQUES	23838	60,961,971.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE ALQUILER DE AUDIO, A FAVOR DE LA COMISION DE AUDIO Y GENERADOR DE LA IGLESIA CATOLICA COMUNIDAD DE PITZAL, DE LA PARROQUIA SANTIAGO EL MAYOR, MOMOS, POR FERIA TITULAR EN HONOR A CRISTO CRUCIFICADO DEL 2DO VIERNES DE CUARESMA, EN LA FECHA 13/03/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.208-2025.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	3,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47472481	CHEQUES	23839	60,961,978.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE ALQUILER DE AUDIO, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES 2010 DE LA ALDEA PITZAL, POR FERIA TITULAR EN HONOR A SANTO CRISTO CRUCIFICADO DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA, QUE SE REALIZARA EN LA FECHA 13/03/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.206-2025 DE FECHA 14/03/2025.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	3,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47472486	CHEQUES	23840	60,961,982.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 CASTRACIONES DE PERROS EN CONDICIONES DE CALLE, ASI COMO TAMBIEN PERROS CON DUEÑOS DE ESCASOS RECURSOS, PARA EL DIA 22/03/2025, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS INTEGRANTES DEL VOLUNTARIADO DENOMINADO "VOLUNTARIOS PATITAS FELICES" DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.44-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 20552750 - SAC,SUM,,LUIS,ADOLFO	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2025	PAG	47472950	CHEQUES	23841	60,962,573.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE ALQUILER DE AUDIO, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE COMERCIANTES Y AGRICULTORES EN HONOR AL SANTO CRISTO CRUCIFICADO DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DE LA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL A LLEVARSE A CABO EN LA FECHA 14/03/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.204-2025 DEL 14/03/2025.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	3,000.00	0.00
14/03/2025	PAG	47472959	CHEQUES	23842	60,962,583.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 5 HORAS DE ALQUILER DE AUDIO, A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVA PITZALENCE EN HONOR AL SANTO CRISTO CRUCIFICADO DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DE LA ALDEA PITZAL MOMOSTENANGO, POR FERIA PATRONAL A LLEVARSE A CABO EN LA FECHA 14/03/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.205-2025 DEL 14/03/2025.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	3,000.00	0.00
14/03/2025	DIR	47474106	DEPÓSITOS	06641720	60,963,956.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/03/2025 16:37:30 con número de documento 30419988	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	28,465.00
14/03/2025	PCO	47474397	CHEQUES	23843	60,964,270.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.49-2024, PAGO S/ACTA NO.46-2025 DEL PUNTO QUINTO DE FECHA 14/03/2025.	NIT: 35539143 - CHOJOLÁN,TURNIL,,JOSÉ,MAX	29,930.00	0.00
14/03/2025	PCO	47475100	CHEQUES	23844	60,965,182.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.01-2025, PAGO S/ACTA NO.44-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 12/03/2025.	NIT: 38723840 - GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,GALINDO	60,980.00	0.00
17/03/2025	DIR	47475093	DEPÓSITOS	6645632	60,965,173.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420352	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	DIR	47475097	DEPÓSITOS	6645639	60,965,175.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420353	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,006.00
17/03/2025	DIR	47475102	DEPÓSITOS	6645633	60,965,184.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420358	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
17/03/2025	DIR	47475105	DEPÓSITOS	6645634	60,965,186.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/03/2025	DIR	47475107	DEPÓSITOS	6645636	60,965,188.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420362	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
17/03/2025	DIR	47475114	DEPÓSITOS	6645637	60,965,197.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
17/03/2025	DIR	47475116	DEPÓSITOS	6645638	60,965,199.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 14/03/2025 00:00:00 con número de documento 30420366	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	614.00
17/03/2025	PAG	47484077	CHEQUES	23845	60,974,685.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS PIEZAS DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO CON EL CODIGO NUMERO 0805.1232.06.01.01.02 CON PLACAS OFICIALES 0844BBS, S/ACTA NO.47-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 34249478 - OROXOM,CAHUEX.,VICTOR, MARIO	5,750.00	0.00
17/03/2025	DIR	47488491	DEPÓSITOS	06641721	60,979,270.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 16:56:21 con número de documento 30432615	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	10,830.50
17/03/2025	DIR	47489201	DEPÓSITOS	06645641	60,980,344.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432808	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	800.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	DIR	47489208	DEPÓSITOS	06645642	60,980,350.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432810	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
17/03/2025	DIR	47489213	DEPÓSITOS	06645647	60,980,356.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432813	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
17/03/2025	DIR	47489220	DEPÓSITOS	06645648	60,980,367.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
17/03/2025	DIR	47489268	DEPÓSITOS	06645643	60,980,427.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432831	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	914.00
17/03/2025	DIR	47489281	DEPÓSITOS	06645644	60,980,442.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432834	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,714.00
17/03/2025	DIR	47489289	DEPÓSITOS	06645649	60,980,451.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432838	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/03/2025	DIR	47489296	DEPÓSITOS	06645645	60,980,461.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432842	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00
17/03/2025	DIR	47489311	DEPÓSITOS	06645646	60,980,473.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 17/03/2025 00:00:00 con número de documento 30432847	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,611.00
17/03/2025	PAG	47489405	CHEQUES	23846	60,980,589.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILAR DE 5 HORAS DE AUDIO, A FAVOR DE LA SOCIEDAD JUVENTUD PITZALENSE, DE LA ALDEA PITZAL DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, POR FERIA TITULAR DEL SEGUNDO VIERNES DE CUARESMA DE DICHA COMUNIDAD, PAGO S/ACTA NO.47-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 17/03/2025.	NIT: 16231767 - XILOJ, GUOX., MAYRA, NOHEMI	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2025	TRL	47489418	NOTAS DE CRÉDITO		60,980,611.00	APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.47456042 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 Marzo de 2025.MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,226,174.39
19/03/2025	DIR	47502398	DEPÓSITOS	59855081	60,992,975.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:50:40 con número de documento 30442134	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,125.00
19/03/2025	DIR	47503467	DEPÓSITOS	06641001	60,994,102.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442491	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	358.00
19/03/2025	DIR	47503482	DEPÓSITOS	06641006	60,994,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442495	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	435.00
19/03/2025	DIR	47503505	DEPÓSITOS	06641002	60,994,142.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442507	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
