



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 1 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 11,305,184.06</b>									
01/10/2021	PAG	CH	13455	4293	46829092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
01/10/2021	PAG	CH	13456	4293	46829096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,745.21	0.00
01/10/2021	PAG	CH	13457	4294	46829102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DERIVADO DEL COVID-19 MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO OSBERTO AUGUSTO GRAMAJO CALDERON	NIT: E75679332GRAMAJO CALDERON,OSBERTO AUGUSTO	2,745.21	0.00
01/10/2021	PAG	CH	13458	4294	46829106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DERIVADO DEL COVID-19 MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,745.21	0.00
01/10/2021	PAG	CH	13459	4295	46829142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL AREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
01/10/2021	PAG	CH	13460	4295	46829146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL AREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
01/10/2021	PAG	CH	13461	4296	46829158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y ALTAMIRA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	2,745.21	0.00
01/10/2021	PAG	CH	13462	4296	46829162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y ALTAMIRA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO GUILMAR OSBERTO GIRON GARCIA	NIT: E29193323GIRON GARCIA,GUILMAR OSBERTO	2,745.21	0.00
04/10/2021	DIR	DP	78203443	2489	46831315	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 15:02:16 con número de documento 17385388	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,666.00
04/10/2021	PAG	CH	13463	2874	46842144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON.,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2021	DIR	DP	78203837	2490	46843223	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 16:27:36 con número de documento 17398878	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,694.00
06/10/2021	PAG	CH	13464	4297	46862684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LLAVES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
06/10/2021	PAG	CH	13465	4298	46862690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SHARLENE ARACELY SOBERANIS PEREZ	NIT: E76363817SOBERANIS PEREZ,SHARLENE ARACELY	2,745.22	0.00
07/10/2021	DIR	DP	78199819	2491	46853380	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:28:27 con número de documento 17411459	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,293.00
07/10/2021	DIR	DP	78194856	2492	46862662	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:22:43 con número de documento 17421716	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,470.00
07/10/2021	PAG	CH	13466	2875	46865845	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,957.17	0.00
07/10/2021	PAG	CH	13467	2876	46866011	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,602.94	0.00
07/10/2021	PAG	CH	13468	2877	46866131	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,388.31	0.00
07/10/2021	PAG	CH	13472	2878	46871140	PAGO DE DOCUMENTO POR ASESORÍA LEGAL EN PROCESO DE PRUEBAS ANTICIPADAS 09006-2020-00445 OFICIO 4.	NIT: 3854418QUINONEZ,VILLATORO,,JORGE,MARIO	10,000.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	13469	4483	46866202	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 LAMPARAS, 345 FOTOCELSDAS Y 350 FOCOS LED PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATTS, FOTOCELSDAS Y LAMPARAS COMPLETAS PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15552055.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEVDI ROSMERY	89,900.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	13470	4484	46866591	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
07/10/2021	PAG	CH	13471	4485	46867367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 13205048ORTIZ.LOPEZ,,RONY,NEPTALI	1,561.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 3 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	PAG	CH	13473	4486	46871506	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS PARA LA IMPLEMENTACION HUERTOS FAMILIARES, HUERTOS ESCOLARES Y HUERTOS CAP COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	5,985.00	0.00
11/10/2021	PCO	CH	13488	200	46889228	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 16-2021	NIT: 18240607SAN JUAN,ECHAVARRIA,,GUILLERMO,ENRIQUE	52,886.61	0.00
11/10/2021	PCO	CH	13490	201	46889349	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 17-2021.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	177,710.76	0.00
11/10/2021	PCO	CH	13489	202	46889283	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO (AUXILIATURA COMUNITARIA) CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 18-2021	NIT: 20541643QUIXTAN,TACAM,,SELVYN,FRNACISCO	93,040.55	0.00
11/10/2021	PAT	CH	13474	851	46885074	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
11/10/2021	PAT	CH	13475	852	46885078	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
11/10/2021	PAT	CH	13476	853	46885085	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
11/10/2021	PAT	CH	13477	854	46885095	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
11/10/2021	PAT	CH	13487	855	46888700	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,292.54	0.00
11/10/2021	DIR	DP	78195045	2493	46873684	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:14:47 con número de documento 17430685	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,340.00
11/10/2021	DIR	DP	78195828	2494	46882376	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:24:37 con número de documento 17439452	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,066.00
11/10/2021	PAG	CH	13478	2879	46885182	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍA ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	13486	2880	46888693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,275.05	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 4 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2021	PAG	CH	13479	4299	46885243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	500.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	13480	4300	46885493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJO	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJO,ISAIAS ARMANDO	500.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	13481	4301	46885818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	500.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	13482	4302	46885913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL I, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR	500.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	13483	4303	46886020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO	500.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	13484	4304	46886906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	500.00	0.00
11/10/2021	PAG	CH	13485	4305	46886956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PERSONAL POR JORNALES ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	500.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13491	2881	46893847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	80,894.96	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13498	2883	46895854	PAGO DE DOCUMENTO POR 81 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL BANCO DE MATERIAL EN ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	22,275.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13492	4487	46894004	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32.691 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	875.80	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13493	4488	46894078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 74.923 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,007.20	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021**

