



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 1 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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: 11,238,151.69</b>									
01/12/2021	PAG	CH	13652	2923	47471061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
02/12/2021	DIR	DP	51399300	2530	47471693	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 16:25:03 con número de documento 17769277	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,339.00
02/12/2021	PAG	CH	13653	2924	47478660	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO 12 TONELADAS DE BANANO EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,500.00	0.00
03/12/2021	DIR	DP	51396285	2531	47484163	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 16:22:41 con número de documento 17795315	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,442.00
03/12/2021	PAG	CH	13667	2925	47497783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	4,755.00	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13656	4382	47493348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL AREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13655	4382	47493357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL AREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13657	4383	47493424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13658	4384	47493473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13660	4385	47493500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO OSBERTO AUGUSTO GRAMAJO CALDERON	NIT: E75679332GRAMAJO CALDERON,OSBERTO AUGUSTO	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13659	4385	47493508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 2 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
03/12/2021	PAG	CH	13661	4385	47493518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO.BENICIO JUVENTINO	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13664	4386	47493578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13663	4386	47493582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13662	4386	47493586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13665	4387	47493607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SHARLENE ARACELY SOBERANIS PEREZ	NIT: E76363817SOBERANIS PEREZ,SHARLENE ARACELY	2,745.22	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13666	4388	47493623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021 PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	2,745.21	0.00
03/12/2021	PAG	CH	13654	4555	47488528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN A BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
06/12/2021	NDC	NDC	604554192	653	47505702	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE/2021 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 604554192.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,650.88
06/12/2021	PAT	CH	13669	865	47503481	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
06/12/2021	PAG	CH	13671	2926	47509353	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,916.50	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
06/12/2021	PAG	CH	13672	2927	47509463	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,521.02	0.00
06/12/2021	PAG	CH	13673	2928	47509670	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,387.26	0.00
06/12/2021	PAG	CH	13670	4389	47503746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO EN APOYO EN EL ÁREA DE ALMACÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANY DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E77587168DIAZ MAZARIEGOS,KAREN DAYANY	2,745.21	0.00
06/12/2021	PAG	CH	13668	4556	47503376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO CAUCHO CLORADO MATE BLANCO Y 2 REDUCTOR INDUSTRIAL PARA SEÑALIZACION CARRETERA CENTRAL CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 326267DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA	3,390.00	0.00
07/12/2021	DIR	DP	54420561	2532	47499340	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 16:27:28 con número de documento 17805743	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,589.00
07/12/2021	DIR	DP	54421010	2533	47510722	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 16:30:52 con número de documento 17817631	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,047.00
07/12/2021	PAG	CH	13677	2930	47523545	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍA ADMINISTRATIVA MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS,	7,000.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	13674	4557	47520013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,000.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	13675	4558	47520217	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 GRASAS EN TARRO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 TASITA Y FILTRO PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,820.00	0.00
07/12/2021	PAG	CH	13676	4559	47521424	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TE, CAFÉ, , AZÚCAR, CAFÉ CREMORA, SERVILLETAS, PLATOS DESECHABLES, JABÓN LIQUIDO, VASOS DESECHABLES, SERVIDORAS DESECHABLES, CUBIERTOS DESECHABLES PARA EL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,478.00	0.00
09/12/2021	DPT	NDC	54421939	65	47549510	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APOORTE DEL INAB PROTECCION BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT:	0.00	28,745.00
09/12/2021	DIR	DP	54421919	2534	47524427	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:32:58 con número de documento 17827609	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,193.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 4 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
09/12/2021	PAG	CH	13678	2931	47538619	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACIÓN EN CURSOS IMPARTIDOS CORTES DE CABELLO PARA DAMA, COCINA NAVIDEÑA, ELABORACIÓN DE CANASTAS, ELABORACIÓN DE PASTELES DE GELATINA Y ELABORACIÓN DE MANUALIDADES CON MOTIVOS NAVIDEÑOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	8,250.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	13679	2932	47539045	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZACION DEL GRUPO TUMBAO POR 6 HORAS POR FESTIVIDAD EN HONOR A LA VIRGEN DE CONCEPCIÓN.	NIT: 17964903 BARILLAS, ROBLEDO, STEV EN, ARMANDO	10,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	13680	4560	47547168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA HEWLET 22-DF0517 LA RYZEN 3, 8GB PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
