



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 1 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 08:46:49

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 10,796,022.21</b>									
03/08/2021	PAG	CH	13266	2829	46217018	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACIÓN RED DE INTERNET EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO POR VACUNACION COVID-19.	NIT: 82559333RAMIREZ,VILLATORO,,LUI S,ALBERTO ELI	1,500.00	0.00
03/08/2021	PAG	CH	13267	2830	46217058	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE JULIO/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
03/08/2021	PAG	CH	13268	4413	46220085	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA CAMBIO DE ACEITE CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 75199666CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,290.00	0.00
04/08/2021	DIR	DP	61800130	2447	46214123	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:17:35 con número de documento 17049266	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,764.00
04/08/2021	DIR	DP	61800131	2448	46225148	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:31:29 con número de documento 17060908	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,431.00
04/08/2021	PAG	CH	13269	4216	46229363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
04/08/2021	PAG	CH	13270	4216	46229367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
05/08/2021	DIR	DP	61800885	2449	46235981	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:30:04 con número de documento 17071771	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,109.00
06/08/2021	DIR	DP	61801081	2450	46246177	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:30:25 con número de documento 17082483	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,505.00
09/08/2021	DIR	DP	61801728	2451	46255241	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:43:33 con número de documento 17092306	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,615.00
09/08/2021	PAG	CH	13272	2831	46258160	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SAMSUNG DERIVADO QUE LA UNIDAD DE IMAGEN YA CADUCO LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DAFIM.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,430.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13273	4211	46258248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 2 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	CH	13274	4212	46258252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	500.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13275	4213	46258262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO YELSIN AROLD LOPEZ GRAMAJO	NIT: E51109247LOPEZ GRAMAJO,YELSIN AROLD	500.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13276	4214	46258272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	500.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13277	4215	46258274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES	NIT: E4665749MAZARIEGOS REYES,FERMIN UBIGILDO	500.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13280	4217	46259327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13279	4217	46259331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13281	4218	46259337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA SECTOR LAS FUENTES Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	2,745.21	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13282	4218	46259341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA SECTOR LAS FUENTES Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ROCAEL OCHOA LOPEZ	NIT: E33114308OCHOA LOPEZ,EDMUNDO ROCAEL	2,745.21	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13283	4219	46259345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,745.21	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13284	4220	46259937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.59	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 3 de 13

