



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 1 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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: 12,643,163.06									
06/07/2022	DIR	DP	93800814	2666	49732645	Cierre de caja con fecha del 01/07/2022 16:07:15 con número de documento 19396503	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,948.00
07/07/2022	DIR	DP	93796355	2667	49749055	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 16:30:46 con número de documento 19418535	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,852.00
07/07/2022	DIR	DP	99833094	2668	49760773	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:29:55 con número de documento 19431555	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,783.00
08/07/2022	NDC	NDC	54427104	676	49779278	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,901.36
11/07/2022	TRL	NDB		1	49796532	CAMBIO DE CUT [AUTOMATICO][ORIGEN][EXPEDIENTE#1	NIT:	12,722,789.61	0.00
11/07/2022	NDC	NDC	1235224035	677	49796028	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO/2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1235224035.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,088.19
11/07/2022	DIR	DP	99832194	2669	49772668	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:35:14 con número de documento 19446151	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,806.00
11/07/2022	DIR	DP	99832193	2670	49783291	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:01:45 con número de documento 19464313	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,248.00
TOTAL DE LA CUENTA:								12,722,789.61	79,626.55
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
19/07/2022	NDC	NDC	266009110	186	49883994	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE MARZO DE 2022, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-144-2022 DEL 05 DE ABRIL DE 2022. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,115.00
19/07/2022	TRL	NDB		186	49883996	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37794543 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE MARZO DE 2022, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-144-2022 DEL 05 DE ABRIL DE 2022. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,115.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 2 de 16
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 08:12:26
 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 DE LA CUENTA:	20,115.00	20,115.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 0.00									
11/07/2022	TRL	NDC		1	49796533	CAMBIO DE CUT [AUTOMATICO][DESTINO] [EXPEDIENTE#1]	NIT:	0.00	12,722,789.61
12/07/2022	PAG	CH	1	212	49802560	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 27-2022 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17349214FUENTES,DE LEON,,HAMILTON,MANUEL	191,936.00	0.00
12/07/2022	NDC	NDC	26572831	678	49806154	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	230,000.00
12/07/2022	NDC	NDC	1396905658	679	49806198	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	104,657.60
12/07/2022	NDC	NDC	1396903641	680	49806293	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	683,814.40
12/07/2022	PAT	CH	6	914	49807125	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,734.10	0.00
12/07/2022	PAG	CH	5	3134	49807104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,905.85	0.00
12/07/2022	PAG	CH	2	4817	49802667	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 JUNIO/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
12/07/2022	PAG	CH	3	4818	49802844	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 143 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLO SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,375.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 3 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
12/07/2022	PAG	CH	4	4819	49803029	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,100 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	41,349.00	0.00
13/07/2022	PCO	CH	11	216	49811407	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 29-2022.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID	239,790.55	0.00
13/07/2022	PAT	CH	7	915	49809537	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JUNIO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
13/07/2022	PAT	CH	8	916	49809546	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
13/07/2022	PAT	CH	9	917	49809585	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
13/07/2022	PAT	CH	10	918	49809598	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
13/07/2022	DIR	DP	99835259	2671	49807220	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 16:29:18 con número de documento 19486868	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,143.00
13/07/2022	PAG	CH	19	3135	49817558	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,700.00	0.00
13/07/2022	PAG	CH	12	4820	49811639	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	1,475.60	0.00
13/07/2022	PAG	CH	13	4821	49811765	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	624.42	0.00
13/07/2022	PAG	CH	14	4822	49812075	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.242 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	390.00	0.00
13/07/2022	PAG	CH	15	4823	49814587	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.470 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
13/07/2022	PAG	CH	16	4824	49814705	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 37.002 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,283.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 4 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
13/07/2022	PAG	CH	17	4825	49814985	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR, MOTONIVELADORA Y RODÓ COMPACTADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALEL Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,203.50	0.00
13/07/2022	PAG	CH	18	4826	49816678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG. 17495784.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	75,265.00	0.00
14/07/2022	DIR	DP	99835574	2672	49817846	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 16:32:08 con número de documento 19495822	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,087.00
14/07/2022	PAG	CH	21	3136	49821001	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CAMBIO DE ANILLOS DE MOTOR, INSTALACIÓN DE RELOJ DE PRESIÓN DE ACEITE Y TEMPERATURA Y RECONSTRUCCIÓN DE RADIADOR DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	7,700.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	22	3137	49821407	PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS, REVISIÓN DE FRENOS Y ENGRASE DE MORDAZAS DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	800.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	23	3138	49822123	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE JULIO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	94,596.31	0.00
14/07/2022	PAG	CH	24	3139	49822567	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,501.43	0.00
14/07/2022	PAG	CH	25	3140	49823499	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,965.52	0.00
14/07/2022	PAG	CH	26	3141	49824318	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO 2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,483.80	0.00
14/07/2022	PAG	CH	27	3142	49825599	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALI,ADELAIDA	1,486.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	28	3143	49826081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	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: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 5 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
