



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 1 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 7,787,973.06									
03/10/2022	PAG	CH	343	3272	50740734	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO.,DINA, LOISA	5,732.14	0.00
03/10/2022	PAG	CH	348	3273	50743887	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLETE TRANSPORTADO 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	4,700.00	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610893	4781	50741361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610902	4782	50741374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610918	4783	50741395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610926	4784	50741413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610945	4785	50741460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610962	4786	50741503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610974	4787	50741523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610983	4788	50741542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA Y TÉCNICO DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,716.72	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611001	4789	50741555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611012	4790	50741571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611020	4791	50741579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 2 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
03/10/2022	PAG	NDB	38611026	4792	50741596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,528.85	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611030	4793	50741603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611035	4794	50741609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611045	4795	50741621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,854.28	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611050	4796	50741629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611058	4797	50741636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611062	4798	50741641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611067	4799	50741647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611079	4800	50741655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611096	4801	50741698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611101	4802	50741707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611106	4803	50741717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611110	4804	50741721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611114	4805	50741733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 3 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
03/10/2022	PAG	NDB	38611116	4806	50741737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611121	4807	50741745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38611126	4808	50741753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	NDB	38610887	4809	50741353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,137.05	0.00
03/10/2022	PAG	CH	344	4811	50742150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	CH	345	4812	50742166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIMUSANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	CH	346	4813	50742181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
03/10/2022	PAG	CH	347	4814	50743737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	2,921.56	0.00
03/10/2022	PAG	CH	349	4951	50744176	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2481 JUGOS DE FRUVIDA DE MELOCOTON, 2000 JUGOS FRUVIDA DE MANZANA Y 4481 GALLETAS CAN CAN PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO POR EL DESFILE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	15,683.50	0.00
04/10/2022	PAG	CH	351	3274	50757315	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA	1,486.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	352	3275	50757448	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 4 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
04/10/2022	PAG	CH	353	3276	50757619	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS,,MA NFRED.ALEXANDER	1,486.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	354	3277	50758122	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,486.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	355	3278	50758419	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,486.00	0.00
04/10/2022	PAG	CH	350	4952	50757177	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 LAMPARAS LED TIPO NEMA CON FOTOCELDA Y 94 BOMBILLAS LED DE 50 WATS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 3389421CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	24,977.97	0.00
05/10/2022	PCO	CH	362	221	50764290	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 35-2022	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	62,174.70	0.00
05/10/2022	PAT	CH	368	935	50768842	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
05/10/2022	PAT	CH	369	936	50768866	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
05/10/2022	PAT	CH	370	937	50768927	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
05/10/2022	PAT	CH	371	938	50769112	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
05/10/2022	DIR	DP	43701776	2724	50749053	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 16:30:35 con número de documento 19956315	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,598.00
05/10/2022	PAG	CH	356	3279	50761603	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANCY,ROCIO	1,486.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	357	3280	50762175	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAGDALLADELAIDA	1,486.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	363	3281	50764375	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,700.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	372	3282	50770015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,ISABEL	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 5 de 17

Fecha: 02/11/2022

Hora: 08:16:32

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