Fecha: 02/09/2021

Hora: 08:46:49

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	PAG	CH	13271	4414	46257241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 DIENTES PARA RIPPER PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	2,925.00	0.00
09/08/2021	PAG	CH	13278	4415	46258961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS MES DE JULIO/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
10/08/2021	NDC	NDC	119606914	635	46266340	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 119606914.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,484.68
10/08/2021	PAT	CH	13285	837	46268325	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE JULIO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
10/08/2021	PAT	CH	13286	838	46268328	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE JULIO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
10/08/2021	PAT	CH	13287	839	46268336	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE JULIO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
10/08/2021	PAT	CH	13288	840	46268345	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	535.72	0.00
10/08/2021	DIR	DP	61801860	2452	46264694	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:32:18 con número de documento 17101942	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,681.00
10/08/2021	PAG	CH	13292	2832	46269576	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PERSONAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45589003SANCHEZ,MOLINA,,LIDIA, LUDIM	25,000.00	0.00
10/08/2021	PAG	CH	13289	4416	46268647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.50 GALONES DE DIESEL PARA PAGO POR TRANSPORTE DE ARBOLES FRUTALES PARA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
10/08/2021	PAG	CH	13290	4417	46268885	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 71.792 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,751.00	0.00
10/08/2021	PAG	CH	13291	4418	46269334	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65.729 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,603.14	0.00
10/08/2021	PAG	CH	13293	4419	46271939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 884.010 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS GENERADOS DE AGUA POTABLE PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS Y JOHN DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	21,561.00	0.00
10/08/2021	PAG	CH	13294	4420	46272216	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 81.778 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,994.57	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 4 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	PAG	CH	13295	4421	46272708	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70.995 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.483DRZ LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,731.56	0.00
10/08/2021	PAG	CH	13296	4422	46272986	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1168.119 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA EL PROGRESO, ALDEA EL RODEO Y ALDEA PACHUTE), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	28,490.40	0.00
11/08/2021	PAG	CH	13301	190	46280200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL AL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS CASERIO BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 06-2021	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	311,852.84	0.00
11/08/2021	PAT	CH	13303	841	46280319	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,896.34	0.00
11/08/2021	DIR	DP	61801846	2453	46273395	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 16:29:07 con número de documento 17110733	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,534.00
11/08/2021	PAG	CH	13298	2833	46275404	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,643.74	0.00
11/08/2021	PAG	CH	13299	2834	46275441	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,203.27	0.00
11/08/2021	PAG	CH	13300	2835	46275503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	83,591.46	0.00
11/08/2021	PAG	CH	13302	2836	46280292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,709.05	0.00
11/08/2021	PAG	CH	13297	4423	46275343	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JULIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,146.84	0.00
12/08/2021	DIR	DP	61793234	2454	46281880	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 16:27:38 con número de documento 17120948	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,960.00
13/08/2021	DIR	DP	61793501	411	46290996	Rendición 31B con fecha del 12/08/2021 00:00:00 con número de documento 17128757	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	445.00
13/08/2021	DIR	DP	61793501	2455	46291100	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 16:27:42 con número de documento 17128794	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,816.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 5 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2021	PAG	CH	13304	2837	46296884	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO BANANO EN PIE DESDE AYUTLA, SAN MARCOS A SAN CARLOS SIJA EL DIA 21 DE JULIO DE 2021.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,100.00	0.00
16/08/2021	TRL	NDC		174	46305289	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34739406 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 agosto de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,577,345.71
16/08/2021	PCO	CH	13305	191	46310066	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL TOTAL DE CONTRATO 07-2021 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM DR.VICTOR MANUEL CALDERON NO. 1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 31698891 LEIVA,TEZO,,HENRY,OTON IEL	36,358.00	0.00
16/08/2021	PCO	CH	13306	192	46310209	PAGO DE ANTICPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 09-2021	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	105,129.60	0.00
16/08/2021	NDC	NDC	2440739	636	46305611	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL), PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	113,733.40
16/08/2021	DIR	DP	61793910	2456	46302018	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 16:28:12 con número de documento 17136612	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,576.00
16/08/2021	PAG	CH	13307	4424	46313051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 TUBERCULOS DE SEMILLA DE PAPA REGISTRADA LOMAN TAMAÑO PEQUEÑO, 500 TUBERCULOS DE SEMILLA DE PAPA LOMAN TAMAÑO MEDIANO, 4 CAJAS PLASTICAS Y 1 ENVIO PARA GRUPO DE MUJERES DE ALDEA PACHUTE SE IMPLEMENTARA SEMILLERO DE PAPA COORDINADO POR LA OMSAN.	NIT: 62767291 SERVICIOS DE POST-COSECHA, SOCIEDAD ANONIMA	1,743.00	0.00
16/08/2021	PAG	CH	13308	4425	46315178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO CEMENTERIO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	4,400.00	0.00
17/08/2021	DIR	DP	61798525	2457	46316739	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:31:05 con número de documento 17144285	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,566.00
17/08/2021	PAG	CH	13309	2838	46319453	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO BANANO EN PIE DESDE AYUTLA. SAN MARCOS A SAN CARLOS SIJA, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,100.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	13311	2839	46319987	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 FITING GIRATORIO DE VENTILADOR DE LA MOTONIVELADORA JONH DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,600.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	PAG	CH	13313	2840	46320280	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH, DESMONTAR RADIADORES DE MOTOR, INTERCOOLER Y ENFRIADORES, LIMPIEZA DE RADIADOR DE MOTOR DEL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,800.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	13316	2841	46321521	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE JULIO/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	13310	4426	46319894	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HAVOLINE PREMIUN, 1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 1 FITING DE MANGUERA GIRATORIA PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	5,190.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	13312	4427	46320111	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH COMPLETA, 1 TERMOSTATO DE TEMPERATURA, 2 BOTES DE LIQUIDO BOCHS Y 7 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	7,235.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	13314	4428	46320926	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNIÓN DE REPARACIÓN DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 1 1/2", 4 TUBOS PVC DE 3/4", 5 TUBOS PVC DE 1/2" Y 13 CODOS PVC DE 3/4" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,475.00	0.00
17/08/2021	PAG	CH	13315	4429	46321077	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 METROS DE ALAMBRE NO. 10, 100 METROS DE ALAMBRE NO. 12 Y 1 TOMA CORRIENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,060.00	0.00
18/08/2021	PFR	CH	13317	13	46336540	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,300.00	0.00
18/08/2021	PAG	CH	13322	178	46343457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL DEL 100% DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 06-2020.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	113,733.40	0.00
18/08/2021	PAT	CH	13319	842	46338210	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,968.55	0.00
