



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022**

**Página: Página 1 de 12**  
**Fecha: 04/05/2022**  
**Hora: 08:55:07**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

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: 11,558,123.26</b>									
01/04/2022	PAG	CH	13995	206	48771735	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 22-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	238,852.80	0.00
01/04/2022	PAG	CH	13991	3018	48771239	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA DEL EVENTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
01/04/2022	PAG	CH	13992	3019	48771354	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA DEL EVENTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
01/04/2022	PAG	CH	13993	3020	48771456	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA DEL EVENTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
01/04/2022	PAG	CH	13994	4675	48771657	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 144 MEDALLAS DE METAL DE BASQUETBOL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL EN LA CATEGORÍA A, CATEGORÍA B Y RAMA MASCULINA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	2,160.00	0.00
04/04/2022	DIR	DP	99823372	2606	48774959	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:29:24 con número de documento 18832593	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,629.00
05/04/2022	NDC	NDC	1690104304	668	48788386	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MARZO/2022. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1690104304.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,411.57
05/04/2022	PAG	CH	13996	4676	48791237	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 275 BOMBILLAS TIPO LED DE 50 WATS, 268 FOTOCELDAS PRICE FISHER Y 40 UNIDADES DE LAMPARAS COMPLETAS LIGHT TEC PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS TIPO LED DE 50 WATTS, FOTOCELDAS Y LAMPARAS MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,970.00	0.00
06/04/2022	DIR	DP	99826059	2607	48786098	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:33:42 con número de documento 18862057	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,232.00
07/04/2022	DIR	DP	99830329	441	48802850	Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18883755	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	743.00
07/04/2022	DIR	DP	99830329	442	48802860	Rendición 31B con fecha del 06/04/2022 00:00:00 con número de documento 18883762	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	497.00
07/04/2022	DIR	DP	99826373	2608	48795981	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:30:19 con número de documento 18875114	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,336.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 2 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2022	DIR	DP	99830329	2609	48805890	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:30:44 con número de documento 18885389	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,125.00
07/04/2022	PAG	CH	13998	3021	48814798	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS,	7,700.00	0.00
07/04/2022	PAG	CH	13997	4677	48814598	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 MARZO/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
08/04/2022	PAG	CH	13999	4563	48824256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y ALTAMIRA, CABECERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ, MIGDAEL OVELIO	2,921.56	0.00
11/04/2022	PAT	CH	14014	893	48841818	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MARZO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,369.05	0.00
11/04/2022	DIR	DP	99830329	2610	48816958	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:30:58 con número de documento 18897135	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,345.00
11/04/2022	DIR	DP	99831381	2611	48829195	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:26:39 con número de documento 18907350	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,285.00
11/04/2022	PAG	CH	14010	3022	48839153	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE MULETAS, ROTULAS, TERMINALES, BRAZOS, BARILLAS, BUJES, ENGRASE DE COJINETES Y FLECHAS, PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLDO	3,900.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14013	3023	48841793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,384.35	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14000	4678	48832417	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,928.297 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	96,604.50	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14001	4679	48832606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 103.096 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,401.15	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14002	4680	48833133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 96.699 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,190.11	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 3 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	PAG	CH	14003	4681	48833376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 93.968 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,100.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14004	4682	48834122	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125.371 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,136.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14005	4683	48834178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,223.431 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CASERIO LAS MANZANAS, CASERIO LAS FLORES Y ALDEA SAQUICOL), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	40,361.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14006	4684	48834958	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 TUBOS PVC DE 1" Y 16 TUBOS PVC DE 1 1/4" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA CARRETERA SECTOR LOS INJERTOS, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,160.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14007	4685	48835345	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 6", 2 TE PVC DE 6" Y 2 REDUCIDORES PVC DE 6" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,470.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14008	4686	48836601	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,450.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14009	4687	48838954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD	11,185.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14011	4689	48839281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 VÁLVULA CENTRAL DE FRENOS 4 CIRCUITOS Y PAGO POR CAMBIO DE VÁLVULA CENTRAL DE FRENOS DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD	5,450.00	0.00