14/07/2022	PAG	CH	29	3144	49826709	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 98603434PÉREZ,SIPAC,,ELUVIA,	1,486.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	34	3145	49835134	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO 20 TONELADAS DE BANANOS EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA Y SUS ALDEAS.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	4,500.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	35	3146	49835936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM SECTOR LA CIÉNAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 107197332MALDONADO,RODAS,,VIS VIAN,DE LOS ANGELES	1,486.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	36	3147	49836609	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,486.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	30	4700	49827065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	500.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	31	4701	49827196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ODANIT MALDONADO DIAZ	NIT: E50715156MALDONADO DIAZ,WILLIAM ODANIT	500.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	20	4827	49820753	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	14,871.00	0.00
14/07/2022	PAG	CH	32	4828	49831937	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CAP PLACAS O.529BBH PARA JORNADAS DE VACUNACION ANTI COVID.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	659.80	0.00
14/07/2022	PAG	CH	33	4829	49834605	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,154.65	0.00
18/07/2022	PAG	CH	51	209	49867340	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 24-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALL,RENE	1,919,933.28	0.00
18/07/2022	PAT	CH	44	919	49865334	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,546.61	0.00
18/07/2022	DIR	DP	99834066	2673	49837295	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 16:28:31 con número de documento 19503282	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,255.00
18/07/2022	DIR	DP	99834556	2674	49856116	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 16:00:30 con número de documento 19510212	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,699.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 6 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
18/07/2022	PAG	CH	37	3148	49862385	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	43	3149	49865227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,507.54	0.00
18/07/2022	PAG	CH	38	3150	49863794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENCIA	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	39	3151	49864103	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	40	3152	49864541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLO SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	41	3153	49864742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	42	3154	49865014	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS ANEXA A EORM CASERÍO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LO PEZ,YOMI,DALILA	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	45	3155	49865976	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	46	3156	49866199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	47	3157	49866398	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	48	3158	49866642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	49	3159	49866885	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	CH	50	3160	49867139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,486.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857671	4672	49860530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 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: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 7 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
18/07/2022	PAG	NDB	37857683	4673	49860542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,500.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857693	4674	49860554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,430.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857701	4675	49860564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,910.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857708	4676	49860580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,250.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857727	4677	49860619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICAION ANUAL (BONO 14) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,379.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857762	4678	49860684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,535.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857805	4679	49860742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,384.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857812	4680	49860752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,836.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857838	4681	49860783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,146.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857854	4682	49860807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,113.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857863	4683	49860825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,748.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857872	4684	49860838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,243.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857885	4685	49860854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,907.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857903	4686	49860883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 8 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
18/07/2022	PAG	NDB	37857912	4687	49860889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,502.55	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857922	4688	49860901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,600.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857927	4689	49860907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) GUARDIÁN II Y CONSERJE II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,060.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857943	4690	49860915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857952	4691	49860925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857961	4692	49860933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857966	4693	49860937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857973	4694	49860943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857976	4695	49860948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,460.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857979	4696	49860950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857990	4697	49860960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO Y RODÓ COMPACTADOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,060.00	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37857994	4698	49860966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,502.55	0.00
18/07/2022	PAG	NDB	37858002	4699	49860980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	31,802.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 9 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
19/07/2022	TRL	NDC		186	49884000	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37794543 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE MARZO DE 2022, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-144-2022 DEL 05 DE ABRIL DE 2022. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,115.00
19/07/2022	NDC	NDC	266188231	187	49883967	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.37818252 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 julio de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,794,634.33
19/07/2022	PCO	CH	52	217	49881691	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 30-2022.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS.,OTONI EL,DAGOBERTO	259,110.60	0.00
