



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 1 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 12,246,958.72									
03/05/2022	PAG	CH	14066	3044	49081955	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO PASO HONDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	1,486.00	0.00
03/05/2022	PAG	CH	14067	3045	49082425	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14068	196	49085180	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 13-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	1,320,000.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14069	3046	49085368	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14070	3047	49085705	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14071	3048	49087498	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAI	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14072	3049	49090405	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14073	3050	49090517	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14074	3051	49090781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 98603434PÉREZ,SIPAC,,ELUVIA,	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14075	3052	49091136	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM CASERÍO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 107197332MALDONADO,RODAS,,VIS VIAN,DE LOS ANGELES	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14076	3053	49091282	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,486.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 2 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
04/05/2022	PAG	CH	14077	3054	49092633	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 98961330MALDONADO.RODAS.,KEIRY,LENISEL	1,486.00	0.00
04/05/2022	PAG	CH	14078	3055	49093038	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO 20 TONELADAS DE BANANO EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	4,000.00	0.00
05/05/2022	PAG	CH	14079	3056	49103318	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JENIFER,MARIELA	1,486.00	0.00
06/05/2022	DIR	DP	98587141	443	49101284	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de documento 19063301	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,895.00
06/05/2022	DIR	DP	98587529	2624	49082423	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 16:31:04 con número de documento 19021110	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,395.00
06/05/2022	DIR	DP	98587530	2625	49093081	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:31:17 con número de documento 19052597	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,069.00
06/05/2022	DIR	DP	98587141	2626	49103507	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:32:00 con número de documento 19064224	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,024.00
06/05/2022	PAG	CH	14080	3057	49105936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,486.00	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14081	3058	49106010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA	1,486.00	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14082	3059	49106117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA, I SABEL	1,486.00	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14083	3060	49106224	PAGO DE DOCUMENTO POR ASESORÍA EN RIESGOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA DEL 15 AL 30 DE ABRIL/2022.	NIT: 96864532WILMER ESTUARDO DE LEÓN DÍAZ	1,750.00	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14084	3061	49106340	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,700.00	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14086	4595	49107406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO.BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14087	4596	49107412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
06/05/2022	PAG	CH	14088	4597	49108589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	1,585.78	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14089	4597	49108593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	1,585.79	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14090	4597	49108597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, DEL 15 AL 30 DE ABRIL/2022. PARA EL EMPLEADO ANGEL EMMANUEL MEJIA RODAS	NIT: E65785512MEJIA RODAS,ANGEL EMMANUEL	1,585.78	0.00
06/05/2022	PAG	CH	14085	4711	49106535	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 ABRIL/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
09/05/2022	PAT	CH	14096	900	49125032	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,687.20	0.00
09/05/2022	DIR	DP	98584257	2627	49113687	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 15:56:44 con número de documento 19073512	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,777.00
09/05/2022	PAG	CH	14092	3062	49118474	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE RETENEDOR DE CIGUEÑAL, TERMOSTATO, CANDADOS, SOLDAR Y AJUSTA FRENTE, SOLDAR CARGADOR, AJUSTARE COMPUERTA, INSTALAR BOMPER, PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,700.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	14093	3063	49123495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,486.00	0.00
09/05/2022	PAG	CH	14095	3064	49125002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,838.85	0.00
09/05/2022	PAG	CH	14091	4712	49118435	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RETENEDOR DE CIGUEÑAL, 2 CANDADOS DE RUEDAS DELANTERAS, 1 BOMPER TRASERO Y 2 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,915.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 4 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
09/05/2022	PAG	CH	14094	4713	49124411	PAGO DE DOCUMENTO POR 36 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 20 FLETES DE BALASTO CON CAMIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	19,600.00	0.00
10/05/2022	DIR	DP	98584805	2628	49124755	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:30:59 con número de documento 19083708	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,679.00
10/05/2022	PAG	CH	14097	3065	49126865	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 11 FLETES DE TIERRA Y SELECTO CON CAMIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	5,400.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	14099	3066	49127101	PAGO DE DOCUMENTO POR REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MAYO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	90,869.45	0.00
10/05/2022	PAG	CH	14100	3067	49127157	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,557.39	0.00
10/05/2022	PAG	CH	14101	3068	49127188	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,352.47	0.00
10/05/2022	PAG	CH	14102	3069	49127366	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,258.74	0.00
10/05/2022	PAG	CH	14103	3070	49130497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE ABRIL/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
10/05/2022	PAG	CH	14098	4714	49126963	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BATERÍAS 27F ÍNTER STATE PARA LOS MOTORES ESTACIONARIOS JOHN DEERE Y KOMATZU DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	4,050.00	0.00
11/05/2022	PAT	CH	14104	901	49138397	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
11/05/2022	PAT	CH	14105	902	49138413	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