11/04/2022	PAG	CH	14012	4690	48839437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DEPOSITO DE AGUA, 2 GALONES DE REFRIGERANTE Y PAGO POR EMPACAR FUGAS DE AGUA Y CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD	1,195.00	0.00
12/04/2022	PAT	CH	14015	894	48854775	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
12/04/2022	PAT	CH	14016	895	48854787	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
12/04/2022	PAT	CH	14017	896	48854808	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 4 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	PAT	CH	14018	897	48854813	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
12/04/2022	DIR	DP	99828405	2612	48841768	Cierre de caja con fecha del 11/04/2022 16:31:24 con número de documento 18916065	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,409.00
18/04/2022	PFR	CH	14026	14	48874253	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,612.00	0.00
18/04/2022	PAT	CH	14021	898	48870223	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE MARZO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,294.72	0.00
18/04/2022	PAT	CH	14022	899	48870271	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
18/04/2022	DIR	DP	99828657	2613	48857702	Cierre de caja con fecha del 12/04/2022 16:30:34 con número de documento 18922891	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,598.00
18/04/2022	PAG	CH	14020	3024	48870208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,951.10	0.00
18/04/2022	PAG	CH	14025	3025	48874071	PAGO DE DOCUMENTO POR AUTORIZACIÓN DE 3000 VALES DE COMBUSTIBLE CON COPIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	3,300.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	14019	4691	48869238	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET, 1 CUCHILLA PARA CUCHARON, 8 TORNILLOS, 8 ARANDELAS Y 8 TUERCAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	8,608.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	14023	4692	48870728	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 PAQUETES DE LANA GALA PARA TRABAJAR CON DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43368360ZARATE,VELASQUEZ,,DAVID,	7,200.00	0.00
18/04/2022	PAG	CH	14024	4693	48870988	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 TELARES PARA GORRA PARA REALIZAR DIFERENTES MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43368360ZARATE,VELASQUEZ,,DAVID,	1,125.00	0.00
19/04/2022	TRL	NDC		183	48880318	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36962134 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 abril de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,797,629.83
19/04/2022	PAG	CH	14027	3026	48881489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	87,562.83	0.00
19/04/2022	PAG	CH	14028	3027	48881591	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,899.80	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 5 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2022	PAG	CH	14029	3028	48881758	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,377.20	0.00
19/04/2022	PAG	CH	14030	3029	48881965	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,194.99	0.00
19/04/2022	PAG	CH	14031	4695	48882829	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 FARDOS DE GATORADE Y 15 BOLSAS DE AGUA PURA PARA LA SELECCIÓN DE BASQUET BOL Y FÚTBOL EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA Y CABRICAN.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,490.00	0.00
20/04/2022	PAG	NDB	2608000135	156	48896435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/04/2022	DIR	DP	99827490	2614	48877718	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:36:06 con número de documento 18931747	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,676.00
20/04/2022	DIR	DP	99827489	2615	48891565	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:32:14 con número de documento 18939235	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,469.00
20/04/2022	PAG	CH	14032	4564	48896598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO DAMIAN SANTOS VASQUEZ DE LEON	NIT: E51109363VASQUEZ DE LEON,DAMIAN SANTOS	500.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	14033	4565	48896692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	500.00	0.00
20/04/2022	PAG	CH	14034	4696	48902154	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HEWELT 15-DY2040LA CORE I5-1135G7 512GB SSD Y UNA FUNDA REVERSIBLE PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 3843896EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,600.00	0.00
21/04/2022	DIR	DP	99826586	2616	48905701	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:30:13 con número de documento 18950414	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	370.00
22/04/2022	DIR	DP	99826964	2617	48916479	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:30:42 con número de documento 18957693	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,339.00
22/04/2022	PAG	CH	14035	3030	48919355	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,664.28	0.00
25/04/2022	PCO	CH	14038	209	48943792	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARQUEO SUBTERRÁNEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO 24-2022	NIT: 24328391MAZARIEGOS.RODAS,,NEFTALI.RENE	1,199,958.30	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 6 de 12