19/03/2025	DIR	47503509	DEPÓSITOS	06641003	60,994,146.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442514	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/03/2025	DIR	47503527	DEPÓSITOS	06641004	60,994,156.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442521	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/03/2025	DIR	47503533	DEPÓSITOS	06641005	60,994,162.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 18/03/2025 00:00:00 con número de documento 30442527	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,428.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2025	APB	47484077	NOTAS DE CRÉDITO	23845	60,995,898.00	ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23845 DEL EXPEDIENTE 9997. Pago de PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS PIEZAS DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO CON EL CODIGO NUMERO 0805.1232.06.01.01.02 CON PLACAS OFICIALES 0844BBS, S/ACTA NO.47-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 34249478 - OROXOM,CAHUEX.,VICTOR,MARIO	0.00	5,750.00
19/03/2025	PAG	47505515	CHEQUES	23847	60,995,907.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIOS, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS PIEZAS DEL VEHICULO MUNICIPAL TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO CON EL CODIGO NUMERO 0805.1232.06.01.01.02 CON PLACAS OFICIALES 0844BBS, S/ACTA NO.47-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 34249478 - OROXOM,CAHUEX.,VICTOR,MARIO	5,750.00	0.00
19/03/2025	NDC	47506200	NOTAS DE CRÉDITO	4842	60,996,911.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 77-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	78,000.00
19/03/2025	NDC	47506288	NOTAS DE CRÉDITO	4843	60,996,915.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 71-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	302,450.00
19/03/2025	NDC	47506442	NOTAS DE CRÉDITO	4927	60,996,919.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 61-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	32,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2025	NDC	47506617	NOTAS DE CRÉDITO	4928	60,996,928.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 85-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	132,000.00
19/03/2025	NDC	47506663	NOTAS DE CRÉDITO	4929	60,996,942.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 76-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	106,000.00
19/03/2025	DIR	47516354	DEPÓSITOS	06641723	61,005,845.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:58:57 con número de documento 30450095	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	7,136.00
19/03/2025	DIR	47517419	DEPÓSITOS	6641007	61,007,261.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30450356	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
19/03/2025	DIR	47517428	DEPÓSITOS	6641008	61,007,269.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30450360	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/03/2025	DIR	47517431	DEPÓSITOS	6641009	61,007,271.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30450361	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,200.00
19/03/2025	DIR	47517433	DEPÓSITOS	6641010	61,007,273.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30450364	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
19/03/2025	DIR	47517436	DEPÓSITOS	6641011	61,007,275.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 19/03/2025 00:00:00 con número de documento 30450367	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	750.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47525745	CHEQUES	23856	61,015,947.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA METALIZAR Y AJUSTAR PICOS DE BASE DE CASQUILLOS DE CUCHARON MANO DE MICA Y 1 SERVICIO DE SOLDADURA ELECTRICA PARA REPARACION Y REFUERZO DE CUCHARON MANO DE MICA DE LA RETROEXCAVADORA 416F2 MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.220-2025 DE FECHA 14/03/2025.	NIT: 47238739 - CHUC,MORALES,,JUAN,CARLOS	7,500.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525750	CHEQUES	23857	61,015,955.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE LA BANDA SAN ANTONIO DEL RECORRIDO PROCESIONAL DEL VIA CRUCIS DE LA ALDEA LOS CIPRESES DE MOMOSTENANGO, PARA EL VIERNES SANTO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA COORDINACION DE LAS CUATRO RAMAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA ALDEA LOS CIPRESES, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.212-2025.	NIT: 5648017 - PEREZ,AJTUN,,MACARIO,FRA NCISCO	3,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525753	CHEQUES	23858	61,015,961.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SU EQUIPO M2040DW SERIE VD22Y75702, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA OFICIAL QUINTO DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA MUNICIPAL, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.201-2025 DE FECHA 12/03/2025.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	1,175.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525761	CHEQUES	23848	61,015,968.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 18 CAJAS DE JUGOS DEL FRUTAL Y 560 UNIDADES PAN, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA ALCALDIA COMUNITARIA, COCODE Y JUNTA DIRECTIVA DE LA ALDEA TZANJON, POR PARTICIPACION EN EL DESFILE DE INAUGURACION DE LA FIESTA TITULAR DEL TERCER VIERNES DE CUARESMA, S/ACTA NO.47-2025 PUNTO NOVENO.	NIT: 2387922K - CALEL,,LOPEZ,,ADRIAN,	2,000.00	0.00



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

Página: Página 29 de 60
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:08:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47525768	CHEQUES	23849	61,015,979.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 44 PINES PMT MOMOSTENANGO, 22 PLACA DE PECHO, 44 PINES PMT, 22 PINES YO NO SOY CORRUPTO, 21 PINES DE LA MUNICIPALIDAD C/PESTAÑA CON CARGO, 22 GAFETES PMT, ARTES Y TROQUEL, PARA USO DEL CONCEJO MPAL, AGENTES DE LA PMT Y JEFES DE DEPENDENCIA, S/ACTA NO.45-2025 PUNTO DECIMO SEXTO.	NIT: 3736598 - INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	24,853.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525773	CHEQUES	23850	61,015,986.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 8 M3 DE ARENA Y 8 M3 DE PIEDRIN, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO DE MINIRIEGO EL ESFUERZO DE LA ALDEA XEQUEMEYA DE MOMOSTENANGO, PARA LA CIRCULACION DEL TANQUE DE CAPTACION, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.219-2025 DE FECHA 14/03/2025.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	10,100.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525778	CHEQUES	23851	61,015,990.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 61 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, SOLICITADOS POR EL CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL PARAJE CHOESTANCIA DE LA ALDEA PITZAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE DICHA ESCUELA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.215-2025 DE FECHA 14/03/2025.	NIT: 33943427 - BATEN,PEREZ,,RIGOBERTO,	24,994.75	0.00
20/03/2025	PAG	47525781	CHEQUES	23852	61,015,994.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 PIZARRON DE 1.20*2.40 PARA MARCADOR Y 10 PUPITRE PEQUEÑO, QUE SERAN DONADOS A FAVOR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE CHOERA JM, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LOS MIEMBROS DEL COCODE Y DIRECTORA DE LA EORM PARAJE CHOERA DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, S/ACUERDO MPAL. NO.227-2025.	NIT: 93043090 - FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIONES MY OFFICE, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,950.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47525784	CHEQUES	23853	61,015,996.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG. QUE FUE SOLICITADO POR EL COMITE DE CARRETERA DEL PARAJE CHOYOCTE DEL BARRIO PATZITE, PARA PAVIMENTAR 100 METROS LINEALES POR 7 METROS DE ANCHO PARA LA CARRETERA ANTES MENCIONADA, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.203-2025 DE FECHA 12/03/2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	9,600.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525786	CHEQUES	23854	61,015,998.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 157 ALMUERZOS, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 26/02/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.199-2025 DE FECHA 12/03/2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	3,925.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525789	CHEQUES	23855	61,016,002.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 150 REFACCIONES, SERVIDOS A LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA 33 COMUNIDADES, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DEL COMUDE, REALIZADO EN LA FECHA 26/02/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.200-2025 DE FECHA 12/03/2025.	NIT: 16271610 - AJXUP,IXTOCOC,,VIRGINIA,NA TIVIDAD	2,100.00	0.00