11/05/2022	PAT	CH	14106	903	49138434	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
11/05/2022	PAT	CH	14107	904	49138451	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
11/05/2022	DIR	DP	98585223	2629	49132511	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 16:26:46 con número de documento 19093160	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,005.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 5 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
12/05/2022	PAG	CH	14109	3071	49151106	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 113309465MEJÍA,GÓMEZ,,MEYLING, JEDERLI	1,486.00	0.00
12/05/2022	PAG	CH	14110	3072	49151469	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,486.00	0.00
12/05/2022	PAG	CH	14108	4598	49150821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	500.00	0.00
13/05/2022	DIR	DP	98585661	2630	49140161	Cierre de caja con fecha del 11/05/2022 16:29:44 con número de documento 19101892	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,891.00
13/05/2022	PAG	CH	14111	4715	49154344	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 56 REFACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON GRUPOS DE MUJERES EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	896.00	0.00
13/05/2022	PAG	CH	14112	4716	49155962	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 SOBRES DE SEMILLA DE ZANAHORIA BANGOR PARA HUERTOS FAMILIARES LOS CUALES ESTA COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORE NTIN,	3,000.00	0.00
16/05/2022	PFR	CH	14123	14	49173981	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,950.00	0.00
16/05/2022	TRL	NDC		184	49180931	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37226068 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 mayo de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,794,634.34
16/05/2022	PCO	CH	14122	212	49172954	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17349214FUENTES,DE LEON,,HAMILTON,MANUEL	59,980.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14113	3073	49167784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES ABRIL/2022.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,486.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14125	3074	49177934	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACIÓN DE ARREGLOS FLORALES DÍA DE LA MADRE CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 567560KREYES,HIGUEROS,,PATRICI A,LORENA	2,650.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14126	3075	49178814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,486.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14114	4717	49168118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,252.601 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO JOHN DEERE Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	89,631.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 6 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
16/05/2022	PAG	CH	14115	4718	49169954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70.510 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,805.60	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14116	4719	49170119	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52.675 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,095.95	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14117	4720	49170392	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41.443 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,649.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14118	4721	49170925	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 84.081 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	3,345.60	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14119	4722	49171328	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,043.942 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, ALDEA LA LIBERTAD, BUENA VISTA LA LIBERTAD, ALDEA CALEL, RANCHO ALEGRA LA ESTANCIA), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	41,538.45	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14120	4724	49172094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8.796 GALONES DE DIESEL AYUDA MUNICIPAL EN VIAJE A LA CAPITAL CON NIÑO AL ÁREA DE OFTALMOPEDIATRIA EN LA CIUDAD CAPITAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14121	4725	49172853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 20 REFACCIONES PARA LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 82968926MONTERROSO,RIOS,,LUIIS, GUILLERMO	4,200.00	0.00
16/05/2022	PAG	CH	14124	4726	49177523	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 ARROBAS DE HARINA, 1 GALÓN DE ACEITE, 40 PAQUETES DE GALLETAS, 20 CAJAS DE JUGOS EN CAJA, 5 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 2 BOLSAS DE CANELA, 500 BOLSAS DE ARROBA Y 700 BOLSAS DE GABACHA PARA EL CURSO DE COCINA BÁSICA CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,463.00	0.00
17/05/2022	DIR	DP	98595088	444	49177037	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19125106	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	496.00
17/05/2022	DIR	DP	98595088	445	49177060	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de documento 19125124	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	954.00
17/05/2022	DIR	DP	98595089	2631	49151270	Cierre de caja con fecha del 12/05/2022 16:30:23 con número de documento 19111574	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,920.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 7 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
17/05/2022	DIR	DP	98595162	2632	49173186	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 11:56:50 con número de documento 19123462	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,441.00
17/05/2022	DIR	DP	98595088	2633	49180731	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:25:03 con número de documento 19126418	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,153.00
17/05/2022	PAG	CH	14127	4727	49184419	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 BOLSAS DE INCAPARINA, 40 BOLSAS DE MOSH, 3 FARDOS DE AZUCAR Y 1/2 LIBRA DE CANELA PARA NIÑOS CON DESNUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DIMUSAN.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMIN GO,	1,362.50	0.00
18/05/2022	PAT	CH	14130	905	49201166	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE ABRIL 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,514.23	0.00
18/05/2022	DIR	DP	98592278	2634	49196686	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:26:27 con número de documento 19134047	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,484.00
18/05/2022	PAG	CH	14128	3076	49199673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TELE SECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,ROVIDIA,NICOLASA	1,486.00	0.00
18/05/2022	PAG	CH	14129	3077	49200967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,436.05	0.00
18/05/2022	PAG	CH	14131	4728	49205068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA REPARACIÓN TRAGANTES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,RONAL,ESTUARDO	485.00	0.00
19/05/2022	DIR	DP	98595695	2635	49211309	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:30:23 con número de documento 19139994	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,167.00
