



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 1 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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: 8,447,107.89									
02/11/2022	PAG	CH	459	3310	51074250	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LOPEZ,YOMI,DALILA	743.00	0.00
02/11/2022	PAG	CH	451	4856	51071782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,921.55	0.00
02/11/2022	PAG	CH	452	4856	51071786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	2,921.55	0.00
02/11/2022	PAG	CH	453	4857	51071796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIMUSANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	2,921.55	0.00
02/11/2022	PAG	CH	454	4858	51071813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
02/11/2022	PAG	CH	455	4859	51071819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIMUSAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO LINDA ESTEFANY MATEO JACINTO	NIT: E84717600MATEO JACINTO,LINDA ESTEFANY	2,921.55	0.00
02/11/2022	PAG	CH	457	4979	51074014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 VARILLA DE HIERRO DE 1", 1 ANGULAR DE 2", 1 LIBRA DE ELECTRODO Y 1 DISCO PARA PULIR PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLO SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,310.00	0.00
02/11/2022	PAG	CH	456	4981	51073931	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	1,703.60	0.00
02/11/2022	PAG	CH	458	4988	51074052	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BOLSAS DE AZUCAR, 20 LIBRAS DE ARROZ, 8 BOLSAS DE MOSH, 4 BOTELLAS DE ACEITE, 4 BOLSAS DE LECHE NIDO, 4 BOLSAS DE ARINA, 4 BOLSAS DE CORAZON DE TRIGO Y 10 BOLSAS DE SAL PARA 3 FAMILIAS DE ALDEA CHIQUIVAL QUE FUERON DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA JULIA.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	780.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 2 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
02/11/2022	PAG	CH	460	4996	51074426	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	638.85	0.00
02/11/2022	PAG	CH	461	4997	51074566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.17 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	561.00	0.00
02/11/2022	PAG	CH	462	4998	51074710	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 203 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA Y CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA BELLA VISTA, SAN JOSE Y CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,645.77	0.00
02/11/2022	PAG	CH	463	4999	51074927	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.90 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	805.00	0.00
02/11/2022	PAG	CH	464	5000	51075068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA 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	1,448.06	0.00
02/11/2022	PAG	CH	465	5001	51075925	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION COMITE DE FIESTAS DCEMBRINAS.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,LEOMAR	1,420.00	0.00
03/11/2022	NDC	NDC	2024624584	695	51077795	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE/2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2024624584.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,342.07
03/11/2022	DIR	DP	69452912	2743	51076182	Cierre de caja con fecha del 02/11/2022 16:32:50 con número de documento 20154489	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,807.00
03/11/2022	PAG	CH	466	4861	51078667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES	NIT: E4665749MAZARIEGOS REYES,FERMIN UBIGILDO	5,500.00	0.00
03/11/2022	PAG	CH	467	4862	51078833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ	NIT: E4665327DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES	14,116.60	0.00
04/11/2022	PAG	CH	468	209	51089609	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 TALI,RENE	480,066.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 3 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
04/11/2022	PAG	CH	470	3311	51090349	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE LA MARIMBA ORQUESTA INDIA MAYA CABELLERO EN EL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE POR CELEBRACION DEL PATRONO DE NUESTRO MUNICIPIO SAN CARLOS BORROMEIO.	NIT: 81448201CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	471	3312	51090480	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA PRESENRACION MUSICAL EN EL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE POR CELEBRACION DEL PATRONO DE NUESTRO MUNICIPIO SAN CARLOS BORROMEIO.	NIT: 34388451IC,MEJA,,SANTOS,EULALIO	7,100.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	472	3313	51091085	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
04/11/2022	PAG	CH	469	5002	51089925	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DIRECTA DENOMINADA: REPARACION DE MOTOR GENERADOR JOHN DEERE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE, SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18015646.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	89,968.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	473	3314	51100282	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 3620218PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	474	3315	51100484	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY,JOSEFINA	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	475	3316	51100566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JENIFER,MARIELA	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	476	3317	51100673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 98603434PÉREZ,SIPAC,,ELUVIA,	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	477	3318	51100993	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 107197332MALDONADO,RODAS,,VIVIAN,DE LOS ANGELES	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	478	3319	51101133	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYANSY	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	479	3320	51101459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,ISABEL	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	480	3321	51101544	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA,VICTORIA RAQUEL	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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 4 de 17

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:29:06

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