20/03/2025	PAG	47525797	CHEQUES	23859	61,016,012.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECTORA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025. PARA EL EMPLEADO MERCEDES ELIZABETH SON AJANEL	NIT: E52813803 - SON AJANEL,MERCEDES ELIZABETH	4,643.76	0.00
20/03/2025	PFR	47528143	CHEQUES	23860	61,018,176.00	FONDO EN AVANCE ROTATIVO: SEGUNDA LIQUIDACION DEL FONDO ROTATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	NIT: E40888157 - TZUNUX PELICO,IRMA BEATRIZ	11,213.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47529668	CHEQUES	23861	61,019,578.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,333.75	0.00
20/03/2025	PAG	47529675	NOTAS DE DÉBITO	47529675	61,019,590.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	11,234.13	0.00
20/03/2025	PAG	47529686	NOTAS DE DÉBITO	47529686	61,019,604.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SECRETARÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	34,831.28	0.00
20/03/2025	PAG	47529698	NOTAS DE DÉBITO	47529698	61,019,620.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,263.12	0.00
20/03/2025	PAG	47529710	NOTAS DE DÉBITO	47529710	61,019,641.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	33,074.05	0.00
20/03/2025	PAG	47529715	NOTAS DE DÉBITO	47529715	61,019,656.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	18,456.17	0.00
20/03/2025	PAG	47529727	NOTAS DE DÉBITO	47529727	61,019,673.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,380.57	0.00
20/03/2025	PAG	47529742	NOTAS DE DÉBITO	47529742	61,019,693.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	20,535.24	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAT	47529814	CHEQUES	23862	61,019,790.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,121.69	0.00
20/03/2025	DIR	47530940	DEPÓSITOS	6641017	61,021,485.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30458339	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
20/03/2025	DIR	47530958	DEPÓSITOS	6641013	61,021,504.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30458345	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
20/03/2025	DIR	47531028	DEPÓSITOS	6641014	61,021,592.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30458366	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
20/03/2025	DIR	47531078	DEPÓSITOS	6641015	61,021,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/03/2025 00:00:00 con número de documento 30458385	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	855.00
20/03/2025	DIR	47531230	DEPÓSITOS	06641725	61,021,850.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/03/2025 17:12:56 con número de documento 30458442	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,768.00
20/03/2025	PAG	47531817	CHEQUES	23867	61,022,570.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 10 ESTUDIOS DE SUELOS DE PROYECTOS INCLUYE: VISITA DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRA, ENSAYO DE CBR, ENSAYO DE PROCTOR, ENSAYO LIMITE DE ATTERBERG Y ENSAYO DE GRANULOMETRIA, PAGO S/ACTA NO.31-2025 DEL PUNTO DECIMO NOVENO DE FECHA 19/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,,MIGUEL,A NGEL	23,600.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531820	CHEQUES	23868	61,022,574.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 ESTUDIOS DE SUELOS DE PROYECTOS INCLUYE: VISITA DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRA, ENSAYO DE CBR, ENSAYO DE PROCTOR, ENSAYO LIMITE DE ATTERBERG Y ENSAYO DE GRANULOMETRIA, PAGO S/ACTA NO.31-2025 DEL PUNTO DECIMO OCTAVO DE FECHA 19/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,,MIGUEL,A NGEL	16,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47531822	CHEQUES	23869	61,022,578.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 4 ESTUDIOS DE SUELOS DE PROYECTOS INCLUYE: VISITA DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRA, ENSAYO DE CBR, ENSAYO DE PROCTOR, ENSAYO LIMITE DE ATTERBERG Y ENSAYO DE GRANULOMETRIA, PAGO S/ACTA NO.29-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 17/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,,MIGUEL,ANGEL	10,400.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531823	CHEQUES	23870	61,022,580.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 7 ESTUDIOS DE SUELOS DE PROYECTOS INCLUYE: VISITA DE CAMPO PARA TOMA DE MUESTRA, ENSAYO DE CBR, ENSAYO DE PROCTOR, ENSAYO LIMITE DE ATTERBERG Y ENSAYO DE GRANULOMETRIA, PAGO S/ACTA NO.28-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 14/02/2025.	NIT: 32262019 - VASQUEZ,GARCIA,,MIGUEL,ANGEL	14,000.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531827	CHEQUES	23863	61,022,586.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 12 LAMINAS DE ZINC 12 PIES, 12 LAMINAS DE ZINC 10 PIES, 12 SILLAS C/RESPALDO DE PLASTICOS Y 1 SERVICIO SANITARIO, SOLICITADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARAJE CAJULA, ALDEA XEQUEMEYA, P/CONSTRUCCION DE UNA GALERA COMUNITARIA DE LA ALDEA ANTES MENCIONADA, S/ACUERDO MPAL. NO.221-2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	6,610.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531829	CHEQUES	23864	61,022,588.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 TONER TN-328C FOR C300I/360I/250I/ 361I/301I, 2 TONER TN-328M FOR, 2 TONER TN-328Y, 2 TONER TN-328K, SOLICITADOS POR ENCARGADO DE ALMACEN CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR FINANCIERO MPAL., P/IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, TRIFOLIARES Y DIPLOMAS, S/ACUERDO MPAL. NO.216-2025.	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	9,760.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	PAG	47531831	CHEQUES	23865	61,022,593.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 200 CANDELAS DE 1 LB DECORADAS, 200 CANDELAS DE 1/2 LB DECORADAS, 900 HOJAS PACAYA, 4 COROZOS, 4 MELOCOTONES Y OTROS PRODUCTOS, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LOS 4 BARRIOS, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS P/ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA, S/ACTA NO.45-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 38803127 - JUAREZ,VALDES,CHAJON,ODR A,AMPARO	24,999.00	0.00
20/03/2025	PAG	47531833	CHEQUES	23866	61,022,597.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 5 GUANTES ANTICORTE INDUSTRIALES 10"/XL SUPER SELECT HGCG02-XL, 6 CABO PARA AZADON ENCINO, 4 METRO KNIGHT 5 METROS Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL JEFE Y SUB JEFE DE CUADRILLA MPAL, COMISION DE DEPORTES Y LA CONSERJE MPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.202-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	3,171.50	0.00
21/03/2025	DIR	47544037	DEPÓSITOS	6641018	61,036,603.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464792	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
21/03/2025	DIR	47544055	DEPÓSITOS	6641019	61,036,623.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464799	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
21/03/2025	DIR	47544118	DEPÓSITOS	6641020	61,036,659.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464817	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	915.00
21/03/2025	DIR	47544161	DEPÓSITOS	6641021	61,036,690.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/03/2025 00:00:00 con número de documento 30464833	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,300.00
21/03/2025	PAG	47544467	CHEQUES	23875	61,037,063.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PATUKUR BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 30-2024, CON UN TOTAL DE Q 398,618.75, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 79,723.75 Y UN LÍQUIDO DE Q. 318,895.00, PAGO S/ACTA NO.49-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 19/03/2025.	NIT: 98353845 - INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	318,895.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	PAG	47544473	CHEQUES	23871	61,037,072.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 PLANCHAS DE DUROPORT 4X8 PIES X 2 PLG DE ESPESOR, 30 MOLDURAS DE DUROPORTH NO.6 3X3, 2 CUBETAS DE PASTA TABLAROCA, 3 KILOS DE SILICON BARRA GRUESA, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DEL SEÑOR SEPULTADO Y VIRGEN DE DOLORES DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.48-2025 PUNTO SEXTO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00