18/08/2021	PAT	CH	13320	843	46338281	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
18/08/2021	DIR	DP	61799166	2458	46330164	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:25:59 con número de documento 17151656	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,381.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 7 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2021	PAG	CH	13318	2842	46338177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,230.56	0.00
18/08/2021	PAG	CH	13321	2843	46342450	PAGO DE DOCUMENTO ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO EN JUICIO CIVIL NUMERO 09006-2020-00545 OFICIAL I.	NIT: 3854418 QUITIÑONEZ, VILLATORO,, JO RGE, MARIO	10,000.00	0.00
19/08/2021	PAG	CH	13323	188	46353020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CEMENTERIO, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 03-2021	NIT: 15758036 ROLDAN, SOSA,, LUIS, CARLOS	158,608.00	0.00
19/08/2021	DIR	DP	61799355	2459	46344646	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:18:37 con número de documento 17158127	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,670.00
23/08/2021	DIR	DP	70310310	412	46359206	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17164681	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	459.00
23/08/2021	DIR	DP	70310310	413	46359214	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de documento 17164691	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	328.00
23/08/2021	DIR	DP	70310309	2460	46356616	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:27:10 con número de documento 17163671	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,220.00
23/08/2021	DIR	DP	70310310	2461	46363200	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 12:33:14 con número de documento 17167895	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	160.00
23/08/2021	PAG	CH	13325	2844	46371889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO DE 2021.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	836.90	0.00
23/08/2021	PAG	CH	13324	4430	46370224	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO Y RECONEXION DE TAMALERA (SIRENA) DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT.	NIT: 18207243 MOLINA, ORDOÑEZ,, BYRON, WOTSBELI	2,400.00	0.00
24/08/2021	PCO	CH	13326	193	46386598	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO 11-2021 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 38723840 GARCIA, CANIZ,, ANIBAL, GALINDO	83,140.18	0.00
24/08/2021	DIR	DP	70311782	2462	46378469	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:24:53 con número de documento 17175618	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,934.00
24/08/2021	PAG	CH	13327	4221	46387147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON	NIT: E4665801 SANTOS DE LEON, JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
25/08/2021	PFR	CH	13334	13	46406632	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021. (2)	NIT: E4646155 DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	8,193.65	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 8 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2021	PAG	NDB	2441179	148	46399138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2021	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/08/2021	DIR	DP	70317289	2463	46388781	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:33:50 con número de documento 17181593	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,250.00
25/08/2021	PAG	CH	13331	4222	46400177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO WAYNI DANDY VASQUEZ GARCIA	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	500.00	0.00
25/08/2021	PAG	CH	13332	4223	46400283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	500.00	0.00
25/08/2021	PAG	CH	13333	4224	46400337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	500.00	0.00
25/08/2021	PAG	CH	13328	4431	46392492	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 LIBRAS DE FRIJOL EN GRANO, 50 LIBRAS DE ARROZ ENTERO, 50 LIBRAS DE FIDEOS, 3 FARDOS DE AZÚCAR, 10 GALONES DE ACEITE Y 50 BOLSAS DE INCAPARINA, PARA POYO A FAMILIAS QUIENES ESTUVIERON CONFINADOS EN SUS HOGARES POR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,150.00	0.00
25/08/2021	PAG	CH	13329	4432	46394542	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,892.00	0.00
25/08/2021	PAG	CH	13330	4433	46399929	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 DOCENAS DE ESCOBAS, 3 DOCENAS DE SACA BASURAS, 12 AROMATIZANTES DE BAÑO Y 3 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD Y EL PARQUE CENTRAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	1,852.00	0.00
26/08/2021	PAG	CH	13335	2845	46427470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ESCRITURA PUBLICA Y SU RESPECTIVO REGISTRO Y ASESORÍA MES DE JULIO/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
27/08/2021	DIR	DP	70309469	2464	46406477	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:21:31 con número de documento 17187654	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,671.00
27/08/2021	DIR	DP	70309470	2465	46432108	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:24:29 con número de documento 17192858	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,445.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 9 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2021	PAG	CH	13336	4434	46436687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE VALVOLINE 5W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PLUMILLAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,165.00	0.00
30/08/2021	NDC	NDC	2449537	637	46477502	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	44,243.80
30/08/2021	NDC	NDC	2449532	638	46477567	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	218,000.00
30/08/2021	NDC	NDC	2449533	639	46477958	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	330,000.00
30/08/2021	NDC	NDC	2449541	640	46478807	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	375,000.00
30/08/2021	DIR	DP	70319319	2466	46452720	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 15:31:52 con número de documento 17198282	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,707.00
30/08/2021	PAG	CH	13338	2846	46468009	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL MIRADOR, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	1,700.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13339	2847	46468767	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE AMPLIFICADOR Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SIRENA DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 18207243MOLINA,ORDOÑEZ,,BYRON,WOTSBELI	1,600.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13340	2848	46468947	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE TÉCNICA DE LA DMP MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,700.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13341	2849	46469119	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEFTALI,RENE	25,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13342	2850	46472117	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 36520225CUA,GARCIA,,MILTON,RODELMIRO	35,000.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13346	4248	46482213	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 10 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2021	PAG	CH	13347	4249	46482231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13348	4250	46482249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13349	4251	46482290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13350	4252	46482309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO TIEMPO PARCIAL, COMO ASISTENTE EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13337	4435	46467389	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE 1 PARRILLA DE METAL DE 30 CENTÍMETROS DE ANCHO POR 2 METROS 75 CENTÍMETROS DE LARGO Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ROTULO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	1,680.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13343	4436	46475439	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO, 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS, 1 MANGUERA HIDRÁULICA EXP12, 1 KIT DE BUJES DE TIMÓN Y 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA LA RETROEXVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	15,335.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13344	4437	46475576	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIAR ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO, CAMBIO DE DOS MANGUERAS DE MANDOS TRASEROS, CAMBIO DE MANGUERA DE BRAZO Y AJUSTAR TIMÓN DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	5,700.00	0.00
30/08/2021	PAG	CH	13345	4438	46475788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS FIRESTONE NUEVAS 17.5-25 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	13,800.00	0.00
31/08/2021	PFR	CH	13355	13	46509629	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,668.00	0.00
31/08/2021	NDC	NDC	79506837	641	46505713	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO DE 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	293,293.86
31/08/2021	DIR	DP	70313317	2467	46483229	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:34:58 con número de documento 17206540	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,260.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021**