19/05/2022	PAG	CH	14135	3078	49216966	PAGO DE DOCUMENTO POR SACAR ESPÁRRAGOS ROTOS DEL MANIFULD DE ESCAPE Y FABRICAR ROSCAS NUEVAS, CAMBIO DE TURBO, ACEITE DE MOTOR, FILTROS DE AIRE PARA CISTERNA EL CAMIÓN QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,VICTOR, AROLD0	4,150.00	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14136	3079	49217425	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2022.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,486.00	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14132	4729	49215046	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,475.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 8 de 15

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:04:43

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
19/05/2022	PAG	CH	14133	4730	49215173	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 5 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,480.00	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14134	4731	49215918	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TURBO 6BD1, 1 EMPAQUE DE TAPA DE VÁLVULAS, 1 EMPAQUE DE MANIFULD, 1 EMPAQUE DE BASE DE TURBO, 1 FILTRO DE ACEITE PRIMARIO, 1 FILTRO DE ACEITE SECUNDARIO, 4 ESPÁRRAGOS, 1 FILTRO DE AIRE Y 5 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA EL CAMIÓN CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD O	12,880.00	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14137	4732	49222383	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43.858 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,591.60	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14138	4733	49222648	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32.563 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,181.70	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14139	4734	49222857	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49.165 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,784.21	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14140	4735	49223316	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 78.534 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	2,850.00	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14141	4736	49223852	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN TIPO CISTERNA PLACAS C.620BNL EN EL MANTENIMIENTO CARRETERA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,814.50	0.00
19/05/2022	PAG	CH	14142	4737	49224045	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 602.589 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (CARRETERA CASERÍO RANCHO ALEGRE ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CARRETERA ALDEA EL RODEO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	21,867.95	0.00
20/05/2022	NDC	NDC	44551410	671	49233203	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	268,113.10
20/05/2022	PAG	CH	14143	3080	49227235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	934.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 9 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
20/05/2022	PAG	CH	14144	4738	49227748	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 MANZANAS, 25 DURAZNOS, 25 PERAS Y 25 CIRUELAS PARA EL PROYECTO PARCELAS DE ARBOLES FRUTALES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIMUSAN.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	2,500.00	0.00
20/05/2022	PAG	CH	14145	4739	49228068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27,000 COLIFLORES, 40,000 REPOLLOS, 26,000 BROCOLIS Y 20,000 HIERBA MORA PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	19,465.00	0.00
24/05/2022	DIR	DP	98592712	2636	49224151	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:29:14 con número de documento 19146719	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,390.00
24/05/2022	DIR	DP	98593337	2637	49233733	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 14:59:24 con número de documento 19152700	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,281.00
24/05/2022	DIR	DP	98593820	2638	49252235	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 16:31:49 con número de documento 19160038	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,766.00
24/05/2022	PAG	CH	14146	3081	49259206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM CASERÍO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LOPEZ,YOMI,DALILA	1,486.00	0.00
24/05/2022	PAG	CH	14147	4741	49263891	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.374 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
24/05/2022	PAG	CH	14148	4742	49264452	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,435.60	0.00
24/05/2022	PAG	CH	14149	4743	49264562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,973.95	0.00
25/05/2022	PFR	CH	14153	14	49284962	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,648.57	0.00
25/05/2022	NDC	NDC	664635622	672	49277546	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL AÑO 2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 664635622.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,483.28
25/05/2022	DIR	DP	98591613	2639	49272600	Cierre de caja con fecha del 24/05/2022 16:35:02 con número de documento 19166390	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,099.00
25/05/2022	PAG	CH	14154	4599	49287999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS	NIT: E4798447CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO	500.00	0.00



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
25/05/2022	PAG	CH	14155	4600	49288104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E4777776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	500.00	0.00
25/05/2022	PAG	CH	14156	4601	49288195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO MARIANO VICENTE VICENTE	NIT: E51108973VICENTE VICENTE,MARIANO	500.00	0.00
25/05/2022	PAG	CH	14152	4740	49282711	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40,000 PILONES DE CEBOLLA, 40,000 PILONES DE REMOLACHA Y 200 PILONES DE TOMATE PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5781701VASQUEZ,GONZALEZ,,MAC ARIO,	8,065.00	0.00
25/05/2022	PAG	CH	14150	4744	49276299	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE COVIAL QUE TUBO A SU CARGO LA LIMPIEZA DE LAS RIVERAS DEL RÍO SAMALÁ.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	1,350.00	0.00
25/05/2022	PAG	CH	14151	4745	49276626	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 20 CARTUCHOS DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	8,545.00	0.00
26/05/2022	PAT	CH	14163	906	49297674	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
26/05/2022	DIR	DP	98590122	2640	49292226	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:31:27 con número de documento 19172946	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,965.50
26/05/2022	PAG	CH	14165	3082	49298243	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA A LA DMP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	5,400.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14157	4602	49295545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	500.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14166	4632	49301450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14167	4633	49301470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LLANO Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,921.55	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14158	4747	49295814	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO CARRETERA SECTOR CHIQUICIS, ALDEA CALEL., SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	6,650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 11 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