21/03/2025	PAG	47544477	CHEQUES	23872	61,037,076.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 PLANCHAS DE PVC TIPO MARMOL 2MML Y 10 PLANCHAS DE PVC BLANCO 2MML, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO DE LA MISERICORDIA Y MADRE DE MISERICORDIA DE MOMOSTENANGO, POR ACTIVIDADES DE CUARESMA Y SEMANA SANTA, S/ACTA NO.48-2025 PUNTO OCTAVO DEL 18/03/2025.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00
21/03/2025	PAG	47544480	CHEQUES	23873	61,037,080.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 43 REFACCIONES, SOLICITADO POR EL AUXILIAR DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL, MISMOS QUE FUERON SERVIDOS EN LA FECHA 11/03/2025 POR REUNION SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 164-2021 Y LA MESA TECNICA DE PIRDES, S/ACUERDO MPAL. NO.228-2025 DE FECHA 17/03/2025.	NIT: 25503146 - JUAREZ,GUIX,,JULIO,ALBERTH	1,161.00	0.00
21/03/2025	PAG	47544484	CHEQUES	23874	61,037,088.00	PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA NOMINA DE RETRIBUCIONES A DESTAJO AL CANTERO MUNICIPAL POR TRABAJOS DE EXTRACCION DE 60 MTS. DE PIEDRA EN LA PEDRERA MUNICIPAL DEL BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, COMPRENDIDOS DEL 03/02/2025 AL 28/02/2025. PARA EL EMPLEADO OTTO BONIFACIO AJANEL TZUN	NIT: E55612700 - AJANEL TZUN,OTTO BONIFACIO	2,713.87	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	PAG	47545276	CHEQUES	23877	61,037,979.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHUIABAJ XEABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRATO NO. 20-2024, CON UN TOTAL DE Q 41,225.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 8,245.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 32,980.00, PAGO S/ACTA NO.49-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 19/03/2025.	NIT: 67559115 - GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULIO	32,980.00	0.00
21/03/2025	PAG	47545278	CHEQUES	23876	61,037,984.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.42-2024, CON UN TOTAL DE Q 374,624.76, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 74,924.95 Y UN LÍQUIDO DE Q. 299,699.81, PAGO S/ACTA NO.49-2025 DEL PUNTO OCTAVO DE FECHA 19/03/2025.	NIT: 18184685 - ALONZO,LOPEZ,,GUILLERMO, GEOVANI	299,699.81	0.00
21/03/2025	PAG	47545313	CHEQUES	23878	61,037,994.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 08 Y 09 DE MARZO POR EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.50-2025 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 21/03/2025.	NIT: 99955830 - VASQUEZ,YAX,,WELLINTON,J OSUE	3,200.00	0.00
24/03/2025	DIR	47545190	DEPÓSITOS	06645660	61,037,897.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 17:41:02 con número de documento 30465181	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,539.00
24/03/2025	PAG	47556089	CHEQUES	23882	61,048,579.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO. 23-2024, SEGUN ACTA NO. 49-2025, PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 19/03/2025	NIT: 51294397 - LANCERIO,RAMOS,,ESVIN,RO LANDO	106,640.16	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2025	PAG	47556097	CHEQUES	23879	61,048,595.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO TERCER PAGO PARCIAL DE 3,275.01 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, SERVICIO DEL VEHICULO MPALES, VEHICULO PARTICULAR, CAMIONES MPALES., MAQUINARIAS MPALES. Y PLANTA GENERADORA MPAL., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2025, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.44-2025 PUNTO VIGESIMO PRIMERO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	98,870.89	0.00
24/03/2025	PAG	47556102	CHEQUES	23880	61,048,604.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DECIMO SEGUNDO PAGO PARCIAL DE 262.50 GALONES REGULAR, P/SERVICIOS DE LAS MOTOCICLETAS MPALES, VEHICULOS PARTICULARES, BAILARINA, MEZCLADORA DE CONCRETO, DESMALEZADORA Y PLANTA ELECTRICA MPAL., VALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO/2025, S/CONTRATO NO.03-2024, S/ACTA NO.44-2025 PUNTO VIGESIMO.	NIT: 82436118 - NEGOCIOS E INVERSIONES G-10 SOCIEDAD ANONIMA	8,520.00	0.00
24/03/2025	PAG	47556115	CHEQUES	23881	61,048,610.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO SERVICIOS PUBLICOS, 1 SELLO REDONDO GRANDE AUTOMATICO SERVICIOS PUBLICOS Y 2 SELLOS AUTOMATICOS DE BOLSILLO DIRECTOR, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR FINANCIERO MPAL, COORDINADOR Y SUB COORDINADOR DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES., S/ACUERDO MPAL. NO.226-2025.	NIT: 5826365 - FLORES,QUIROA,,ALIRIO,ANTONIO	1,130.00	0.00
24/03/2025	NDC	47543112	NOTAS DE CRÉDITO	8334	61,048,779.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 22-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	136,250.00
24/03/2025	NDC	47543226	NOTAS DE CRÉDITO	8335	61,048,789.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : TERCER APORTE FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO SAN ANTONIO PASAJOC MOMOSTENANGO TOTONICAPAN, CONVENIO 87-2024	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700,300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2025	PAG	47562210	CHEQUES	23883	61,056,047.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN" SEGUN CONTRATO NO. 13-2024 PAGO SEGUN ACTA NO. 50-2025. PUNTO DECIMO CUARTO DE FECHA 21/03/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	136,351.25	0.00
24/03/2025	PAG	47562485	CHEQUES	23884	61,056,303.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO TERCER APORTE Y FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE CENTRO, SAN ANTONIO PASAJOC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.29-2024., PAGO S/ACTA NO.50-2025 DEL PUNTO DECIMO QUINTO DE FECHA 21/03/2025, CON UN TOTAL DE Q. 880,748.06 Y UNA AMORTIZACION DE Q. 176,149.61, MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA COMUNIDAD Q. 5,000, LIQUIDO Q. 699,598.45. VALOR DE LA FACTURA Q. 880,748.06.	NIT: 55924719 - MARTINEZ,VASQUEZ,,MARLY,J EANNETTE	699,598.45	0.00
24/03/2025	DIR	47563549	DEPÓSITOS	06645661	61,057,402.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 17:02:53 con número de documento 30473996	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,099.50
24/03/2025	DIR	47563825	DEPÓSITOS	06641022	61,057,814.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474075	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,414.00
24/03/2025	DIR	47563871	DEPÓSITOS	06641028	61,057,977.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474081	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/03/2025	DIR	47564040	DEPÓSITOS	06641029	61,058,655.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474099	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,602.00
24/03/2025	DIR	47564258	DEPÓSITOS	06641023	61,058,973.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474152	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,342.00
24/03/2025	DIR	47564294	DEPÓSITOS	06641031	61,059,013.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474159	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,310.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2025	DIR	47564316	DEPÓSITOS	06641024	61,059,042.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474167	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	200.00
24/03/2025	DIR	47564352	DEPÓSITOS	06641025	61,059,097.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474178	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,800.00
24/03/2025	DIR	47564393	DEPÓSITOS	06641026	61,059,146.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474180	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
24/03/2025	DIR	47564405	DEPÓSITOS	06641027	61,059,166.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474182	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
24/03/2025	PAG	47564453	CHEQUES	23885	61,059,259.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 10 AL 16 DE MARZO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.230-2025 DE FECHA 18/03/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,960.00	0.00
26/03/2025	DIR	47580307	DEPÓSITOS	06645662	61,074,107.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/03/2025 16:41:02 con número de documento 30480956	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,675.50