09/12/2021	PAG	CH	13681	4561	47547354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN NO. 5, 6 PELOTAS MILAN, 1 JUEGO DE REDES DE FUT BOL Y 2 PELOTAS DE BASQUET BOL WHILSON PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS CAMPEONATOS DE FUTBOL Y BASQUET BOL EN EL MUNICIPIO.	NIT: 1686798PAC, SUM, RAMIRO, EDUARDO	5,340.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	13688	192	47556406	PAGO DE DOCUMENTO V/PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL 100% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO SEGUN CONTRATO NUMERO 09-2021	NIT: 13258583 CASTILLO, MINERA, JUAN, ANTONIO	168,207.36	0.00
10/12/2021	PAG	CH	13689	194	47556639	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 10-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98353845 INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	77,913.33	0.00
10/12/2021	NDC	NDC	2524467	654	47556570	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 55.22% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	77,913.33
10/12/2021	DIR	DP	54426406	2535	47549880	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 16:29:01 con número de documento 17845329	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	13,246.00
10/12/2021	PAG	CH	13690	2933	47561133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	82,742.81	0.00
10/12/2021	PAG	CH	13682	4562	47555231	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO, 2 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO, 5 GALONES DE EXCELLO VERDE, 1 GALON DE EXCELLO BLANCO Y 4 BOTELLAS DE REDUCTOR INDUSTRIAL PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOLL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 75589923 VALLE, OVALLE, EILEEN, R UBI	4,130.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 5 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
10/12/2021	PAG	CH	13683	4563	47555498	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 924.240 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	24,021.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	13684	4564	47555669	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105.079 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,731.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	13685	4565	47555878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 92.314 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,399.23	0.00
10/12/2021	PAG	CH	13686	4566	47556214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 59.061 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,535.00	0.00
10/12/2021	PAG	CH	13687	4567	47556371	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145.103 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BSF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,771.22	0.00
13/12/2021	PAG	CH	13701	198	47574379	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 14-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	377,851.40	0.00
13/12/2021	NDC	NDC	2524466	655	47573853	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 35.02% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	281,625.00
13/12/2021	NDC	NDC	54427101	656	47574262	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
13/12/2021	PAT	CH	13691	866	47567061	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS NOVIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,430.00	0.00
13/12/2021	PAT	CH	13692	867	47567074	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
13/12/2021	PAT	CH	13693	868	47567089	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA NOVIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
13/12/2021	PAT	CH	13694	869	47567100	PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
13/12/2021	PAT	CH	13696	870	47567623	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,457.39	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 6 de 25**  
**Fecha: 12/01/2022**  
**Hora: 08:55:31**  
**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
13/12/2021	DIR	DP	54427161	2536	47562572	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 16:32:51 con número de documento 17855794	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,308.00
13/12/2021	PAG	CH	13695	2929	47567609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,510.55	0.00
13/12/2021	PAG	CH	13698	2934	47573655	PAGO DE DOCUMENTO POR INTERPOSICIÓN DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE AMPARO DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2021 DENTRO DEL EXPEDIENTE DE AMPARO NUMERO 09906-2019-1035 DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE AMPARO.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	5,500.00	0.00
13/12/2021	PAG	CH	13700	2935	47573809	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA MELAO PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS DICEBRINAS.	NIT: 1952076KTISTOJ,SAJCHE,,SANTOS,M AXIMILIANO	16,500.00	0.00
13/12/2021	PAG	CH	13702	2936	47574746	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA A SANTO DOMINGO XENACAJ LOS DIAS 9 Y 10 DE DICIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 36680508POROJ,HERNANDEZ,OSORI O,GREGORIA,YOLANDA	3,600.00	0.00
13/12/2021	PAG	CH	13697	4568	47571661	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,138.447 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS ( CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ Y CASERIO VISTA HERMOSA. ALDEA EL PROGRESO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	29,588.25	0.00
13/12/2021	PAG	CH	13699	4569	47573751	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 DOCENAS DE BOMBAS DE PRIMERA, 10 BATERÍAS DE COLORES Y 1 SHOW DE LUCES PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR CONMEMORACIÓN DE LAS FIESTAS DICEBRINAS.	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ,,PEDRO,JUA N	18,750.00	0.00
15/12/2021	DPE	NDB	13713	66	47616983	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APOORTE DEL INAB PROTECCION BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,745.00	0.00
15/12/2021	DPT	NDC	13713	66	47616999	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APOORTE DEL INAB PROTECCION BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT:	0.00	28,745.00
15/12/2021	TRL	NDC		179	47625060	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865320 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,589,977.16