**Página: Página 11 de 13**  
**Fecha: 02/09/2021**  
**Hora: 08:46:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	DP	70313318	2468	46509148	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 15:43:57 con número de documento 17212978	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,938.00
31/08/2021	PAG	CH	13351	2851	46500855	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912645	4225	46502782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,800.00	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912655	4226	46502800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	74,520.00	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912666	4227	46502812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912698	4228	46502854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912712	4229	46502877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912728	4230	46502902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912736	4231	46502923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912757	4232	46502950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912768	4233	46502969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34912778	4234	46502988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914410	4235	46505136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.90	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914419	4236	46505141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914422	4237	46505147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021

Página: Página 12 de 13  
Fecha: 02/09/2021  
Hora: 08:46:49  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	PAG	NDB	34914423	4238	46505152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914428	4239	46505160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914433	4240	46505171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914440	4241	46505190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914442	4242	46505196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914448	4243	46505204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914454	4244	46505224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914459	4245	46505233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914463	4246	46505244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
31/08/2021	PAG	NDB	34914466	4247	46505252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
31/08/2021	PAG	CH	13354	4253	46506360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
31/08/2021	PAG	CH	13352	4439	46502059	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE 1 PARRILLA DE METAL DE 2.50 POR 0.60 CENTÍMETROS CON HIERRO DE 1" Y ANGULAR DE 1 1/2 A 3/16 PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	2,900.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2021 AL: 31/08/2021**

**Página: Página 13 de 13**  
**Fecha: 02/09/2021**  
**Hora: 08:46:49**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	PAG	CH	13353	4440	46506147	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 15 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 4 QUINTALES DE HIERRO LISO Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	17,245.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,640,040.03</b>	<b>3,077,526.45</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>12,233,508.63</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
16/08/2021	NDC	NDC	2441114	174	46305278	Contabilidad Automatica PAI : 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 agosto de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,577,345.71
16/08/2021	TRL	NDB		174	46305280	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34739406 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 agosto de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,577,345.71	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,577,345.71</b>	<b>1,577,345.71</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>3,217,385.74</b>	<b>4,654,872.16</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>12,233,508.63</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>3,217,385.74</b>	<b>4,654,872.16</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>12,233,508.63</b>