07/11/2022	PAG	CH	481	3322	51102184	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	482	3323	51102261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA FORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANCY,ROCIO	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	483	3324	51102402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MANNFRED,ALEXANDER	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	484	3325	51102821	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAGDALLADELAIDA	1,486.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	489	4860	51105333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	2,921.56	0.00
07/11/2022	PAG	CH	485	5003	51103181	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 73 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA BELLA VISTA, SAN JOSE Y SECTOR XOLA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,109.07	0.00
07/11/2022	PAG	CH	486	5004	51103461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 107 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,450.13	0.00
07/11/2022	PAG	CH	487	5005	51103668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.33 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	630.00	0.00
07/11/2022	PAG	CH	488	5006	51105177	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.67 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	795.00	0.00
08/11/2022	PAT	CH	490	942	51111448	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
08/11/2022	PAT	CH	491	943	51111460	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
08/11/2022	PAT	CH	492	944	51111478	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
08/11/2022	PAT	CH	493	945	51111571	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA OCTUBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 5 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
08/11/2022	DIR	DP	316181397	2744	51086936	Cierre de caja con fecha del 03/11/2022 16:17:01 con número de documento 20166488	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,139.00
08/11/2022	DIR	DP	316181399	2745	51093550	Cierre de caja con fecha del 04/11/2022 12:31:03 con número de documento 20175389	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,122.00
08/11/2022	DIR	DP	69455511	2746	51108526	Cierre de caja con fecha del 07/11/2022 16:30:36 con número de documento 20189852	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,056.00
08/11/2022	PAG	CH	494	3326	51111643	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	495	3327	51111778	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,098.08	0.00
08/11/2022	PAG	CH	496	3328	51112357	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,797.66	0.00
08/11/2022	PAG	CH	497	3329	51112505	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,859.36	0.00
08/11/2022	PAG	CH	498	3330	51112701	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE/2022	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,234.41	0.00
08/11/2022	PAG	CH	500	3332	51114383	PAGO DE DOCUMENTO POR 23 FLETES DE SELECTO CON CAMION PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,AB IGAIL	2,300.00	0.00
08/11/2022	PAG	CH	499	5007	51114194	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE SELECTO PARA CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL VERTEDERO DE DESECHOS SOLIDOS Y 50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,AB IGAIL	13,500.00	0.00
09/11/2022	APB	NDC	502	3333	51126748	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 502 DEL EXPEDIENTE 3333. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P1237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
09/11/2022	PAG	CH	502	3333	51126706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P1237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
09/11/2022	APB	NDC	503	3334	51128308	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 503 DEL EXPEDIENTE 3334. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P1237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
09/11/2022	PAG	CH	503	3334	51128193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P1237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 6 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2022	APB	NDC	504	3335	51128413	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 504 DEL EXPEDIENTE 3335. Pago de PAGO DE PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P1237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
09/11/2022	PAG	CH	504	3335	51128381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P1237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
09/11/2022	PAG	CH	501	5009	51124048	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 3 MANTAS VINILICAS, 1 ALQUILER E INSTALACION DE PARED PUBLICITARIA, 3 PLAYERAS, 1 METRO DE STICKERS, 4 RECONOCIMIENTOS DE CERAMICA Y 1 RECONOCIMIENTO DE MADERA CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE A REINAS INFANTILES POR LA FERIA DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,340.00	0.00
10/11/2022	DIR	DP	69455945	2747	51118713	Cierre de caja con fecha del 08/11/2022 16:32:52 con número de documento 20200054	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,229.00
10/11/2022	APB	NDC	505	3336	51131149	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 505 DEL EXPEDIENTE 3336. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
10/11/2022	PAG	CH	505	3336	51131084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
10/11/2022	APB	NDC	506	3337	51131289	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 506 DEL EXPEDIENTE 3337. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
10/11/2022	PAG	CH	506	3337	51131272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
10/11/2022	APB	NDC	507	3338	51131358	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 507 DEL EXPEDIENTE 3338. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
10/11/2022	PAG	CH	507	3338	51131335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
10/11/2022	APB	NDC	508	3339	51131418	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 508 DEL EXPEDIENTE 3339. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
10/11/2022	PAG	CH	508	3339	51131412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
10/11/2022	PAG	CH	509	3341	51137864	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 7 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