15/12/2021	DIR	DP	54427685	426	47577655	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de documento 17863976	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	940.00
15/12/2021	NDC	NDC	17435583	657	47624226	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	277,620.67



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 7 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
15/12/2021	PAT	CH	13704	871	47608811	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,355.68	0.00
15/12/2021	DIR	DP	54427685	2537	47577845	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:31:00 con número de documento 17864032	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,438.00
15/12/2021	DIR	DP	54427684	2538	47599168	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:32:41 con número de documento 17871930	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,057.00
15/12/2021	PAG	CH	13703	2937	47608675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,085.76	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13714	2939	47621880	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO INCENTIVO FORESTAL PARA PROTECCIÓN BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XE'TUJ DE ALDEA....	28,745.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894847	4390	47605935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,393.48	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894854	4391	47605940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,300.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894859	4392	47605942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,900.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894861	4393	47605946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,805.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894867	4394	47605952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,050.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894877	4395	47605954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894883	4396	47605958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECTORA DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,305.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894899	4397	47605979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,584.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894915	4398	47606040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,236.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 8 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
15/12/2021	PAG	NDB	35894922	4399	47606053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,303.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894929	4400	47606064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,188.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894933	4401	47606066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,348.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894944	4402	47606078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,043.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894953	4403	47606080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,677.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894959	4404	47606082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL I, II Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,760.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894963	4405	47606086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894967	4406	47606088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,200.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894969	4407	47606094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,660.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894978	4408	47606115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35894987	4409	47606138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	NDB	35900616	4410	47612809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,260.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 9 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
15/12/2021	PAG	NDB	35894993	4411	47606144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	31,130.00	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13705	4412	47612889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL COMO JORNALES ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13706	4413	47612912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13707	4414	47612985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13708	4415	47613103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA RECURSOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13709	4416	47613109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,830.00	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13710	4417	47613115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	974.97	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13711	4418	47614103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ	NIT: E4665327DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES	51,390.48	0.00
15/12/2021	PAG	CH	13712	4571	47615391	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 SERIES DE LUCES LED DE 300, 6 MANGUERAS DE LUCES LED, 12 SERIES LUCES LED DE 500, 6 VENADOS CON LUCES LED, 1 ROLLO DE LISTON, 20 PASCUAS GRANDES Y 8 TUBOS DE ESFERAS PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMIAS	16,290.00	0.00
17/12/2021	PFR	CH	13721	13	47667196	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,662.63	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
17/12/2021	DIR	DP	54418364	2539	47628454	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:27:44 con número de documento 17879385	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,900.00
17/12/2021	PAG	CH	13716	2940	47664442	PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRAER TORNILLOS ROTOS DEL TURBO, FABRICAR NUEVAS ROCAS, EMPACARLO, CAMBIAR TERMINALES DE DIRECCIÓN Y ALINEAR CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,900.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	13718	2941	47664972	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE TRASERA DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	450.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	13720	2942	47665843	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 15780473PEREZ.ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