26/03/2025	PAG	47589729	CHEQUES	23886	61,086,064.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 1 CORTADORA INDUSTRIAL PARA CONCRETO MOTOR HONDA, PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, PAGO S/ACTA NO.50-2025 DEL PUNTO DECIMO SEGUNDO DE FECHA 21/03/2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	13,790.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47589733	CHEQUES	23887	61,086,068.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTON CHIP, CALIBRE 80, SOLICITADOS POR LA AUXILIAR III DE LA DAFIM CON EL VISTO BUENO DEL DIRECTOR FINANCIERO MPAL., PARA ARCHIVAR LA DOCUMENTACION DE GASTOS VARIOS DEL AÑO 2023 QUE SE ENCUENTRA EN LA DAFIM, S/ACUERDO MPAL. NO.240-2025 DE FECHA 19/03/2025.	NIT: 8172749 - ROBLES,IXCAYAU,,ANGEL,ADAN	1,850.00	0.00
26/03/2025	PAG	47589754	CHEQUES	23888	61,086,136.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 25 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 07/03/2025, AL PERSONAL DE OMAS E INSPECTORES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CENTRO DE SALUD, POR ACT. DE CONTROL DE CLORO RESIDUAL LIBRE, EN LAS VIVIENDAS ABASTECIDAS POR LOS DIF. TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.236-2025.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	925.00	0.00
26/03/2025	PAG	47589762	CHEQUES	23889	61,086,148.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 100 CEMENTO LA MONTAÑA 4000 42.5KG, SOLICITADOS POR EL COMITE DE CAMINO DE ACCESO VEHICULAR DEL PARAJE PATUNEY DE LA ALDEA TZANJON DE MOMOSTENANGO, PARA PAVIMENTAR UN TRAMO DE CAMINO DE DICHO PARAJE, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.229-2025 DE FECHA 18/03/2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	6,400.00	0.00
26/03/2025	PAG	47589779	CHEQUES	23890	61,086,188.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 BOMBAS DE 3 PLG, 20 BOMBAS DE 4 PLG Y 1 LLORONA DE 25 TIROS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE BANDA DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA DEL CASERIO PASUC Y SAN LUIS DE ESTA JURISDICCION MPAL., PAGO S/ACTA NO.48-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 18/03/2025.	NIT: 83179615 - BALTAZAR SALVADOR CHUC SACCHÉ, JORGE ALFONSO CHUC SACCHÉ, DANIEL ERNESTO RENE CHUC SACCHÉ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47589793	CHEQUES	23891	61,086,205.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 6 BOLSA CEMENTO ESTRUCTURAL, 2 GALON SITRALATEX N, 2 VALVULA 3, 10 BISAGRA 5, 1 TEE PVC 3, 4 LLAVE DE PASO 2 Y 4 KIT FLOTE, QUE SERVIRAN PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO TURISTICO DE PALA CHIQUITO DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.233-2025 DE FECHA 18/03/2025.	NIT: 101139748 - LA FERRE GP, SOCIEDAD ANONIMA	2,990.00	0.00
26/03/2025	PAG	47589802	CHEQUES	23892	61,086,218.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 CAJA DE ELECTRODO 70/18, 1 CAJA DE ELECTRODO PUNTO CAFÉ GRUESO, 1 CAJA DE ELECTRODO PUNTO VERDE, 1 PULIDORA P/DISCO DE 7 PLG, 10 DISCOS P/PULIR METAL Y OTROS MATERIALES, QUE SERVIRAN PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA 416E MUNICIPAL, S/ACUERDO MPAL. NO.231-2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	9,773.00	0.00
26/03/2025	PAG	47589810	CHEQUES	23893	61,086,225.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 13 PLIEGO DE CARTONCILLO, 15 PLIEGO DE CARTONCILLO, 12 PLIEGO DE CARTÓN CHIP K40 Y OTROS PRODUCTOS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE JESUS NAZARENO Y VIRGEN DE DOLORES DE LA PROCESION INFANTIL, DEL DIA DOMINGO DE RAMOS DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.48-2025 PUNTO NOVENO.	NIT: 35419148 - VELASQUEZ,GÜIX,ZARATE,ANGELICA,RAYMUNDA	3,000.00	0.00
26/03/2025	PAG	47589818	CHEQUES	23894	61,086,235.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 1 ESCRITORIO EJECUTIVO 6 GAVETAS COLOR NEGRO Y 6 SILLAS DE ESPERA INDIVIDUAL ISO TELA COLOR NEGRO, DONADOS A FAVOR DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO RURAL (COCODE) DE LA ALDEA PITZAL, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO COMUNAL EN EL SALON DE HONOR, S/ACUERDO MPAL. NO.235-2025.	NIT: 120271532 - MUEBLES ROCA, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,110.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	PAG	47589829	CHEQUES	23895	61,086,255.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 15 PLANCHAS DUROPORT 4*8 1.5 PLG, 3 PLANCHAS DUROPORT 4X8, 2 KILOS SILICÓN BARRA GRUESA, 100 YARDAS KIANA MORADA Y OTROS MATERIALES, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA HERMANDAD DE JESUS DEL PERDON Y SANTISIMA VIRGEN DEL DIA JUEVES SANTO DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.48-2025 PUNTO SEPTIMO.	NIT: 16231767 - XILOJ,GUOX,,MAYRA,NOHEMI	5,000.00	0.00
26/03/2025	NDC	47606963	NOTAS DE CRÉDITO	65344813	61,108,096.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO POR TASA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	205,648.92
26/03/2025	PAG	47607706	CHEQUES	23896	61,109,044.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/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	115,443.42	0.00
26/03/2025	PAG	47607709	CHEQUES	23897	61,109,048.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO (SUMINISTRADO) A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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	149,971.12	0.00
26/03/2025	PAG	47607712	CHEQUES	23898	61,109,053.00	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 FEBRERO/2025.	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,747.43	0.00
27/03/2025	DIR	47564076	DEPÓSITOS	06641030	61,058,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de documento 30474116	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,140.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	DIR	47601615	DEPÓSITOS	6641032	61,100,643.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486902	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
27/03/2025	DIR	47601672	DEPÓSITOS	6641037	61,100,692.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486914	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
27/03/2025	DIR	47601717	DEPÓSITOS	6641038	61,100,738.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486926	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
27/03/2025	DIR	47601883	DEPÓSITOS	6641033	61,100,960.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486984	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00
27/03/2025	DIR	47601922	DEPÓSITOS	6641034	61,101,024.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30486997	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,314.00
27/03/2025	DIR	47601964	DEPÓSITOS	6641035	61,101,062.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487014	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	500.00
27/03/2025	DIR	47602048	DEPÓSITOS	6641036	61,101,120.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de documento 30487041	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,746.00
27/03/2025	PAG	47624326	CHEQUES	23901	61,129,819.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO DENOMINADO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO CATABALA ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.33-2024, CON UN TOTAL DE Q 165,750.00, CON UNA AMORTIZACIÓN DE Q. 33,150.00 Y UN LÍQUIDO DE Q. 132,600.00, PAGO S/ACTA NO.52-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 24/03/2025.	NIT: 75446146 - MALDONADO,SOCH,,PABLO,C ESAR	132,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47624334	CHEQUES	23902	61,129,829.00	CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL PROYECTO: DENOMINADO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIÓN DE POZO MECÁNICO, PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN, SEGUN CONTRATO N0. 15-2024 CON UN MONTO TOTAL DE Q.828,418.20 PAGO S/ACTA N0.52-2025 DEL PUNTO DECIMO TERCERO DE FECHA 24/03/2025.	NIT: 28206592 - ANZUETO,FLORES,,BANNER,D AGOBERTO	828,418.20	0.00
27/03/2025	PAG	47624378	CHEQUES	23899	61,129,876.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
27/03/2025	PAG	47624381	CHEQUES	23900	61,129,879.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
27/03/2025	DIR	47627410	DEPÓSITOS	06641039	61,133,882.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495773	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	814.00
27/03/2025	DIR	47627440	DEPÓSITOS	06641041	61,133,920.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495791	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	865.00