05/10/2022	PAG	CH	373	3283	50770185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EPRM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	743.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	374	3284	50771287	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,486.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	361	4815	50764198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	500.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	358	4953	50763141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PARRILAS DE METAL DE 7 METROS DE LARGO POR 50 CENTIMETROS DE ANCHO REFORZADAS PARA DESVIO DE AGUA CARRETERA SECTOR BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	10,100.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	359	4954	50763746	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 PUERTAS DE METAL DE 1.80 POR 0.90 CENTIMETROS Y 1 PUERTA DE METAL DE 1.80 POR 0.76 CENTIMETROS PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUTO INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	4,400.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	360	4955	50764034	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 SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
05/10/2022	PAG	CH	364	4956	50764725	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.840 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	459.89	0.00
05/10/2022	PAG	CH	365	4957	50764830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,394.55	0.00
05/10/2022	PAG	CH	366	4958	50765761	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 246 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA, RODO COMPACTADOR, CAMIONES PLACAS O.510BBS, C891BDR Y C.892BDR LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL Y EL CANAQUE LAS CRUCES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,623.54	0.00
05/10/2022	PAG	CH	367	4959	50765933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,100 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE KOMATZU DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	33,869.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 6 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
06/10/2022	DIR	DP	43703036	2725	50759177	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 16:29:22 con número de documento 19987042	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,531.00
06/10/2022	DIR	DP	43703037	2726	50771721	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 16:32:06 con número de documento 20020570	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,193.00
06/10/2022	PAG	CH	375	3285	50773999	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 98603434PÉREZ,SIPAC,,ELUVIA,	1,486.00	0.00
06/10/2022	PAG	CH	376	3286	50774080	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	743.00	0.00
06/10/2022	PAG	CH	377	4960	50774237	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 PACAS DE SUSTRATO DE PEAT MOSS, 1 MANGUERA TRICAPA DE 25 METROS, 1 PISTOLA TRUPER VARIAS FUNCIONES, 1 TINACO DE 450 LITROS, 2 LITROS DE BAYFOLAN Y 2 FUNGICIDAS PARA LA IMPLEMENTACION DE PILONERA MUNICIPAL COORDINADA POR LA DIMUSAN.	NIT: 30845807OCHOA,DIAZ,,RONY,NOE	3,474.50	0.00
07/10/2022	PAT	CH	380	939	50785824	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,400.26	0.00
07/10/2022	PAT	CH	385	940	50787056	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,522.00	0.00
07/10/2022	DIR	DP	43706516	2727	50782170	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 16:29:44 con número de documento 20031007	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,963.00
07/10/2022	PAG	CH	378	3287	50784777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,486.00	0.00
07/10/2022	PAG	CH	379	3288	50785813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,184.24	0.00
07/10/2022	PAG	CH	384	3289	50787027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONE DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,602.85	0.00
07/10/2022	PAG	CH	386	3290	50789309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	98,057.86	0.00
07/10/2022	PAG	CH	381	4961	50786664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.93 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	640.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 7 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2022	PAG	CH	382	4962	50786778	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	660.30	0.00
07/10/2022	PAG	CH	383	4963	50786845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.61 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	557.00	0.00
10/10/2022	NDC	NDC	760758866	693	50793124	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 760758866.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,014.23
10/10/2022	PAG	CH	387	4816	50798909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO YULIANA GRICEL DIAZ CHE	NIT: E64357884DIAZ CHE, YULIANA GRICEL	500.00	0.00
10/10/2022	PAG	CH	388	4817	50799051	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE, MARIA NICOLASA	500.00	0.00
10/10/2022	PAG	CH	389	4818	50799147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON	NIT: E4665801SANTOS DE LEON, JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
11/10/2022	PAG	CH	390	3291	50801143	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 107197332MALDONADO, RODAS, VIVIAN, DE LOS ANGELES	1,486.00	0.00
11/10/2022	PAG	CH	391	3292	50801236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 113309465MEJÍA, GÓMEZ, MEYLING, JEDERLI	1,486.00	0.00
11/10/2022	PAG	CH	392	3293	50801275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 105061328MONTERROSO, LÓPEZ, JENIFER, MARIELA	1,486.00	0.00
11/10/2022	PAG	CH	393	3294	50801373	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,177.50	0.00
11/10/2022	PAG	CH	394	3295	50801408	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,637.39	0.00
11/10/2022	PAG	CH	395	3296	50801476	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,801.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 8 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2022	PAG	CH	397	3297	50802700	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE RETENEDOR DE BOMBA DE INYECCION, CAMBIO DE RETENEDOR TRASERO DE CIGUEÑAL DE MOTOR Y COJINETES DE ORQUETA DE CLUCHT, CAMBIO DE KEIS TRASERO, FRICCIONES DE FRENOS Y ENGRASE DE COJINESTE DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	7,500.00	0.00