17/12/2021	PAG	CH	13715	4572	47664052	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TORNILLOS COMPLETOS 7/16 X 11/2, 1 EMPAQUE DE TURBO F200-028 Y 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,940.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	13717	4573	47664701	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL Y 1 TORNILLO DE CENTRO DE 1/2 X 12 PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	990.00	0.00
17/12/2021	PAG	CH	13719	4575	47665482	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES PARA LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	3,750.00	0.00
20/12/2021	PAG	CH	13724	202	47709336	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 18-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (AUXILIATURA COMUNITARIA) CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20541643QUIXTAN,TACAM,,SELVYN ,FRNACISCO	253,070.30	0.00
20/12/2021	DIR	DP	54419237	2540	47673472	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 12:10:19 con número de documento 17890164	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,928.00
20/12/2021	PAG	CH	13723	2943	47707778	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE TRANSPORTANDO 12 TONELADAS DE BANANO EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA EL DIA 15-12-2021.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,500.00	0.00
20/12/2021	PAG	CH	13722	4576	47706732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN Y ADAPTACIÓN DE SISTEMA DE VOLTEO PARA EL CAMIÓN MERCEDES BENZ, DEL SERVICIO DEL MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, SAN CARLOS SIJA, SEGUN FACTURA NO. 130172115.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	74,000.00	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13728	189	47720930	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 08-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, CASERÍO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 47047801FUENTES,MIRANDA,,ERNE STO,FLORIDALGO	214,279.72	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 11 de 25**  
**Fecha: 12/01/2022**  
**Hora: 08:55:31**  
**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
21/12/2021	PAG	CH	13736	201	47728008	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 17-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	710,843.04	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13727	2944	47720515	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 18207243MOLINA,ORDOÑEZ,,BYRO N,WOTSBELI	1,350.00	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13729	4443	47721034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	3,245.21	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13730	4444	47721045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	3,245.21	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13731	4445	47721053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	3,245.21	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13732	4446	47721065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	3,245.21	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13733	4447	47721075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	3,245.21	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13734	4448	47721094	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 DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13735	4449	47721685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO	500.00	0.00
21/12/2021	PAG	CH	13726	4574	47720323	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE 12" CORRUGADOS F949 PARA CONSTRUIR UN TRANSVERSAL EN LA CARRETERA DEL CENTRO DE LA ZONA 2 AL CASERÍO LOS CIFUENTES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	5,670.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 12 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
21/12/2021	PAG	CH	13725	4577	47720222	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BATERÍAS AMERICAN RACING 4D 1000 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,100.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13748	193	47764927	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 11-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	332,560.70	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13747	199	47751246	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA NO. 15-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DEL INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID	80,909.76	0.00
22/12/2021	DIR	DP	54419779	2541	47712888	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 16:29:59 con número de documento 17900244	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,756.00
22/12/2021	DIR	DP	54419948	2542	47737937	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 16:31:39 con número de documento 17906576	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,788.00
22/12/2021	PAG	CH	13738	2945	47746311	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZACION MUSICAL DE GRUPO TUMBAO EN SAN CARLOS SIJA POR CONCIERTO NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 17964903BARILLAS,ROBLEDO,,STEV EN,ARMANDO	20,000.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010718	4420	47744213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010723	4421	47744220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	74,520.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010727	4422	47744226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,016.87	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010731	4423	47744231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,554.66	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010734	4424	47744240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,311.12	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010740	4425	47744248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,320.88	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010747	4426	47744255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,090.89	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 13 de 25**  