10/11/2022	PAG	CH	510	3342	51138073	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
10/11/2022	PAG	CH	511	3343	51138320	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR EN CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
10/11/2022	PAG	CH	512	3344	51138592	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
10/11/2022	PAG	CH	513	3345	51138838	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
11/11/2022	PFR	CH	517	14	51141513	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,079.75	0.00
11/11/2022	PAT	CH	515	946	51141192	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,946.20	0.00
11/11/2022	PAG	CH	514	3340	51141167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,208.85	0.00
11/11/2022	PAG	CH	516	5010	51141433	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA NUEVA MAGNUM DE 17 PLACAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,600.00	0.00
14/11/2022	DIR	DP	69462597	463	51123347	Rendición 31B con fecha del 09/11/2022 00:00:00 con número de documento 20205292	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	900.00
14/11/2022	PAT	CH	526	947	51154523	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,692.96	0.00
14/11/2022	DIR	DP	69462597	2748	51129483	Cierre de caja con fecha del 09/11/2022 16:29:14 con número de documento 20208287	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,382.00
14/11/2022	DIR	DP	69462598	2749	51138963	Cierre de caja con fecha del 10/11/2022 16:28:49 con número de documento 20217322	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,128.00
14/11/2022	PAG	CH	518	3346	51151088	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DA NY,SAUL	2,021.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 8 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
14/11/2022	PAG	CH	519	3347	51151094	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE/2022.	NIT: 108003264HERNÁNDEZ,DE LEÓN,,WALFRE,FRANKLIN	2,021.72	0.00
14/11/2022	PAG	CH	520	3348	51151185	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE/2022.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN, DE DÍOS	2,021.72	0.00
14/11/2022	PAG	CH	521	3349	51151189	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE/2022.	NIT: 115687971DE LEÓN,MALDONADO,,ERICK,MAURICIO	2,021.72	0.00
14/11/2022	PAG	CH	522	3350	51152078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,486.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	525	3351	51154505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,830.84	0.00
14/11/2022	PAG	CH	523	3352	51153816	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,486.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	524	3353	51154449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,486.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	527	3354	51154554	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,486.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	528	3355	51154884	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	4,700.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	529	5011	51155461	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 OCTUBRE/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	530	5012	51161005	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR LAS FESTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA PATRIA.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 9 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
14/11/2022	PAG	CH	531	5013	51161372	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	754.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	532	5014	51162101	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADO KOMATZU DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	32,872.00	0.00
14/11/2022	PAG	CH	533	5015	51163061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 247.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA LAS CRUCES, ALDEA SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,169.78	0.00
15/11/2022	DIR	DP	69457162	2750	51148179	Cierre de caja con fecha del 11/11/2022 16:13:23 con número de documento 20226253	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,669.00
15/11/2022	DIR	DP	69457163	2751	51164060	Cierre de caja con fecha del 14/11/2022 16:28:15 con número de documento 20234030	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,545.00
15/11/2022	PAG	CH	536	3356	51181583	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, POR EL CICLO ESCOLAR 2022, POR 8 SECCIONES.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	8,000.00	0.00
15/11/2022	PAG	CH	537	3357	51181846	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, POR EL CICLO ESCOLAR 2022, POR 3 SECCIONES.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
15/11/2022	PAG	CH	538	3358	51182109	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2022, POR 3 SECCIONES.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	3,000.00	0.00
15/11/2022	PAG	CH	539	3359	51183215	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2022, POR 9 SECCIONES.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	9,000.00	0.00
15/11/2022	PAG	CH	540	3360	51183789	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2022, POR 9 SECCIONES.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	9,000.00	0.00
15/11/2022	PAG	CH	534	5016	51181003	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.64 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	725.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 10 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
15/11/2022	PAG	CH	535	5017	51181259	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.05 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	495.00	0.00
16/11/2022	NDC	NDC	2721678	191	51189592	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38978012 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 noviembre de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,861,903.96
16/11/2022	PAG	CH	543	221	51189610	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 35-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	248,698.80	0.00
16/11/2022	PAG	CH	541	3361	51188993	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2022, POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
16/11/2022	PAG	CH	542	3362	51189427	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2022, POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