Página: Página 5 de 14

Fecha: 02/11/2021

Hora: 15:48:59

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2021	PAG	CH	13494	4489	46894175	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 842.889 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	22,581.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13495	4490	46894636	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 89.068 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,386.14	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13496	4491	46894753	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55.506 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BFX LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,487.00	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13497	4492	46894893	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,125.382 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS (ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, RECUERDO, ALDEA PANORAMA), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	30,148.90	0.00
12/10/2021	PAG	CH	13499	4494	46896869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS Y 5 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO MALLA COLOR NEGRO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	9,505.00	0.00
13/10/2021	DIR	DP	78193792	2495	46892086	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:39:26 con número de documento 17450749	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,997.00
13/10/2021	DIR	DP	78198990	2496	46900612	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:25:13 con número de documento 17458409	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,756.00
14/10/2021	PFR	CH	13501	13	46919357	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,392.40	0.00
14/10/2021	TRL	NDC		177	46922299	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280535 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,590,709.27
14/10/2021	DIR	DP	78202919	418	46904125	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17471192	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	350.00
14/10/2021	DIR	DP	78202919	419	46904143	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de documento 17471206	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	353.00
14/10/2021	DIR	DP	78202919	2497	46911492	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 16:24:13 con número de documento 17476263	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,472.00
14/10/2021	PAG	CH	13500	4496	46919100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 195.20 METROS DE LAMINA COLORAKUM ROJO G80 MDA, 10 CAPOTES COLORALUM ROJO, 600 TORNILLOS MET-MAD Y 6 UTIL TONILLO PARA EL MEJORAMIENTO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30514290FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA	23,264.09	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 6 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2021	DIR	DP	78202169	2498	46924711	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:25:14 con número de documento 17484220	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	480.00
18/10/2021	PAT	CH	13509	856	46949913	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,241.93	0.00
18/10/2021	DIR	DP	78199145	2499	46939709	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:09:28 con número de documento 17492005	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,935.00
18/10/2021	PAG	CH	13508	2884	46949879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,834.48	0.00
18/10/2021	PAG	CH	13507	2885	46949869	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE TORNILLOS DE CENTRO, HOJA DE RESORTE, BOMBA CENTRAL DE FRENOS, POR CAMBIO DE DOS PUNTAS DE INYECTOR, CAMBIO DE PERILLA, REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE LAMPARAS DEL CAMION MUNICIPAL DEL CONVOY PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,125.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	13502	4306	46946483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO CUYUCH VICENTE	NIT: E64440123CUYUCH VICENTE,SERGIO	500.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	13504	4307	46947688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 48-2021 PUNTO NOVENO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	8,400.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	13505	4308	46947695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 48-2021 PUNTO OCTAVO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	8,900.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	13503	4495	46947378	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13,000 MIL UNIDADES DE ADOQUINES DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINDA: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15551849.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,700.00	0.00
18/10/2021	PAG	CH	13506	4497	46949672	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 BUJE DE RESORTE, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 2 TOBERAS DE INYECTOR, 1 FILTRO DE AIRE, 6 FOCOS, 1 PERILLA SELECTORA, 10 SEGUROS ELÉCTRICOS PARA EL CAMION MUNICIPAL DEL CONVOY PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	7,016.00	0.00
19/10/2021	NDC	NDC	196095906	644	46956986	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE/2021 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 196095906.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,821.19