27/03/2025	DIR	47627514	DEPÓSITOS	06641042	61,133,991.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495815	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
27/03/2025	DIR	47627541	DEPÓSITOS	06641043	61,134,009.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de documento 30495826	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	600.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47628716	CHEQUES	23909	61,135,411.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS SIENDO UN TOTAL DE 2 VIAJES CON CAMION CISTERNA, SOLICITADO POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO (COCODE) DEL PARAJE CHICORRAL DE LA ALDEA SAN ANTONIO PASAJOC DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.241-2025 DE FECHA 21/03/2025.	NIT: 67272398 - LOPEZ,PEREZ,,FRANDY,SILVERIO	4,776.79	0.00
27/03/2025	PAG	47628726	CHEQUES	23903	61,135,424.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 300 TIKY LATA 350 ML, 200 COCA COLA LATA 354 ML Y 300 ORANGE LATA 350 ML, SOLICITADAS POR LA DIRECTORA MUNICIPAL DE LA MUJER, MISMAS QUE FUERON SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL DIA 10/03/2025, S/ACUERDO MPAL. NO.242-2025.	NIT: 107763389 - MARESU DE OCCIDENTE	4,200.00	0.00
27/03/2025	PAG	47628731	CHEQUES	23904	61,135,432.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 480 GRASA AKRON CHASIS MAX ROJA TUBO, CORRESPONDIENTES A PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E, PAGO S/ACTA NO.50-2025 DEL PUNTO DECIMO SEXTO DE FECHA 21/03/2025.	NIT: 99185679 - LUBRICANTES CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
27/03/2025	PAG	47628741	CHEQUES	23905	61,135,451.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS PARA CEREMONIAS MAYAS, APORTE MPAL. A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL BAILE REGIONAL LOS GRACEJOS, EN HONOR AL CRISTO DE ACAPETAGUA DEL CUATRO VIERNES DE CUARESMA, SABADO DE GLORIA Y DOMINGO DE RESURRECCION DE MOMOSTENANGO, S/ACTA NO.52-2025 PUNTO NOVENO DEL 25/03/2025.	NIT: 86992872 - AJANEL,PONCIO,,MARCOS,AGUSTIN	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47628750	CHEQUES	23906	61,135,464.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 40 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD DIALOGO INTERMUNICIPAL, SOBRE EL ABORDAJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, SERVIDOS EL 10/03/2025, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE LA DIMPNAJ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.246-2025 DE FECHA 24/03/2025.	NIT: 6388337 - VICENTE,XILOJ,,ELUVIA,MARIA	600.00	0.00
27/03/2025	PAG	47628757	CHEQUES	23907	61,135,475.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 160 PELOTAS FUTBOL Y 160 PELOTAS BASKET #7, SOLICITADAS POR LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTE DE LA MUNICIPALIDAD. PELOTAS QUE SERAN DONADAS A LOS DIF. ESTABLECIMIENTOS Y CAMPEONATO INTER COMUNIDADES 2025, S/ACTA NO.49-2025 PUNTO DECIMO QUINTO.	NIT: 26546221 - GARCIA,ROSALES,,RUBEN,ERNESTO	17,600.00	0.00
27/03/2025	PAG	47628810	CHEQUES	23908	61,135,524.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 409 FDOS. NUBLE BLANCA, QUE FORMA PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.48-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 18/03/2025.	NIT: 107943557 - DISTRIBUIDORA DE ABARROTOS XELAJU SOCIEDAD ANONIMA	24,949.00	0.00
27/03/2025	DIR	47629068	DEPÓSITOS	06645664	61,136,040.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/03/2025 17:25:18 con número de documento 30496067	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	3,626.00
27/03/2025	PCO	47630613	CHEQUES	23911	61,138,549.00	CONTRATOS: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, CASERIO CHOXCACOL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO NO.09-2025, PAGO S/ACTA NO.53-2025 DEL PUNTO DECIMO DE FECHA 26/03/2025.	NIT: 100477526 - NATARENO,PEREZ,,LUIS,CARLOS	59,910.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2025	PAG	47630615	CHEQUES	23910	61,138,551.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 ALQUILER DE ESCENARIO, APORTE MPAL. A FAVOR DE LA SOCIEDAD DEL CUARTO VIERNES DE CUARESMA, FUNDADA EL 3 DE MARZO DEL AÑO 1997, DEL CASERIO PASUC Y SAN LUIS DE MOMOSTENANGO, QUE LE RINDEN HOMENAJE AL CRISTO DE ACAPETAGUA EL 27/03/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.267-2025 DE FECHA 27/03/2025.	NIT: 29721059 - LOPEZ,PELEN,,LUIS,FERNANDO	2,500.00	0.00
28/03/2025	DIR	47606551	DEPÓSITOS	06645663	61,107,532.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 17:04:51 con número de documento 30488201	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	6,334.50
28/03/2025	PAG	47633098	NOTAS DE DÉBITO	40090	61,141,916.00	REGULARIZACION DE GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	47633756	CHEQUES	23912	61,142,569.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 22 Y 23 DE MARZO POR EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACTA NO.52-2025 DEL PUNTO DECIMO PRIMERO DE FECHA 24/03/2025.	NIT: 99955830 - VASQUEZ,YAX,,WELLINTON,JOSUE	3,200.00	0.00
28/03/2025	PAG	47633775	CHEQUES	23913	61,142,575.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 17 AL 23 DE MARZO POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO 2025 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.251-2025 DE FECHA 25/03/2025.	NIT: 37526537 - BATEN,ABAC,,HELMUT,RAFAEL	3,960.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	PAG	47633802	CHEQUES	23914	61,142,630.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DOMINIO, WEB HOSTING, ALMACENAMIENTO, CERTIFICADOS SSL Y DISEÑO DE LAS PÁGINAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025 DEL PORTAL WEB HTTPS://MUNICIPALIDADDEMOMOSTENANGO.COM/ POR UN AÑO DEL 2 DE MARZO DE 2025 AL 1 DE MARZO DE 2026, PAGO S/ACTA NO.52-2025 PUNTO OCTAVO.	NIT: 25466429 - GARCIA,HERNANDEZ,,HEBER, ALFONSO	12,000.00	0.00
28/03/2025	PAG	47637960	CHEQUES	23915	61,147,398.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	57,098.84	0.00
28/03/2025	PAT	47638130	CHEQUES	23916	61,147,704.00	PAGO DE ACREEDORES: PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	39,969.03	0.00
28/03/2025	DIR	47645870	DEPÓSITOS	06641045	61,158,240.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504289	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	114.00
28/03/2025	DIR	47645910	DEPÓSITOS	06641049	61,158,307.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504306	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
28/03/2025	DIR	47646053	DEPÓSITOS	06641046	61,158,511.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504369	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	400.00
28/03/2025	DIR	47646089	DEPÓSITOS	06641050	61,158,606.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504378	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	240.00
28/03/2025	DIR	47646157	DEPÓSITOS	06641047	61,158,694.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504657	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,100.00
28/03/2025	DIR	47646184	DEPÓSITOS	06641048	61,158,733.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de documento 30504671	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	300.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2025	DIR	47646707	DEPÓSITOS	06645665	61,159,698.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 17:01:15 con número de documento 30504831	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,466.00
28/03/2025	PAG	47647428	CHEQUES	23917	61,160,749.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DE 1 COMPUTADORA TODO EN UNO HP 24-CR0016LA 23.8" AMD R5-7520U 8GB 512GB "PANTALLA TÁCTIL, 1 IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE COLOR SERIE L5590, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECEPTORIA MUNICIPAL, S/ACTA NO.52-2025 PUNTO DECIMO SEGUNDO.	NIT: 48786098 - XILOJ,BATEN,,EDWIN,YOVANI	18,371.52	0.00
31/03/2025	DIR	47664653	DEPÓSITOS	06641051	61,185,713.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30513927	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,400.00
31/03/2025	DIR	47664728	DEPÓSITOS	06641057	61,185,837.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30513956	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,700.00
31/03/2025	DIR	47664810	DEPÓSITOS	06641058	61,186,011.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30513985	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/03/2025	DIR	47664888	DEPÓSITOS	06641059	61,186,202.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514010	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	100.00