**Fecha: 12/01/2022**  
**Hora: 08:55:31**  
**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
22/12/2021	PAG	NDB	36010779	4427	47744303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,207.00	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010785	4428	47744307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,095.31	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010791	4429	47744318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,393.37	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010826	4430	47744339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,452.45	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010833	4431	47744346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,498.90	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010843	4432	47744351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,097.03	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010848	4433	47744359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,433.01	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010853	4434	47744369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,880.08	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010857	4435	47744375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,855.39	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010858	4436	47744381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,207.17	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010866	4437	47744394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,293.10	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010873	4438	47744405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,490.42	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 14 de 25**  
**Fecha: 12/01/2022**  
**Hora: 08:55:31**  
**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
22/12/2021	PAG	NDB	36010879	4439	47744422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010884	4440	47744428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010903	4441	47744437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,506.04	0.00
22/12/2021	PAG	NDB	36010925	4442	47744482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE DICIEMBRE/2021. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	35,697.31	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13739	4450	47748358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,830.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13740	4451	47748362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,830.00	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13742	4452	47748366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR JORNALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	1,650.81	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13741	4452	47748368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR JORNALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	1,650.81	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13745	4453	47748374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR JORNALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO OSBERTO AUGUSTO GRAMAJO CALDERON	NIT: E75679332GRAMAJO CALDERON,OSBERTO AUGUSTO	943.32	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13744	4453	47748376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR JORNALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	943.32	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 15 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
22/12/2021	PAG	CH	13746	4453	47748378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR JORNALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO.BENICIO JUVENTINO	943.32	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13743	4453	47748380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR JORNALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	943.32	0.00
22/12/2021	PAG	CH	13737	4578	47745605	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO, 2 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO, 2 GALONES DE EXCELLO VERDE PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOLL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 75589923VALLE,OVALLE,,EILEEN,R UBI	4,320.00	0.00
23/12/2021	PAG	NDB	2503482130	152	47782921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13761	196	47778418	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 13-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	139,798.80	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13762	203	47783895	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 19-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	319,840.00	0.00
23/12/2021	NDC	NDC	54427102	658	47778313	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
23/12/2021	DIR	DP	54424640	2543	47765595	Cierre de caja con fecha del 22/12/2021 16:30:26 con número de documento 17911370	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,623.00
23/12/2021	PAG	CH	13749	2946	47772482	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO 12 TONELADAS DE BANANO EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS A GRUPO ENLACE QUETZALTENANGO EL DIA 21-12-2021.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,500.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13753	2947	47773912	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI,RENE	11,100.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13750	2948	47772736	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	726.30	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 16 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
23/12/2021	PAG	CH	13755	2949	47774466	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍAS JURÍDICAS MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS,	7,000.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13757	4454	47774728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA, LUCERO DEL ALBA	500.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13758	4454	47774730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES, DILMA ARACELY	500.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13756	4454	47774732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS, SILVIA YANET	500.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13759	4455	47774815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS, EZEQUIEL DAVID	500.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13751	4581	47772995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 7 TUBOS PVC DE 2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,470.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13752	4582	47773874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE RIO, 6 METROS DE ARENA BLANCA Y 2 METROS DE PIEDRIN PARA REPARACION DE HUNDIMIENTOS DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8095094REYES, DIAZ,, HONORIO, URBANO	2,400.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13754	4583	47774160	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 REFACCIONES POR LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR, CARRIZOSA,, DEL MILEUGENIA	1,610.00	0.00