26/05/2022	PAG	CH	14159	4748	49296688	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,550.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14160	4749	49296895	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO, 2 METROS DE ARENA DE RIÓ Y 2 METROS DE PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,765.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14161	4750	49297220	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,925.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14162	4751	49297499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA TRUPER DE 1.5HP PARA SUBIR COMBUSTIBLE AL DEPOSITO DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,720.00	0.00
26/05/2022	PAG	CH	14164	4752	49297832	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS TOYO 11R22.5 PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.891BDR Y 2 LLANTAS NUEVAS TOYO 11R22.5 Y 6 VALVULAS PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	22,250.00	0.00
27/05/2022	DIR	DP	98590315	2641	49315838	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 16:31:01 con número de documento 19178743	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,537.00
27/05/2022	PAG	CH	14168	4753	49320666	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL MOTOR JOHN DEERE DEL POZO MECÁNICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	31,761.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	14169	4754	49320914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.76 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	490.00	0.00
27/05/2022	PAG	CH	14170	4755	49321079	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,940.95	0.00
27/05/2022	PAG	CH	14171	4756	49325358	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,626.31	0.00
30/05/2022	DIR	DP	98590950	446	49334392	Rendición 31B con fecha del 27/05/2022 00:00:00 con número de documento 19183360	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	970.00
30/05/2022	DIR	DP	98590950	2642	49335847	Cierre de caja con fecha del 27/05/2022 16:15:55 con número de documento 19184008	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,890.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403094	4603	49353593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MAYO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 12 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
30/05/2022	PAG	NDB	37403159	4604	49353698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403180	4605	49353741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403191	4606	49353760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403210	4607	49353785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403230	4608	49353820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403243	4609	49353841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403273	4610	49353897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA Y TÉCNICO DE LA DMM, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,304.39	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403293	4611	49353921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403318	4612	49353958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403347	4613	49354016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403372	4614	49354053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,195.44	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403389	4615	49354085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403417	4616	49354121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403426	4617	49354141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,854.28	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403438	4618	49354167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MAYO/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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 13 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
30/05/2022	PAG	NDB	37403450	4619	49354195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403471	4620	49354233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403487	4621	49354272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403497	4622	49354296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403502	4623	49354310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403514	4624	49354332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403531	4625	49354358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403541	4626	49354378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403548	4627	49354386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403558	4628	49354402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MAYO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403575	4629	49354414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE MAYO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403587	4630	49354428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/05/2022	PAG	NDB	37403593	4631	49354439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,137.05	0.00
30/05/2022	PAG	CH	14172	4634	49347926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 14 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
30/05/2022	PAG	CH	14173	4757	49363975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,991.40	0.00
31/05/2022	PFR	CH	14175	14	49389334	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	2,213.30	0.00
31/05/2022	PAG	NDB	2625727139	157	49372355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/05/2022	DIR	DP	93802926	2643	49365898	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:30:06 con número de documento 19190863	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,104.00
31/05/2022	DIR	DP	93802927	2644	49389338	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 15:52:11 con número de documento 19197760	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,795.00
31/05/2022	PAG	CH	14174	3083	49387482	PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUIMIENTO EN IMPLEMENTACION DE CONTROLES INTERNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022.	NIT: 96864532WILMER ESTUARDO DE LEÓN DÍAZ	3,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,362,735.60	2,193,378.22
SALDO DE LA CUENTA:									12,077,601.34
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/05/2022	NDC	NDC	2625711086	184	49180920	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 mayo de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,794,634.34
16/05/2022	TRL	NDB		184	49180922	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37226068 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 mayo de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,794,634.34	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,794,634.34	1,794,634.34
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 15 de 15
Fecha: 01/06/2022
Hora: 08:04:43
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
							TOTAL DEL BANCO:	4,157,369.94	3,988,012.56
							SALDO DEL BANCO:		12,077,601.34
							TOTALES:	4,157,369.94	3,988,012.56
							SALDO TOTAL:		12,077,601.34