11/10/2022	PAG	CH	396	4964	50802574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RETENEDOR DE BOMBA, 2 COJINETES DE ORQUETA, 2 RETENEDORES DE ORQUETA, 1 RETENEDOR TRASERO, 1 JUEGO DE SELLOS, 1 FUNDA DE EJE, 4 LITROS DE ACEITE DE TIMON Y 4 GALONES DE ACEITE DE CATARINA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	17,165.00	0.00
12/10/2022	PFR	CH	398	14	50811861	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.2022 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,265.42	0.00
12/10/2022	DIR	DP	43701371	2728	50790261	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 16:07:09 con número de documento 20040341	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,934.00
12/10/2022	DIR	DP	43701372	2729	50799836	Cierre de caja con fecha del 10/10/2022 16:31:46 con número de documento 20046064	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,670.00
13/10/2022	DIR	DP	43701408	461	50813390	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de documento 20063633	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	897.00
13/10/2022	DIR	DP	43701407	2730	50808277	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 16:29:32 con número de documento 20057105	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,106.00
13/10/2022	DIR	DP	43701408	2731	50816874	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 16:31:07 con número de documento 20065649	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,737.00
14/10/2022	DIR	DP	43702657	2732	50827039	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 16:22:22 con número de documento 20073048	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,643.00
14/10/2022	PAG	CH	403	3298	50832780	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2022	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA I	1,486.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	404	3299	50833628	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,486.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	405	3300	50833700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,486.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	406	3301	50833812	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,486.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	407	4819	50838669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO VITALY DE LEON MAZARIEGOS	NIT: E64440273DE LEON MAZARIEGOS,VITALY	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 9 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
14/10/2022	PAG	CH	408	4820	50838789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR	500.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	399	4965	50831664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,611.60	0.00
14/10/2022	PAG	CH	400	4966	50832018	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.83 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	440.00	0.00
14/10/2022	PAG	CH	401	4967	50832442	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 172.40 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C. 891BDR C.892BDR O.510BBS Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL LOS CUALES SON PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA Y ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-222.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,411.56	0.00
14/10/2022	PAG	CH	402	4968	50832642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 111 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR O.510BBS Y RETROEXCAVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,928.29	0.00
17/10/2022	NDC	NDC	2707352	190	50850933	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38694779 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de octubre de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,859,107.32
17/10/2022	DIR	DP	43708474	2733	50846447	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 15:58:37 con número de documento 20078693	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,435.00
18/10/2022	DIR	DP	43708363	2734	50863846	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 16:29:04 con número de documento 20087439	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,006.00
21/10/2022	DIR	DP	43700021	2735	50879481	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 15:53:32 con número de documento 20093241	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,438.00
24/10/2022	PAT	CH	414	941	50917651	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
24/10/2022	PAG	CH	417	3302	50919092	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCEENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,J OSELYN,FABIOLA	1,486.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	409	4821	50917222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 10 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
24/10/2022	PAG	CH	410	4822	50917362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES II DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJO	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJO,ISAIAS ARMANDO	500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	411	4823	50917388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS	NIT: E4776225REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO	500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	412	4824	50917445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	413	4825	50917637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO YOVANY RONY DIAZ REYES	NIT: E64440221DIAZ REYES,YOVANY RONY	500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	415	4826	50917659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO	500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	416	4969	50917762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 PELOTAS DE FUTBOL PARA LOS EQUIPOS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTBOL 2022-2023.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	4,500.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	418	4970	50919561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,600.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	419	4971	50919739	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LIOS DE LAMINA DE 13 PIES CALIBRE 26 Y 12 CAPOTES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	6,600.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	420	4972	50919927	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 6", 1 CODO PVC DE 6" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	745.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	421	4973	50920088	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 PLANCHA DE PLAYWOOD DE 1/2" PARA ARREGLAR ESCRITORIOS DE LA EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,420.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 11 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