23/12/2021	PAG	CH	13760	4584	47777984	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 TIEMPOS DE COMIDA PARA EL GRUPO MARIMBISTICO EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 13205048ORTIZ, LOPEZ,, RONY, NEPTALI	820.00	0.00
28/12/2021	DIR	DP	54425663	2544	47780392	Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 12:36:48 con número de documento 17913274	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,110.00
28/12/2021	PAG	CH	13776	2950	47823614	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PAGO DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES EJECUTADOS EN EL AÑO 2021.	NIT: 20862172ROJAS Y, ROJAS,, DANIEL, ALBERTO	7,250.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13763	2951	47808773	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA USO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 827360KLOPEZ, LOPEZ,, OTTO, EDDY	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 17 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
28/12/2021	PAG	CH	13764	2952	47809241	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE REGLAMENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 827360KLOPEZ, LOPEZ,,OTTO,EDDY	13,000.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13765	2953	47809563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL, DEL BOSQUE CERRO SIJA O MANO DE LEON PARA SER INSCRITO AL PROGRAMA DE PROBOSQUE EN LA MODALIDAD DE MANEJO DE BOSQUES NATURALES.	NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY.AR MANDO	8,000.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13766	2954	47812856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DMP MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	5,700.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13769	2955	47815512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13770	2956	47816949	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE 4 NOCHES DE HOSPEDAJE PARA LA INGENIERÍA AGRIPINA PEDROZA QUIEN ESTUVO BRINDANDO SU APOYO PARA LA CONFORMACIÓN DE PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	950.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13772	4456	47823053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SHARLENE ARACELY SOBERANIS PEREZ	NIT: E76363817SOBERANIS PEREZ,SHARLENE ARACELY	2,745.22	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13773	4457	47823116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL CENTRO DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021 PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13774	4458	47823154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO EN APOYO EN EL ÁREA DE ALMACÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANY DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E77587168DIAZ MAZARIEGOS,KAREN DAYANY	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13778	4459	47827963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13779	4459	47827967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021**

**Página: Página 18 de 25**  
**Fecha: 12/01/2022**  
**Hora: 08:55:31**  
**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
28/12/2021	PAG	CH	13780	4459	47827971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13782	4460	47828001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO OSBERTO AUGUSTO GRAMAJO CALDERON	NIT: E75679332GRAMAJA CALDERON,OSBERTO AUGUSTO	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13783	4460	47828009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13781	4460	47828013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13784	4461	47828038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13785	4461	47828042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13775	4579	47823316	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 640 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 66 METROS DE ARENA DE MINA, 60 METROS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GARCIAS, CASERÍO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16047249.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	89,540.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13777	4580	47823755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CODOS PVC DE 3/4, 15 CODOS PVC DE 1/2, 5 LLAVES DE PASO PVC DE 1/2, 4 LLAVES DE PASO PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 3/4, 2 REDUCIDORES PVC DE 2 A 3/4, 2 ADAPTADORES DE 2, 1 PAIZ DE ROTOPLAS Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA INSTALACION AGUA INSTITUTO INEBOO CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	1,872.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 19 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
28/12/2021	PAG	CH	13767	4585	47813391	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 6 CAJAS DE BEBIDAS HIDRATANTES Y 7 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD EN 14 DE SEPTIEMBRE Y PRESENTACION DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,458.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13768	4586	47815217	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 126 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 218 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 182 METROS CUBICOS DE PIEDRA BOLA, 71 DOCENAS DE TABLA Y 45 PARALES DE MADERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	369,006.00	0.00
28/12/2021	PAG	CH	13771	4587	47817781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 GALONES DE CLORO, 16 GALONES DE DESINFECTANTE, 5 GALONES DE JABÓN PARA MANOS, 6 BOLSAS DE JABÓN DETERGENTE Y 300 BOLSAS JARDINERAS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,489.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13814	205	47851953	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 21-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	223,980.48	0.00
29/12/2021	PAT	CH	13796	872	47837285	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,430.00	0.00
29/12/2021	PAT	CH	13797	873	47837315	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