19/07/2022	DIR	DP	99834991	2675	49874010	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 16:30:49 con número de documento 19518755	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	45,621.50
19/07/2022	PAG	CH	53	4830	49883238	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3,391 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 274.50 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA Y 275 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16718836.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	449,392.32	0.00
19/07/2022	PAG	CH	54	4831	49883329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,379 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 202 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA Y 249 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16718747.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	349,264.80	0.00
19/07/2022	PAG	CH	55	4832	49883375	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,186 BOLSAS DE CEMENTO 4000, 85.50 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA, Y 96 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16718593.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	153,974.52	0.00
20/07/2022	PFR	CH	57	14	49901212	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,669.44	0.00
20/07/2022	PAG	CH	56	3161	49897262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 113309465MEJÍA,GÓMEZ.,MEYLING, JEDERLI	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: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 10 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
20/07/2022	PAG	CH	58	4833	49903849	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 FILTROS 51158 Y 3 FILTROS 51773 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	5,160.00	0.00
21/07/2022	PCO	CH	64	218	49918666	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 28-2022.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	838,112.17	0.00
21/07/2022	PCO	CH	65	219	49922434	20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERÍO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 33-2022.	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ,,WILLIAM,JOSELITO	135,996.60	0.00
21/07/2022	PCO	CH	66	220	49922543	20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2022.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	67,980.00	0.00
21/07/2022	PAT	CH	59	920	49909463	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO/2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
21/07/2022	PAG	CH	60	3162	49913187	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2022.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	2,972.00	0.00
21/07/2022	PAG	CH	61	4834	49914637	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.520 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	479.00	0.00
21/07/2022	PAG	CH	62	4835	49915200	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.040 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	540.00	0.00
21/07/2022	PAG	CH	63	4836	49915822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 214.826 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES MUNICIPALES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,807.82	0.00
22/07/2022	PAG	CH	67	3163	49933523	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,JOSELYN,FABIOLA	1,486.00	0.00
22/07/2022	PAG	CH	68	3164	49933657	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	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: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 11 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
22/07/2022	PAG	CH	69	3165	49933806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO/2022.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,486.00	0.00
22/07/2022	PAG	CH	70	3166	49934019	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,486.00	0.00
22/07/2022	PAG	CH	71	4837	49935868	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2", 2 TUBOS PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 1/4" Y 2 TUBOS PVC DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	4,065.00	0.00
25/07/2022	DIR	DP	99837522	451	49886813	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00:00:00 con número de documento 19526490	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	475.00
25/07/2022	DIR	DP	99837	452	49886895	Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00:00:00 con número de documento 19526522	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	929.00
25/07/2022	DIR	DP	99834066	2676	49889796	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:31:12 con número de documento 19529458	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,455.00
25/07/2022	DIR	DP	99837523	2677	49905041	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:20:07 con número de documento 19537839	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,262.00
25/07/2022	DIR	DP	99837687	2678	49923920	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 16:31:27 con número de documento 19544938	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,894.00
25/07/2022	PAG	CH	75	3167	49940165	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JULIO DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	728.20	0.00
25/07/2022	PAG	CH	76	3168	49940743	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP MES DE JULIO/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	5,400.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	77	3169	49941412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE JUNIO/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	81	3170	49943586	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE MICRO FILTRO, SERVICIO AL MOTOR, REVISION DE FRENOS DELANTEROS Y CAMBIO DE FRICCIONES AL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,300.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	83	3171	49943753	PAGO DE DOCUMENTO POR AJUSTAR FLANSH DE CAJA, 1 SOLDAR BASES DE CARGADORES, 1 CAMBIO DE TORNILLOS DE CENTRO, 1 CAMBIO DE FRICCIONES, 1 ENGRASE DE COJINETES, 1 CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, 1 CAMBIO DE RETENEDOR Y AJUSTAR CAJA DE TIMON DEL CAMION PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	3,825.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 12 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
25/07/2022	PAG	CH	85	3172	49944196	PAGO DE DOCUMENTO POR ADAPTACION DE CANDELAS DE PRE CALENTAMIENTO Y CORREGIR FALLA EN EL SISTEMA DE INYECCION DE MOTOR PERKINS DEL POZO MECANICO CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	4,600.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	87	4702	49946713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	1,502.55	0.00
25/07/2022	PAG	CH	88	4703	49946717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO CON APOYO EN EL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	1,502.55	0.00