Fecha: 04/05/2022

Hora: 08:55:07

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2022	PCO	CH	14039	210	48944038	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 25-2022	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ,,WILLIAM,JOSELITO	159,941.25	0.00
25/04/2022	PAG	CH	14036	3031	48934828	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CUNETAS PLUVIALES), CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	11,900.00	0.00
25/04/2022	PAG	CH	14037	3032	48935345	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	28,000.00	0.00
26/04/2022	PCO	CH	14041	211	48957283	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CUNETAS PLUVIALES) CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 26-2022	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	68,742.00	0.00
26/04/2022	DIR	DP	98588035	2618	48928388	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:03:01 con número de documento 18964616	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,016.00
26/04/2022	PAG	CH	14042	3033	48958107	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 30 FLETES DE CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO CHUVALCON, SAN FRANCISCO CHUATUJ Y CASERIO BUENOS AIRES, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	14,250.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	14043	3034	48958889	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 FLETES DE SELECTO CON CAMIÓN Y 13 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	9,550.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	14045	3035	48972322	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 DOMINIO Y 1 HONSTIGN POR UN AÑO PARA LA PAGINA UIPM DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34546081LINGENFELTER,THOMAS,,ANTHONY,	1,000.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	14040	4694	48953134	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 TUBOS DE CEMENTO DE 24", 12 TUBOS DE CEMENTO DE 14", 18 TUBOS DE CEMENTO DE 20", 20 TUBOS DE CEMENTO DE 12" Y 8 TUBOS DE CEMENTO DE 1 METRO PARA LA COMPRA DIRECTA: ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CARRETERAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16781368.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	62,260.00	0.00
26/04/2022	PAG	CH	14044	4697	48971196	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS TOYO 11R22.5 M506 16 PLY, 4 VÁLVULA TR-572, PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y 4 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 235/75R15 DESTINATION, 4 VALVULAS TR-413 PARA EL PICKUP PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	19,880.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022**