29/12/2021	PAT	CH	13798	874	47837353	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
29/12/2021	PAT	CH	13799	875	47837383	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
29/12/2021	PAT	CH	13806	876	47840978	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
29/12/2021	DIR	DP	54416364	2545	47828400	Cierre de caja con fecha del 28/12/2021 16:35:32 con número de documento 17924537	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,578.00
29/12/2021	PAG	CH	13789	2957	47834782	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE ARBOLITOS DE AGUACATE DE CHIMALTENANGO A SAN CARLOS SIJA.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	1,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13794	2958	47836621	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y GEOTECNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 68304064CHAVEZ,VENTURA,,JUAN, CARLOS	18,000.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13795	2959	47836805	PAGO DE DOCUMENTO POR REIMPRESIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 68304064CHAVEZ,VENTURA,,JUAN, CARLOS	2,000.00	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
29/12/2021	PAG	CH	13800	2960	47837558	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	4,755.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13807	2961	47843507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMPLETO DE MOTOR, MANTENIMIENTO DE BARRAS DELANTERAS, CARBURADOR, PASTILLAS, FRICCIONES TRASERAS Y SOPORTE DE PLACA DE LA MOTOCICLETA AVANTI DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 50666126VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN ,PABLO	1,080.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13788	4462	47834693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (ESTADIO, MINI COMPLEJO Y CANCHA DE BASQUETBOLL MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13787	4462	47834697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (ESTADIO, MINI COMPLEJO Y CANCHA DE BASQUETBOLL MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO HERSON RENAN ESCOBAR SANTOS	NIT: E78264178ESCOBAR SANTOS,HERSON RENAN	2,745.21	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13786	4462	47834701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (ESTADIO, MINI COMPLEJO Y CANCHA DE BASQUETBOLL MUNICIPAL) MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13790	4463	47835643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,745.21	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13791	4463	47835649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO ANGEL EMMANUEL MEJIA RODAS	NIT: E65785512MEJIA RODAS,ANGEL EMMANUEL	2,745.21	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13792	4588	47836014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 TUBOS PVC DE 2" Y 2 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,480.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13793	4589	47836143	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,650.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13801	4590	47837974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 40 BOLSAS DE MESAMIX, 12 METROS DE ARENA DE RIO, 6 METROS DE PIEDRIN, 70 METROS DE CERAMICA Y 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	21,180.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 21 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
29/12/2021	PAG	CH	13802	4591	47838290	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 ARROBAS DE AZUCAR, 5 ARROBAS DE ARROZ, 6 ARROBAS DE FRIJOL, 8 GALONES DE ACEITE IDEAL Y 8 BOLSAS DE INCAPARINA PARA APOYAR A LAS FAMILIAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,497.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13803	4592	47838796	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 TIEMPOS DE COMIDA PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL POR ACTIVIDADES DE FERIA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RCELIA	680.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13804	4593	47840050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 PLIEGOS DE DUROPORT, 200 BARRAS DE SILICON, 55 PLIEGOS DE FOMI Y 100 PLIEGOS DE PAPEL DE CHINA PARA REALIZAR MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 6946623NIMATUJ,QUIJIVIX,,EDGAR, EDUARDO	1,545.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13805	4594	47840489	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 YARDAS DE TELA CANTEL Y 44 PLIEGOS DE PAPEL IRIS PARA REALIZAR MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 6946623NIMATUJ,QUIJIVIX,,EDGAR, EDUARDO	1,490.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13808	4595	47844362	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 EXTENSIONES DE 50 PIES, 6 EXTENSIONES DE 100 PIES, 4 EXTENSIONES DE 15 PIES, 2 REGLITAS, 2 CANDADOS Y 7 METROS DE CADENA PARA COLOCAR LUCES NAVIDEÑAS EN LOS ALREDEDORES DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,717.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13809	4596	47845054	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 1 LASO DE PITA DE CIENTO METROS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,495.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13810	4597	47848496	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO, 2 BROCHAS DE 4", 1 JUEGO DE RODO Y 19 BOLSAS DE CAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,087.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13811	4598	47848811	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 8" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR RANCHO LOS PINOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,400.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13812	4599	47849046	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE PARALELO NUMERO 12, 30 METROS DE CABLE NUMERO 12 Y 4 CINTAS DE AISLAR SCOTCH PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,220.00	0.00
29/12/2021	PAG	CH	13813	4600	47849309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	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
30/12/2021	DFE	DP	54416825	13	47879245	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 13	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	0.00	177.55