17/11/2022	PAG	CH	544	213	51207962	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	139,676.80	0.00
17/11/2022	PAG	CH	545	3363	51208255	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 22000356LOPEZ,,JUAREZ,,LUIS,	7,700.00	0.00
18/11/2022	DIR	DP	69463250	2752	51185557	Cierre de caja con fecha del 15/11/2022 16:28:17 con número de documento 20240460	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,115.00
18/11/2022	DIR	DP	69463101	2753	51202502	Cierre de caja con fecha del 16/11/2022 16:30:37 con número de documento 20248638	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,013.00
18/11/2022	PAG	CH	547	3364	51226060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 113309465MEJÍA,GÓMEZ,,MEYLING, JEDERLI	1,486.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	548	3365	51226196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,486.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	549	3366	51226367	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	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: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 11 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
18/11/2022	PAG	CH	546	5018	51225867	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 6 TUBOS DE GRASA, 2 LITROS DE BARADAL, 1 FILTRO 1FSD, 1 FILTRO 1F2251, 4 DE WIPE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 ENGRASADORA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES.,CARLOS,FRANCISCO	2,815.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	550	5019	51227006	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 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	419.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	551	5020	51227152	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	418.90	0.00
18/11/2022	PAG	CH	552	5021	51228665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,849.05	0.00
18/11/2022	PAG	CH	553	5022	51228737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,508.17	0.00
18/11/2022	PAG	CH	554	5023	51228856	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.31 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	390.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	555	5024	51228957	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 71 GALONES DE DIESEL PARA EL MOTONIVELADORA JONH DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,825.09	0.00
18/11/2022	PAG	CH	556	5025	51229080	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.35 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	685.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	557	5026	51231123	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GARRAFONES DE AGUA PARA EL CAFETIN Y PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALDAD.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE.,ANTONIO,	700.00	0.00
18/11/2022	PAG	CH	558	5027	51231716	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 FOTOCELDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 3389421CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCEORES	5,855.85	0.00
22/11/2022	DIR	DP	69462442	2754	51219288	Cierre de caja con fecha del 17/11/2022 16:29:11 con número de documento 20255710	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,753.00
22/11/2022	DIR	DP	69462443	2755	51232421	Cierre de caja con fecha del 18/11/2022 16:27:43 con número de documento 20262059	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 12 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
23/11/2022	NDC	NDC	77561890	696	51275422	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	297,641.44
25/11/2022	PFR	CH	559	14	51306386	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,181.56	0.00
25/11/2022	DIR	DP	69459058	2756	51248689	Cierre de caja con fecha del 21/11/2022 16:33:53 con número de documento 20269351	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	966.00
25/11/2022	DIR	DP	69459059	2757	51264060	Cierre de caja con fecha del 22/11/2022 16:24:25 con número de documento 20276105	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,907.00
25/11/2022	DIR	DP	69459453	2758	51285282	Cierre de caja con fecha del 23/11/2022 16:29:29 con número de documento 20281073	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,462.00
25/11/2022	PAG	CH	560	3367	51307548	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSTRUCCION DE CUNETAS Y REJILLA DE DESFOGUE CALLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	24,990.00	0.00
25/11/2022	PAG	CH	562	3368	51312570	PAGO DE DOCUMENTO POR MEJORAMIENTO SISTEMA DE SANITARIOS, SALON MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	24,550.00	0.00
25/11/2022	PAG	CH	561	3369	51307863	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	36,000.00	0.00
25/11/2022	PAG	CH	564	3370	51318047	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,486.00	0.00
25/11/2022	PAG	CH	565	3371	51318251	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	766.20	0.00
25/11/2022	PAG	CH	563	5028	51312888	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE TELON CON TELA LINO LONDON COLOR CORINTO CON GALERIA MOROTIZADA Y CENEFA DE ONDAS TELA LINO LONDON COLOR DORADO PARA COLOCARLO EN EL SALON MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6645925SANTOS,DIAZ,,JUSTO,ABRA HAN	24,990.00	0.00
25/11/2022	PAG	CH	566	5029	51318586	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 143.87 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,026.71	0.00
25/11/2022	PAG	CH	567	5030	51318861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.59 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	660.00	0.00
25/11/2022	PAG	CH	568	5031	51319039	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.95 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	555.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 13 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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
25/11/2022	PAG	CH	569	5032	51319196	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	1,591.60	0.00
25/11/2022	PAG	CH	570	5033	51319359	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	636.60	0.00
28/11/2022	PAT	CH	571	948	51324515	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
28/11/2022	DIR	DP	69457915	2759	51301748	Cierre de caja con fecha del 24/11/2022 16:29:40 con número de documento 20285736	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,627.00