31/03/2025	DIR	47665414	DEPÓSITOS	06641052	61,187,366.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514155	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,000.00
31/03/2025	DIR	47665469	DEPÓSITOS	06641053	61,187,483.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514172	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,600.00
31/03/2025	DIR	47665551	DEPÓSITOS	06641054	61,187,636.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514199	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	1,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	DIR	47665609	DEPÓSITOS	06641055	61,187,735.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514225	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	700.00
31/03/2025	DIR	47665717	DEPÓSITOS	06641056	61,187,883.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de documento 30514256	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	2,871.00
31/03/2025	NDC	47667793	NOTAS DE CRÉDITO	533191202	61,191,249.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO POR RECAUDO DE MULTAS DE TRANSITO DE MOMOSTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 28 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	396.24
31/03/2025	PAG	47668056	NOTAS DE DÉBITO	47668056	61,191,586.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	38,873.24	0.00
31/03/2025	PAG	47668062	NOTAS DE DÉBITO	47668062	61,191,594.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	8,857.46	0.00
31/03/2025	PAG	47668066	NOTAS DE DÉBITO	47668066	61,191,605.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PERSONAS JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,776.80	0.00
31/03/2025	PAG	47668074	NOTAS DE DÉBITO	47668074	61,191,625.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,776.93	0.00
31/03/2025	PAG	47668083	NOTAS DE DÉBITO	47668083	61,191,639.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE JUBILADO (CLASES PASIVAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	15,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47668191	NOTAS DE DÉBITO	47668191	61,191,852.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ENCARGADO DE EDUCACION Y FORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
31/03/2025	DIR	47668195	DEPÓSITOS	06645666	61,191,854.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 17:15:58 con número de documento 30515017	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	0.00	5,670.50
31/03/2025	PAG	47668197	NOTAS DE DÉBITO	47668197	61,191,863.00	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 MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	7,871.75	0.00
31/03/2025	PAG	47668207	NOTAS DE DÉBITO	47668207	61,191,891.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,832.36	0.00
31/03/2025	PAG	47668216	CHEQUES	23918	61,191,910.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 HOSPEDAJE DEL 16/03/2025 Y 5 HOSPEDAJE DEL 17/03/2025, PARA EL PERSONAL DE APOYO POR ACTIVIDAD CREATIVA CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE DIMPNAJ, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.262-2025 DE FECHA 25/03/2025.	NIT: 36259322 - ZARATE,VELASQUEZ,PEREZ,V ILMA,LETICIA	1,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	47668222	CHEQUES	23919	61,191,920.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 8 SERVICIOS TELEFONICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL 01, 10 Y 16/03/2025 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	3,768.90	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47668301	CHEQUES	23920	61,192,081.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1000 PANES PIRUJOS, SOLICITADOS POR LA DIRECTIVA DEL MAGISTERIO DISTRITO NUMERO 08-05-09 DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, P/ACTO INAUGURAL DEL CAMPEONATO DEPORTIVO PROGRAMADO PARA EL 28/03/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.261-2025 DE FECHA 25/03/2025.	NIT: 70111030 - COGUOX,IXCHOP,,ABEL,	1,500.00	0.00
31/03/2025	PAG	47668307	NOTAS DE DÉBITO	47668307	61,192,096.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,756.52	0.00
31/03/2025	PAG	47668312	NOTAS DE DÉBITO	47668312	61,192,109.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,709.34	0.00
31/03/2025	PAG	47668485	CHEQUES	23921	61,192,467.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 10 DESAYUNOS, 16 ALMUERZOS Y 5 CENAS, SOLICITADOS POR LA DIRECTORA DE DIMPNAJ, POR ACTIVIDAD CREATIVA CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE DIFERENTES COMUNIDADES, EN LAS FECHAS 16 Y 17/03/2025, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.263-2025 DE FECHA 25/03/2025.	NIT: 37530933 - HIDALGO,VELASQUEZ,OCAÑA,MARIA,IVETTE	983.00	0.00
31/03/2025	PAG	47668490	CHEQUES	23922	61,192,479.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 600 BLOCK 15 X 20 X 40 NO ESTRUCTURAL, 80 CEMENTO LA MONTAÑA, 24 VARILLA CORRUGADA Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR LOS REPRESENTANTES DE PADRES DE FAMILIA, ALCALDE COMUNITARIO Y DIRECTOR DE LA EORM P. PATUM, CASERIO SAN JOSE SIGUILA, A. XEQUEMEYA, S/ACDO MPAL. NO.265-2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	11,997.75	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47668495	NOTAS DE DÉBITO	47668495	61,192,489.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,455.98	0.00
31/03/2025	PAG	47668502	NOTAS DE DÉBITO	47668502	61,192,501.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,836.01	0.00
31/03/2025	PAG	47668691	CHEQUES	23923	61,192,812.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 1HP MARCA FRANKIN, QUE SERA INSTALADA EN EL VIVERO MUNICIPAL UBICADA EN EL CENTRO TURISTICO DE PALA CHIQUITO, MISMA QUE FUE SOLICITADA POR EL AUXILIAR DE LA UGAM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.252-2025 DE FECHA 25/03/2025.	NIT: 54821606 - SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	5,325.00	0.00
31/03/2025	PAG	47668703	CHEQUES	23924	61,192,840.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 1 BOTE DE PEGAMENTO TANGUIT, 2 UNIONES DE 2PLG, 2 TAPONES DE 2 PLG, 1 REDUCIDOR 3 A2, 4 CODOS DE 2 PLG, 8 TARUGOS VERDES Y OTROS MATERIALES, SOLICITADOS POR EL JEFE DE CUADRILLA, QUE SERAN DE USO EXCLUSIVO PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO MPAL., S/ACUERDO MPAL. NO.259-2025.	NIT: 96860308 - CUYUCH,IXCOY,TORRES,FLO RIDALMA,ISABEL	3,735.50	0.00
31/03/2025	PAG	47668716	NOTAS DE DÉBITO	47668716	61,192,868.00	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 MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
31/03/2025	PAG	47668717	NOTAS DE DÉBITO	47668717	61,192,873.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,191.47	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47668723	NOTAS DE DÉBITO	47668723	61,192,881.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	10,640.17	0.00
31/03/2025	PAG	47668726	NOTAS DE DÉBITO	47668726	61,192,890.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	13,284.43	0.00
31/03/2025	PAG	47668786	NOTAS DE DÉBITO	47668786	61,192,951.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,135.68	0.00
31/03/2025	PAG	47668788	NOTAS DE DÉBITO	47668788	61,192,957.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	4,625.57	0.00
31/03/2025	PAG	47669536	CHEQUES	23931	61,194,204.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
31/03/2025	PAG	47669545	CHEQUES	23932	61,194,236.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE NARZO/2025, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00



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

Página: Página 55 de 60
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:08:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47669551	CHEQUES	23933	61,194,247.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
31/03/2025	PAG	47669562	CHEQUES	23925	61,194,278.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO, 500 BLOCK Y 4 QUINTALES DE HIERRO 3/8, DONADOS AL COMITE DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PACHUN 86 DE LA ALDEA TIERRA COLORADA, P/REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE, S/ACUERDO MPAL. NO.266-2025 DE FECHA 26/03/2025.	NIT: 40363899 - NATARENO,PEREZ,,HECTOR,R ENE	12,970.00	0.00