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 7 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/10/2021	PAT	CH	13517	857	46967772	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
19/10/2021	DIR	DP	78198257	2500	46954149	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:24:27 con número de documento 17499901	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,030.00
19/10/2021	PAG	CH	13516	2886	46962548	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,JOSE,ABEL	2,500.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	13510	4498	46960743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIÓ DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,440.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	13511	4499	46960931	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL Y 200 BLOCKS LLENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO Y TRAGANTE CARRETERA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,900.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	13512	4500	46961370	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 200 BLOCKS LLENOS PARA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA PARAJE PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	6,265.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	13513	4501	46961703	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS DE CONCRETO DE 20", 1 TUBO DE CONCRETO DE 30" Y 3 TUBOS PARA DRAJAJE DE 4" PARA MEJORAMIENTO CARRETERA ENTRADA AL CEMENTERIO CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,735.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	13514	4502	46962169	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 6 GALONES DE THINER, 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 6 BROCHAS DE 5", 17 PIES DE CADENA DE 1/2, 10 PARES DE GUANTES FORRADOS Y 30 COSTALES GRANDES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,135.00	0.00
19/10/2021	PAG	CH	13515	4503	46962414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 BLOCKS LLENOS, 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 0.5 MEDIO METRO DE ARENA DE RIO PARA COLOCACIÓN DE 2 PLAQUETAS CONMEMORATIVAS GRANDES POR LA CELEBRACIÓN DE BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,030.00	0.00
21/10/2021	PAG	CH	13520	199	46986431	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 15-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DEL INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID	188,789.44	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 8 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2021	PAG	CH	13518	2887	46983466	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA POR PARTE DE LA UIPM EN BASE AL ARTICULO 10 DE DECRETO 57-2008.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
21/10/2021	PAG	CH	13519	2888	46985619	PAGO DE DOCUMENTO POR DILIGENCIAS JUDICIALES EN EXPEDIENTE NO. 113-2021-7574.	NIT: 3854418QUIÑONEZ, VILLATORO, JO RGE, MARIO	5,000.00	0.00
22/10/2021	DIR	DP	78197637	420	46967777	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505499	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	355.00
22/10/2021	DIR	DP	78197637	421	46967846	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 00:00:00 con número de documento 17505526	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	342.00
22/10/2021	DIR	DP	78197637	2501	46969786	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:23:20 con número de documento 17506269	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,390.00
22/10/2021	DIR	DP	78197982	2502	46989705	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:26:36 con número de documento 17520479	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	719.00
22/10/2021	PAG	CH	13521	2889	46998207	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE TRANSPORTANDO 12 TONELADAS DE BANANO EN PIE DE AYUTLA. SAN MARCOS PARA LA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44923384LOPEZ, GRAMAJO, RUIZ, DE YFI, NOHEMI	2,500.00	0.00
25/10/2021	PFR	CH	13526	13	47012405	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	7,361.68	0.00
25/10/2021	PAG	NDB	2482781	150	47012332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/10/2021	DIR	DP	78201631	2503	46998893	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 15:31:15 con número de documento 17524824	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,554.00
25/10/2021	PAG	CH	13524	2890	47003047	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE OCTUBRE DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	783.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13527	4332	47014774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13528	4333	47014792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA, LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13529	4334	47014800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	2,745.21	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 9 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	PAG	CH	13530	4335	47014817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13531	4336	47014829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO TIEMPO PARCIAL, COMO ASISTENTE EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13532	4337	47014844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13522	4504	47002903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	2,500.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13523	4505	47003017	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	865.00	0.00
25/10/2021	PAG	CH	13525	4506	47003923	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 3 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,485.00	0.00
26/10/2021	DIR	DP	78193079	422	47011810	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 00:00:00 con número de documento 17531489	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	350.00
26/10/2021	NDC	NDC	67636475	645	47021092	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	279,248.76
26/10/2021	DIR	DP	78193079	2504	47016734	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 16:26:37 con número de documento 17532772	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,251.00
26/10/2021	PAG	CH	13533	2891	47022053	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2021 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	9,000.00	0.00
26/10/2021	PAG	CH	13534	2892	47022344	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR/2021 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	9,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	PAG	CH	13535	2893	47029401	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE TÉCNICA DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES.BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,700.00	0.00
27/10/2021	DIR	DP	78196906	423	47040354	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de documento 17539273	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	373.00
27/10/2021	DIR	DP	78196906	2505	47040440	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 16:27:27 con número de documento 17539286	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,680.00
27/10/2021	PAG	CH	13541	2894	47068406	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA RTU EN LA SAT, SE REALIZARON LAS CONSULTAS EN DIRECCIÓN GENERAL DE DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL CIUDAD CAPITAL PARA PODER OBTENER INFORMACIÓN DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO.	NIT: 1818362KMARIN,,JUSTINIANO,DAN ILO MOISES	9,553.57	0.00
27/10/2021	PAG	CH	13542	2895	47068539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
27/10/2021	PAG	CH	13536	4507	47046434	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 72 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL Y 4 TONELES PLÁSTICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,896.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	13537	4508	47046975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA METÁLICA DE 1.5 METROS DE ALTURA PARA LA CIRCULACIÓN EORM CASERÍO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,400.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	13538	4509	47047572	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 TUBOS PVC DE 1/2" Y 1 OCTAVO DE PEGAMENTO PARA INTRODUCCIÓN AGUA POTABLE EORM CASERÍO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	965.00	0.00
27/10/2021	PAG	CH	13539	4510	47052520	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145 M3 DE BASE GRANULAR, 65 M3 DE ARENA DE RIO, 22 M3 DE PIEDRIN TRITURADO, 245 SACOS DE CEMENTO 4000 Y 30,199 ADOQUINES DE 280 KG PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIQUICIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	299,433.60	0.00
27/10/2021	PAG	CH	13540	4511	47067884	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO PARA UTILIZAR COMO DESINFECTANTE A LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	2,300.00	0.00
28/10/2021	DIR	DP	78196351	2506	47070779	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:30:45 con número de documento 17545774	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,588.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	CH	13547	2896	47099269	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE Y SISTEMA GENERAL DE ENCENDIDO DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLD0	1,200.00	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432122	4309	47094890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,000.00	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432132	4310	47094902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432139	4311	47094911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432145	4312	47094916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432151	4313	47094936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432155	4314	47094940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432158	4315	47094947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432168	4316	47094951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432178	4317	47094961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432183	4318	47094967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432197	4319	47094982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432204	4320	47094995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.90	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432210	4321	47095010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 12 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	NDB	35432214	4322	47095024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432225	4323	47095045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432234	4324	47095058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432244	4325	47095072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432248	4326	47095080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432263	4327	47095127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432281	4328	47095150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432292	4329	47095173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432301	4330	47095195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
28/10/2021	PAG	NDB	35432308	4331	47095204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE OCTUBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,197.31	0.00
28/10/2021	PAG	CH	13543	4512	47096475	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 DEPOSITO DE RADIADOR, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 10 CARTUCHOS DE GRASA DE 14 ONZ, PARA EL RODO DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	8,540.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	13544	4513	47097541	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS, LUBRICANTES Y REPUESTOS EN GENERAL PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	12,450.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021**