24/10/2022	PAG	CH	422	4974	50921554	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 METROS DE ARENA DE RIO Y 1 METRO DE PIEDRIN PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,860.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	423	4975	50923426	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,230.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	424	4976	50926968	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CANASTAS PLASTICAS, 6 CEPILLOS PLASTICOS, 6 ESPONJAS, 1 BOTE DE AJAX, 13 DESTROLLER, 1 LAMPARA DE MANO ELECTRICA Y 1 CALENTADOR ELECTRICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO Y SALON MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,855.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	425	4977	50927726	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CHAPAS DE BOLA PARA PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y 10 TOMA CORRIENTES PARA EL SALON MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,050.00	0.00
24/10/2022	PAG	CH	426	4978	50928201	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 AZADONES, 5 PALAS Y 10 CUBETAS PLASTICAS PARA EL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA DE ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,500.00	0.00
25/10/2022	NDC	NDC	77556998	694	50954805	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	278,625.38
25/10/2022	DIR	DP	69458549	2736	50897470	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 16:23:59 con número de documento 20099673	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,977.00
25/10/2022	DIR	DP	43707043	2737	50914217	Cierre de caja con fecha del 21/10/2022 16:14:21 con número de documento 20105561	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,899.00
25/10/2022	DIR	DP	43707044	2738	50930484	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 16:29:24 con número de documento 20113934	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,211.00
25/10/2022	PAG	CH	427	3303	50942635	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
25/10/2022	PAG	CH	428	4980	50952073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	809.20	0.00
25/10/2022	PAG	CH	429	4982	50952779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 112.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,532.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 12 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
25/10/2022	PAG	CH	430	4983	50953095	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 136.95 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,832.70	0.00
25/10/2022	PAG	CH	431	4984	50954050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.33 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	525.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	442	213	50975717	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 32-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	209,516.00	0.00
26/10/2022	DIR	DP	43707451	2739	50954307	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 16:11:30 con número de documento 20120200	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,621.00
26/10/2022	PAG	CH	435	3304	50962329	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	793.62	0.00
26/10/2022	PAG	CH	436	3305	50963139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	439	3306	50973458	PAGO DE DOCUMENTO POR DESEMBRECAR RUEDA, CAMBIO DE FRICCIONES, ENGRASE DE COJINETES, DESMONTAR VARILLA DE DIRECCION, FABRICAION DE EJE DE POLEA, CAMBIO DE COJINETES, CAMBIO DE CABLE DE ACELERADOR, SOLDAR TUBO HIDRAULICO, CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y ASENTAR BOMBA DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,100.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	441	3307	50975402	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, FUGA DE AGUA DE MOTOR, CABLE DE FRENO DE MANO, CAMBIO EMPAQUE DE CULATA, DOSIFICAR INYECTORES, LIMPIAR DEPOSITO DE HIDRAULICO, REVISION SISTEMA ELECTRICO Y DESMONTAR CATARINA PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,600.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	432	4985	50958695	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 700 GASEOSAS SUPER COLA PARA LA INAUGURACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EORM BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,100.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	433	4986	50958933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 280 JUGOS DE MELOCOTON, 250 JUEGOS DE MANZANA Y 282 GALLETAS CAN CAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	1,607.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 13 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
26/10/2022	PAG	CH	434	4987	50959191	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 CAJAS DE CAFE CAPUCHINO, 25 CAJAS DE TEE LIPTON, 80 TIRAS DE VASOS TERMICOS, 40 BOLSAS DE TENEADORES, 10 PAQUETES DE BANDEJAS, 30 BOLSAS DE SERVILLETAS Y 2 CAJAS DE AGUAS EN LATAS PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	2,484.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	437	4989	50964178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 17.5-25 FIRESTONE, 2 LLANTAS NUEVAS 12.5/80 CEAT Y 4 LLANTAS NUEVAS 11R22.5 TOYO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MAQUINAS Y CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18161731.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	41,000.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	438	4990	50972383	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 SELENOIDE, 1 FILTRO DE TIMON HIDRAULICO, 4 BOTES DE GRASA Y 7 LITROS DE POWER STERING PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD O	8,411.00	0.00