31/03/2025	PAG	47669571	CHEQUES	23926	61,194,313.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 500 REFACCIONES SERVIDAS A NIÑOS, ADOLESCENTES Y PADRES DE FAMILIA POR CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ, EN LA FECHA 14/03/2025. REFACCIONES QUE FUERON SOLICITADAS POR LA DIRECTORA DE LA DIMPNAJ, S/ACUERDO MPAL. NO.272-2025 DE FECHA 28/03/2025.	NIT: 67938507 - MERIDA,DE LEON,,JULIA,RAMONA	5,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	47669577	CHEQUES	23927	61,194,336.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 PINTURAS DE ACEITE BLANCO CUBETA UNIVERSAL 2001, SOLICITADOS POR EL COMITE DE MANTENIMIENTO Y COMISION DE SALUD DEL CASERIO PACAQUIX, ALDEA TUNAYAC DE MOMOSTENANGO, PARA PINTAR EL CENTRO COMUNITARIO DEL REFERIDO CASERIO, S/ACUERDO MPAL. NO.271-2025 DE FECHA 27/03/2025.	NIT: 44142633 - TORRES,ZARATE,,OSCAR,DAVID	1,000.00	0.00



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

Página: Página 56 de 60
Fecha: 04/04/2025
Hora: 14:08:47
R00815556.rpt
Usuario: ELMER.XILOJ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47669583	CHEQUES	23928	61,194,351.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 ROTULOS REFLECTIVOS DE SEÑALES DE TRANSITO, SOLICITADOS POR EL DIRECTOR DE LA PMT, PARA RESTRICCIONES Y SEÑALIZACION DE LA 3RA. CALLE ZONA 2, PRINCIPALMENTE PARA RESTRICCION DE VEHICULOS PESADOS, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.270-2025 DE FECHA 27/03/2025.	NIT: 43122884 - GERMAN ALEXANDER, JUAREZ GUIX	950.00	0.00
31/03/2025	PAG	47669584	CHEQUES	23929	61,194,353.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTA CL 195-24/19.5L24 CENTELLA L5 M220 16 PR, PARA EL SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 416E DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/ACTA NO.53-2025 DEL PUNTO SEPTIMO DE FECHA 26/03/2025.	NIT: 12249750 - ITZEP,,ROLANDO,	20,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	47669589	CHEQUES	23930	61,194,385.00	ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 120 JUEGOS DE OLLAS DE ALUMINIO MAYA 3 PCS, DONADAS EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADA EN LA FECHA 10/03/2025, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS POR LA DIRECTORA DE LA DMM, PAGO S/ACUERDO MPAL. NO.269-2025 DE FECHA 27/03/2025.	NIT: 102487367 - ABAC,SEQUEN,,PABLO,CÉSAR	8,400.00	0.00
31/03/2025	APB	47669536	NOTAS DE CRÉDITO	23931	61,194,752.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23931 DEL EXPEDIENTE 8224. Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	0.00	11,464.29
31/03/2025	APB	47669545	NOTAS DE CRÉDITO	23932	61,194,762.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23932 DEL EXPEDIENTE 8223. Pago de PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE NARZO/2025, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	0.00	10,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	APB	47669551	NOTAS DE CRÉDITO	23933	61,194,778.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23933 DEL EXPEDIENTE 8222. Pago de PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	0.00	9,553.57
31/03/2025	PAG	47669752	NOTAS DE DÉBITO	47669752	61,194,790.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.001-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 71222685 - COS,MAZARIEGOS,,SANTOS,M ARGARITO	11,464.29	0.00
31/03/2025	PAG	47669754	NOTAS DE DÉBITO	47669754	61,194,795.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO/2025, POR ASESORIA JURIDICA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 29490960 - IXCOY,CHANCHAVAC,,ERICK, ALFONSO	10,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	47669761	NOTAS DE DÉBITO	47669761	61,194,809.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO: TECNICO DE LA OFICINA DE DISEÑO Y PLANIFICACION, COMPRENDIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025, PAGO S/CONTRATO NO.002-2025 DE FECHA 03/01/2025.	NIT: 90151917 - CANASTUJ,IXCAQUIC,,JORGE, LUIS	9,553.57	0.00
31/03/2025	PAG	47670255	NOTAS DE DÉBITO	47670255	61,195,992.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, CONSERJE MUNICIPAL DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,385.22	0.00
31/03/2025	PAG	47670342	NOTAS DE DÉBITO	47670342	61,196,099.00	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, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28 Y 31/03/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	372,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/03/2025** al: **31/03/2025**

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47670344	NOTAS DE DÉBITO	47670344	61,196,105.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, AUXILIAR I DE LA CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,380.03	0.00
31/03/2025	PAG	47670347	NOTAS DE DÉBITO	47670347	61,196,110.00	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 MARZO/2025	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	30,000.00	0.00
31/03/2025	PAG	47670349	NOTAS DE DÉBITO	47670349	61,196,114.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, AUXILIAR II DEL JEFE DE CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
31/03/2025	PAG	47670352	NOTAS DE DÉBITO	47670352	61,196,123.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, CUADRILLA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	14,399.76	0.00
31/03/2025	PAG	47670357	NOTAS DE DÉBITO	47670357	61,196,131.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, ELECTRICISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,563.94	0.00
31/03/2025	PAG	47670362	NOTAS DE DÉBITO	47670362	61,196,140.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, PILOTOS DE LA MAQUINARIA PESADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	21,044.73	0.00
31/03/2025	PAG	47670365	NOTAS DE DÉBITO	47670365	61,196,148.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, PILOTO CAMION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,335.95	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47670367	NOTAS DE DÉBITO	47670367	61,196,154.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (OPERADOR DEL CAMION MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,455.98	0.00
31/03/2025	PAG	47670369	NOTAS DE DÉBITO	47670369	61,196,161.00	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 MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	6,365.20	0.00
31/03/2025	PAG	47670373	NOTAS DE DÉBITO	47670373	61,196,169.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENC. ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	39,389.67	0.00
31/03/2025	PAG	47670375	NOTAS DE DÉBITO	47670375	61,196,173.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
31/03/2025	PAG	47670377	NOTAS DE DÉBITO	47670377	61,196,179.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ENCARGADO DEL CEMENTERIO GENERAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
31/03/2025	PAG	47670379	NOTAS DE DÉBITO	47670379	61,196,185.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, SERVICIOS PUBLICOS MPALES. (ORNATO Y LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	16,139.95	0.00
31/03/2025	PAG	47670381	NOTAS DE DÉBITO	47670381	61,196,191.00	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 MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	17,700.86	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	PAG	47670384	NOTAS DE DÉBITO	47670384	61,196,198.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	9,683.97	0.00
31/03/2025	PAG	47670385	NOTAS DE DÉBITO	47670385	61,196,202.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
31/03/2025	PAG	47670387	NOTAS DE DÉBITO	47670387	61,196,209.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL POR CONTRATO, POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	57,252.19	0.00
31/03/2025	PAG	47670389	NOTAS DE DÉBITO	47670389	61,196,216.00	PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE NOMINA DE SUELDO AL PERSONAL PERMANENTE, DIGITADOR DE LA PMT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.	NIT: 6563163 - MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO	3,227.99	0.00
31/03/2025	APA	47638130	NOTAS DE CRÉDITO	23916	61,196,314.00	PAGO DE ACREEDORES: Anulacion PAGO DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	39,969.03
31/03/2025	APB	47637960	NOTAS DE CRÉDITO	23915	61,196,336.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 23915 DEL EXPEDIENTE 8218. Pago de PAGO DE LA CUOTA PATRONAL PPEM DESCONTADA A LA MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2025 DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	57,098.84
TOTAL :								6,318,198.04	7,531,908.17
SALDO :									24,721,139.14