**Página: Página 13 de 14**  
**Fecha: 02/11/2021**  
**Hora: 15:48:59**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	PAG	CH	13545	4514	47098288	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SELLO SUPERIOR PARA CILINDRO HIDRÁULICO AHC16954 PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,900.00	0.00
28/10/2021	PAG	CH	13546	4515	47098823	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 SWITCH DE ARRANQUE, 2 ALAMBRE NUMERO 10, 6 ESPIGAS Y 1 BOBINA ELECTRONICA PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,314.00	0.00
29/10/2021	PFR	CH	13550	13	47127037	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,821.00	0.00
29/10/2021	DPT	NDC	78196372	64	47108022	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APOORTE DEL INAB DE ENERO A JUNIO 2021.	NIT:	0.00	24,794.56
29/10/2021	DIR	DP	51389504	2507	47102522	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:32:18 con número de documento 17553696	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,101.00
29/10/2021	DIR	DP	51389505	2508	47129078	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:11:39 con número de documento 17561270	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,415.00
29/10/2021	PAG	CH	13549	2897	47109862	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	4,755.00	0.00
29/10/2021	PAG	CH	13548	4338	47108863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION SEGUN ACTA NO. 50-2021 PUNTO SÉPTIMO Y BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOCOY CHOCOY	NIT: E67948198CHOCOY CHOCOY,ALBERTO	5,700.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,817,158.14</b>	<b>2,006,593.78</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>11,494,619.70</b>

**CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00**

14/10/2021	NDC	NDC	2482776	177	46922289	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,590,709.27
14/10/2021	TRL	NDB		177	46922291	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35280535 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de octubre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,590,709.27	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 14 de 14  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:48:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	NDC	NDC	46736698	646	47024686	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	24,794.56
29/10/2021	DPE	NDB	38	64	47108018	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APOORTE DEL INAB DE ENERO A JUNIO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,794.56	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,615,503.83</b>	<b>1,615,503.83</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>3,432,661.97</b>	<b>3,622,097.61</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>11,494,619.70</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>3,432,661.97</b>	<b>3,622,097.61</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>11,494,619.70</b>