26/10/2022	PAG	CH	440	4991	50974929	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TERMINALES, 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 DEPOSITO, 7 LITROS DE ACEITE, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 2 LITROS DE ACEITE, 2 GALONES DE ANTICONGELANTE, 1 LITRO DE POWER, 1 LIQUIDO DE FRENOS Y 1 GALON DE ACEITE PARA CATARINA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD O	4,658.00	0.00
27/10/2022	PFR	CH	445	14	50993593	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,584.72	0.00
27/10/2022	PAG	CH	444	210	50989950	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 25-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ,,WILLIAM,JOSELIT O	63,976.50	0.00
27/10/2022	DIR	DP	69455294	462	50977011	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de documento 20126129	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,380.00
27/10/2022	DIR	DP	69455294	2740	50980005	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 16:29:59 con número de documento 20126427	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,591.00
27/10/2022	PAG	CH	443	3308	50989810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
27/10/2022	PAG	CH	446	4992	51014666	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 INSERTOS PARA CUCHILLA SUPERIOR Y 4 INSERTO PARA CUCHILLA INFERIOR PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	18,200.00	0.00
28/10/2022	DIR	DP	69458054	2741	51014942	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 16:29:40 con número de documento 20131887	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,677.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 14 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
28/10/2022	DIR	DP	69458055	2742	51046043	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 15:40:16 con número de documento 20138333	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,017.00
28/10/2022	PAG	CH	449	3309	51045785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	2,972.00	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875330	4827	51043194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875338	4828	51043204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875353	4829	51043221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875359	4830	51043232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875368	4831	51043245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875380	4832	51043255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875383	4833	51043263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875394	4834	51043277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA Y TÉCNICO DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,716.72	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875409	4835	51043295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875415	4836	51043303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875433	4837	51043326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875450	4838	51043360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,528.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 15 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
28/10/2022	PAG	NDB	38875472	4839	51043386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875496	4840	51043405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875512	4841	51043439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,854.28	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875522	4842	51043460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875538	4843	51043493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875554	4844	51043529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875574	4845	51043565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875583	4846	51043582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875603	4847	51043631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875622	4848	51043671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875642	4849	51043709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875653	4850	51043730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875663	4851	51043752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875683	4852	51043771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE OCTUBRE/2022.	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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 16 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
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
28/10/2022	PAG	NDB	38875693	4853	51043793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875708	4854	51043819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/10/2022	PAG	NDB	38875733	4855	51043877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,137.05	0.00
28/10/2022	PAG	CH	447	4993	51041602	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 PELOTAS DE BASQUETBOL KENTUCKY, 11 PELOTAS DE BASQUETBOL NO. 7 Y 1 PELOTA DE BASQUWTBOL NO. 7 MOLTEN PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL INICIO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	2,050.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	448	4994	51042233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 230 METROS CUBICOS DE BALASTO PARA LA COMPRA DIRECTA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR BUENA VISTA - RANCHO VIEJO, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZON,DAVID	89,700.00	0.00
28/10/2022	PAG	CH	450	4995	51046529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GEL, 8 CAJAS DE GUANTES DE LATEX, 4 CAJAS DE MASCARILLAS, 1 ENGRAPADORA, 10 PLIEGOS DE PAPEL CONSTRUCCION, 1 PAQUETE DE POSIT, 20 PLIEGOS DE PAPEL BOND Y 1 CUADERNO PARA PROGRAMA EPSUM DE LA USAC EN JORNADA EN ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,031.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,629,136.10	2,288,270.93
SALDO DE LA CUENTA:									8,447,107.89
TOTAL DEL BANCO:								1,629,136.10	2,288,270.93
SALDO DEL BANCO:									8,447,107.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 17 de 17
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:16:32
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	1,629,136.10	2,288,270.93
							SALDO TOTAL:		8,447,107.89