**Página: Página 7 de 12**  
**Fecha: 04/05/2022**  
**Hora: 08:55:07**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2022	NDC	NDC	51897332	669	48999529	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	323,348.05
27/04/2022	DIR	DP	98588465	2619	48949282	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:30:47 con número de documento 18973857	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,203.00
27/04/2022	DIR	DP	98594337	2620	48976872	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:33:04 con número de documento 18981644	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,357.00
27/04/2022	PAG	CH	14046	3036	48981978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14050	3037	48994564	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE MARZO/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14055	3038	49007294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE ABRIL/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14056	3039	49007308	PAGO DE DOCUMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL USO Y CONTROL DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NI DYA LISDETH	15,000.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14047	4698	48982787	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 YARDAS DE TELA LISA, 179 YARDAS DE MANTA Y 11 YARDAS DE TELA VARIADA PARA PARA GRUPOS DE MUJERES EN LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y MANUALIDADES LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,686.75	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14048	4699	48983675	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3000 MIL PLANTAS DE TOMATE MONTELMAR, 1000 PLANTAS DE TOMATE ATTILAN, 3000 PLANTAS DE TOMATE SEMILLA MALDINI Y 14 BOLSAS BIODEGRADABLE TROQUELADA PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 1425641AGROPECUARIA POPOYAN SOCIEDAD ANONIMA	9,584.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14049	4700	48993691	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 FARDOS DE GATORADE DE 24 UNIDADES PARA LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE BASQUET BOL EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	800.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14051	4701	49000647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 147 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	5,145.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14052	4702	49001104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO Y LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	2,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 8 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2022	PAG	CH	14053	4703	49001883	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LIOS DE LAMINA DE 14 PIES CALIBRE 26 Y 360 TORNILLOS PARA EL CAMBIO DE TECHO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	6,240.00	0.00
27/04/2022	PAG	CH	14054	4704	49003574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 14 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 11 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO EORM CASERIO CHUVALCON, EORM ESQUIPULAS SEQUE, EORM ALDEA LA LIBERTAD, EORM ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	11,335.00	0.00
28/04/2022	NDC	NDC	2614366001	670	49037735	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,320,000.00
28/04/2022	DIR	DP	98588762	2621	49007344	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:31:44 con número de documento 18989249	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,960.00
28/04/2022	PAG	CH	14057	3041	49032301	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,ELOISA	5,732.14	0.00
28/04/2022	PAG	CH	14058	4705	49035300	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETA DE ACEITE HIDRÁULICO, 1 MANGUERA PARA AGUA, 1 ABRAZADERA DE 2 1/2" Y 1 ABRAZADORA DE 3 1/2" PARA LA RETROEXVACADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	3,930.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	14059	4706	49035362	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,000 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,900.00	0.00
28/04/2022	PAG	CH	14060	4708	49036607	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS DE METAL PARA PREMIAR AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DE LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	5,000.00	0.00
29/04/2022	PFR	CH	14065	14	49060594	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER,ABERZAI	7,880.33	0.00
29/04/2022	DIR	DP	98589202	2622	49038481	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:31:23 con número de documento 18996364	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,838.00
29/04/2022	DIR	DP	98589201	2623	49064116	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 16:03:37 con número de documento 19003285	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,636.00
29/04/2022	PAG	CH	14062	3042	49055136	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE LA SELECCIÓN DE BASQUET BOL AL MUNICIPIO DE CABRICAN EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD.	NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MELGIN,RONARDO	700.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 9 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	CH	14064	3043	49055977	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE RACH DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, CAMBIO DE CARGADOR DE TRANSMISIÓN, CAMBIO DE CRUCES DE TRANSMISIÓN Y SOLDAR TRANSMISIÓN DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,850.00	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37130582	4566	49045341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37130605	4567	49045427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37130614	4568	49045442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37130618	4569	49045453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37130624	4570	49045467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37130631	4571	49045483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131216	4572	49046490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131224	4573	49046511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA Y TÉCNICO DE LA DMM, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,716.72	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131231	4574	49046517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131256	4575	49046529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131265	4576	49046543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131272	4577	49046556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,195.44	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131279	4578	49046572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131292	4579	49046605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 10 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	NDB	37131304	4580	49046619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,854.28	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131310	4581	49046631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131321	4582	49046652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131335	4583	49046675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131354	4584	49046740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131369	4585	49046798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131387	4586	49046830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131395	4587	49046848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131403	4588	49046864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131414	4589	49046886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131423	4590	49046904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131431	4591	49046917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131440	4592	49046930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
29/04/2022	PAG	NDB	37131444	4593	49046938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 11 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	PAG	NDB	37131450	4594	49046955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,137.05	0.00
29/04/2022	PAG	CH	14061	4709	49054140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13,043 ADOQUINES TRAFICO PESADO 280KG/CM2 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,996.70	0.00
29/04/2022	PAG	CH	14063	4710	49055660	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 RACH DE GRADUACIÓN DE FRENOS DELANTEROS, 2 RACH DE GRADUACIÓN DE FRENOS TRASEROS, 4 SEGUROS DE RACH DE FRENOS, 1 CARGADOR DE TRANSMISIÓN Y 3 CRUCES DE TRANSMISIÓN PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,725.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,870,616.99</b>	<b>3,559,452.45</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>12,246,958.72</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
19/04/2022	NDC	NDC	2607970011	183	48880303	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 abril de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,797,629.83
19/04/2022	TRL	NDB		183	48880309	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36962134 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 abril de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,797,629.83	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,797,629.83</b>	<b>1,797,629.83</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>4,668,246.82</b>	<b>5,357,082.28</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>12,246,958.72</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 12 de 12  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 08:55:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	4,668,246.82	5,357,082.28
							SALDO TOTAL:		12,246,958.72