30/12/2021	PAG	CH	13828	177	47872547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 04-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN ACUERDO VIGESIMO CUARTO ACTA 14-2020 Y ACUERDO VIGESIMO DE ACTA 36-2021.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	84,940.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13829	177	47874663	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 04-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	209,174.50	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13834	204	47879332	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE CONTRATO DE OBRA NO. 20-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	133,759.92	0.00
30/12/2021	PAT	CH	13816	877	47864558	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,765.75	0.00
30/12/2021	DIR	DP	54416746	2546	47854341	Cierre de caja con fecha del 29/12/2021 16:31:20 con número de documento 17930862	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,307.00
30/12/2021	DIR	DP	54416747	2547	47876808	Cierre de caja con fecha del 30/12/2021 15:37:10 con número de documento 17936008	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,637.00
30/12/2021	PAG	CH	13815	2962	47864541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,991.64	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13818	2963	47869006	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 VIAJES TRANSPORTANDO BANANO DE SAN CARLOS SIJA HACIA LAS ALDEAS DEL NORTE DEL MUNICIPIO.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,400.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13819	2964	47869406	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE 16 CAMIONADAS DE BALASTO DEL CASERIO NUEVO PANORAMA A CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	4,000.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13820	2965	47869700	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE (CAMION) PARA TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO HACIA EL BOTADERO MUNICIPAL DE 29 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	13,505.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13830	4464	47874729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	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: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 23 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
30/12/2021	PAG	CH	13817	4601	47868768	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO MAS FLETE Y PAGO DE 120 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA (PATROL) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE LA BARRANCA CAFETAL A ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	89,000.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13821	4602	47870355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,722.963 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	44,607.50	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13822	4603	47870675	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,035.60	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13823	4604	47871114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 73.263 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,896.78	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13824	4605	47871513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 79.144 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,049.04	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13825	4606	47871878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 109.772 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BSF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,842.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13826	4607	47872250	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,210.635 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CASERIO VISTA HERMOSA, EL CANAQUE, LAS CRUCES, LA FUENTE, SAN JOSE Y BUENOS AIRES, RECUERDO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	31,343.35	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13827	4608	47872408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE BOMBAS DE COLORES DE 30 TIROS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	2,400.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13831	4609	47874822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 74 ALMUERZOS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	2,442.00	0.00
30/12/2021	PAG	CH	13832	4610	47874951	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SACO DE CILANTRO, 15 LATAS DE RABANO, 4 LATAS DE APIO Y 4 LATAS DE CALABACIN PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	2,675.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 24 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
30/12/2021	PAG	CH	13833	4611	47875682	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 CAJAS DE AGUAS TIKY, 12 CAJAS DE AGUAS ORANGE CRUSH Y 11 DE SEVEN UP PARA LA JURAMENTACION DE LAS NUEVAS AUXLIATURAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,448.00	0.00
31/12/2021	PAG	CH	13835	4612	47884571	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,060 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CARRETERAS URBANO Y RURAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15640957.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	814,860.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>6,276,358.07</b>	<b>2,418,680.59</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,380,474.21</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
02/12/2021	NDC	NDC	2513563005	652	47481467	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PRO BOSQUES 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	28,745.00
09/12/2021	DPE	NDB	39	65	47549508	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB PROTECCION BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,745.00	0.00
15/12/2021	NDC	NDC	2527998082	179	47625044	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,589,977.16
15/12/2021	TRL	NDB		179	47625052	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35865320 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de diciembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,589,977.16	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,618,722.16</b>	<b>1,618,722.16</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 25 de 25  
Fecha: 12/01/2022  
Hora: 08:55:31  
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
							TOTAL DEL BANCO:	7,895,080.23	4,037,402.75
							SALDO DEL BANCO:		7,380,474.21
							TOTALES:	7,895,080.23	4,037,402.75
							SALDO TOTAL:		7,380,474.21