28/11/2022	DIR	DP	69457916	2760	51319357	Cierre de caja con fecha del 25/11/2022 16:30:01 con número de documento 20290670	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	591.00
28/11/2022	PAG	CH	575	3373	51337994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 3 HABITACIONES POR DOS NOCHES POR ESTUDIO SOCIO ECONOMICO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO.	NIT: 551746KCALDERON.REYES,,JOSUE,LEOMAR	2,100.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	576	3374	51338204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	572	5034	51330151	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ROLLO SDE GUIRNALDAS DE 20 METROS, 24 MOÑAS DOBLE ROJAS Y 11 ADORNO DE ESTRELLA PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 2152339PAC,SUM,,IRMA,YOLANDA	3,398.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	573	5035	51330704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CASCADA DE 200 LUCES, 1 SERIE 1000 LUCES, 6 MANGUERAS DE LUCES, 6 CASCADAS DE LUCES, 36 CAMPANAS DORADAS, 36 ESTRELLAS DORADAS, 1 ESTRELLA DE CARTON, 12 RAMOS DE PASCUA, 24 MOÑAS NAVIDEÑAS Y 2 CAJAS DE GANCHOS PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	4,077.00	0.00
28/11/2022	PAG	CH	574	5036	51332327	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ARBOL ARTIFICIAL NAVIDEÑO NEVADO DE 9 PIES PARA DECORACION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 22821589HOMEMART SOCIEDAD ANONIMA	3,145.28	0.00
29/11/2022	NDC	NDC	272553009	697	51361806	Contabilidad Automatica PAI : ASIGNACION DEL INCENTIVO FORESTAL DEL PROYECTO PROBOSQUE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,822.50
30/11/2022	PFR	CH	579	14	51408951	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2022. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,519.53	0.00
30/11/2022	DIR	DP	69462442	464	51212332	Rendición 31B con fecha del 17/11/2022 00:00:00 con número de documento 20252848	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	885.00
30/11/2022	DIR	DP	69460376	2761	51346545	Cierre de caja con fecha del 28/11/2022 16:30:14 con número de documento 20298259	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,661.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 14 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	DIR	DP	87524359	2762	51374648	Cierre de caja con fecha del 29/11/2022 16:28:04 con número de documento 20304534	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	30,926.00
30/11/2022	DIR	DP	87524360	2763	51402651	Cierre de caja con fecha del 30/11/2022 16:03:58 con número de documento 20310536	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,227.00
30/11/2022	PAG	NDB	39183019	3372	51392335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/11/2022	APB	NDC	577	3375	51397263	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 577 DEL EXPEDIENTE 3375. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 9237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
30/11/2022	PAG	CH	577	3375	51397228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 9237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191476	3376	51404411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191024	4863	51403680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL.MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.00	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191034	4864	51403704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191040	4865	51403710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191046	4866	51403726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39192830	4867	51406669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191056	4868	51403736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191073	4869	51403767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191086	4870	51403786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA Y TÉCNICO DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,716.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 15 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	NDB	39191090	4871	51403798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191116	4872	51403830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191124	4873	51403843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191135	4874	51403862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,528.85	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191150	4875	51403873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191163	4876	51403888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191172	4877	51403911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,854.28	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191187	4878	51403943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191197	4879	51403961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191210	4880	51403990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191217	4881	51404000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191256	4882	51404040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191278	4883	51404085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191319	4884	51404160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 16 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	PAG	NDB	39191332	4885	51404176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191338	4886	51404187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191348	4887	51404206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191361	4888	51404226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191374	4889	51404244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39191384	4890	51404260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
30/11/2022	PAG	NDB	39192845	4891	51406685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,137.05	0.00
30/11/2022	PAG	CH	578	5037	51400450	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1COMPUTADORA PORTATIL HEWELT 15-DY5008LA CORE I7 DE 8 GB Y 256GB PARA USO DE LA ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,951,758.91	2,306,519.97
SALDO DE LA CUENTA:									8,801,868.95
TOTAL DEL BANCO:								1,951,758.91	2,306,519.97
SALDO DEL BANCO:									8,801,868.95



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 17 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:29:06
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:	1,951,758.91	2,306,519.97
							SALDO TOTAL:		8,801,868.95