25/07/2022	PAG	CH	72	4838	49940100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 2 1/2", 15 TUBOS PVC DE 2", 8 CODOS PVC DE 2 1/2" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	5,245.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	73	4839	49940126	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	4,800.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	74	4840	49940132	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS DE 10" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	7,125.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	78	4841	49942423	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 REFACCIONES PARA REUNION CON EL VICEPRESIDENTE E INSTITUCIONES CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,200.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	79	4842	49943182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,360 BOLSAS DE CEMENTO 5000, 199 METROS CÚBICOS DE ARENA, 199 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN, 334 METROS DE BASE GRANULAR Y 4 TUBOS CORRUGADOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15877078.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARL OS	348,718.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	80	4843	49943403	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MICRO FILTRO DE INYECCION, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 7 LITROS DE ACEITE DELO CK 15W40 Y EMPASTADO DE FRICCIONES TRASERAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,505.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	82	4844	49943682	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 RETENEDOR DE PIÑON DE CATARINA, 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, 1 EMPASTADO DE FRICCIONES Y 4 BOTES DE GRASA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,535.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 13 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
25/07/2022	PAG	CH	84	4845	49943834	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CANDELAS DE PRE CALENTAMIENTO Y 1 KIT DE INSTALACION DE CALDELAS PARA EL MOTOR PERKINS DEL POZO MECANICO DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	6,400.00	0.00
25/07/2022	PAG	CH	86	4846	49944229	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 87 CHURRASCO MIXTOS, 1 PASTA VEGANA, 87 ENSALADAS DE ENTRADA Y 88 COCA COLAS SERVIDAS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 5810809ALVARADO,GALVEZ,,CARL OS,ROBERTO	15,320.00	0.00
26/07/2022	DIR	DP	99837950	2679	49936777	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 16:14:48 con número de documento 19550850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,780.00
26/07/2022	DIR	DP	99837951	2680	49948152	Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 16:25:31 con número de documento 19553745	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,368.00
26/07/2022	PAG	CH	90	3173	49959101	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE CON 2 BUSES DE SAN CARLOS SIJA A QUETZALTENANGO CON EL PERSONAL MUNICIPAL POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 36680508POROJ,HERNANDEZ,OSORI O,GREGORIA,YOLANDA	2,200.00	0.00
26/07/2022	PAG	CH	89	4847	49958907	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PASTEL DE FONDANT DE ALMENDRA Y CAJETA POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 13245392COUTIÑO,SILVA, CIFUENTES,MARIA,DE LOURDES	1,500.00	0.00
27/07/2022	PFR	CH	94	14	49996377	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,543.57	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	266166390	159	49971252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/07/2022	NDC	NDC	64382489	681	49970397	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	295,917.74
27/07/2022	DIR	DP	99839019	2681	49967305	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 16:39:32 con número de documento 19560775	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,552.00
27/07/2022	PAG	CH	91	3174	49971879	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUEO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	240,000.00	0.00
27/07/2022	PAG	CH	92	3175	49972442	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION TRAMO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX A SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	1,083,700.00	0.00
27/07/2022	PAG	CH	93	3176	49973313	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	168,032.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 14 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
27/07/2022	PAG	NDB	37958476	4704	49976191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JULIO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958514	4705	49976206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958663	4706	49976373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,204.18	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958691	4707	49976446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022..	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,685.04	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958709	4708	49976469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,645.98	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958733	4709	49976484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022..	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,497.22	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958742	4710	49976494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,796.25	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958766	4711	49976505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA Y TÉCNICO DE LA DMM, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,562.29	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958781	4712	49976527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,800.67	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958798	4713	49976551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,922.39	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958812	4714	49976571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,590.82	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958965	4715	49976780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,028.85	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37958988	4716	49976817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,449.71	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 15 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
27/07/2022	PAG	NDB	37959002	4717	49976842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,609.35	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959012	4718	49976855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,354.28	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959024	4719	49976881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959059	4720	49976891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,380.83	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959157	4721	49976942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,628.14	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959175	4722	49976962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,843.10	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959186	4723	49976972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959199	4724	49976988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959208	4725	49977004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959222	4726	49977020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959233	4727	49977042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 16 de 16
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:12:26
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
27/07/2022	PAG	NDB	37959245	4728	49977065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,682.38	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959259	4729	49977087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE JULIO/2022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959281	4730	49977123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE JULIO/2022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,843.10	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959293	4731	49977140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE JULIO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/07/2022	PAG	NDB	37959306	4732	49977161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. REGLÓN 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	37,637.05	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								7,555,008.18	15,968,449.18
SALDO DE LA CUENTA:									8,413,441.00
TOTAL DEL BANCO:								20,297,912.79	16,068,190.73
SALDO DEL BANCO:									8,413,441.00
TOTALES:								20,297,912.79	16,068,190.73
SALDO TOTAL:									8,413,441.00