



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

**Página: Página 1 de 6**  
**Fecha: 03/02/2022**  
**Hora: 15:36:11**  
**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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 7,380,474.21</b>									
19/01/2022	PFR	CH	13836	14	47971237	CREACIÓN FONDO ROTATIVO AÑO 2022.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	10,000.00	0.00
19/01/2022	TRL	NDC		180	47963790	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36172894 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 enero de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,767,905.65
19/01/2022	NDC	NDC	2106886018	659	47963701	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE/2021 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 2106886018.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,490.70
19/01/2022	DIR	DP	54439175	2548	47961348	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158846	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,346.00
19/01/2022	DIR	DP	54439176	2549	47961350	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158847	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,040.00
19/01/2022	DIR	DP	54439171	2550	47961352	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158848	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	97,745.00
19/01/2022	DIR	DP	54439172	2551	47961354	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158849	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	22,600.00
19/01/2022	DIR	DP	54439173	2552	47961356	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	61,630.00
19/01/2022	DIR	DP	54439177	2553	47961358	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158851	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,333.00
19/01/2022	DIR	DP	54439178	2554	47961360	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158852	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,297.00
19/01/2022	DIR	DP	54439179	2555	47961362	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158853	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,288.00
19/01/2022	DIR	DP	54439174	2556	47961364	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:29:40 con número de documento 18158854	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,029.00
20/01/2022	DIR	DP	54428895	427	47964610	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18161851	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,268.00
20/01/2022	DIR	DP	54428895	428	47964827	Rendición 31B con fecha del 19/01/2022 00:00:00 con número de documento 18161897	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	946.00
20/01/2022	PAT	CH	13841	878	47981684	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,051.69	0.00
20/01/2022	DIR	DP	54428895	2557	47973281	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:29:19 con número de documento 18170743	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,383.00



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 03/02/2022  
Hora: 15:36:11  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	PAG	CH	13840	2966	47981635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,359.55	0.00
20/01/2022	PAG	CH	13838	2967	47981324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	85,500.91	0.00
20/01/2022	PAG	CH	13839	2968	47981430	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,466.51	0.00
20/01/2022	PAG	CH	13842	2969	47982257	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,780.26	0.00
20/01/2022	PAG	CH	13843	2970	47982815	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,004.18	0.00
20/01/2022	PAG	CH	13837	4465	47976060	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIÁN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4762199DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS	500.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	13844	4613	47983016	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 A BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
20/01/2022	PAG	CH	13845	4614	47983137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TONER DE TINTA PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DE LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,228.00	0.00
21/01/2022	DIR	DP	54433865	2558	47984716	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:29:56 con número de documento 18187387	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,966.00
24/01/2022	DIR	DP	54429188	2559	47994202	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:31:07 con número de documento 18201436	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,048.00
24/01/2022	PAG	CH	13847	2971	48006385	PAGO DE DOCUMENTO POR RECONSTRUCCIÓN DE CONEXIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA, MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERAS DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,950.00	0.00
24/01/2022	PAG	CH	13846	4615	48006010	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 FITING DE ALTA PRESIÓN, 1 ADAPTADOR PARA FITING GIRATORIO, 1 MANGUERA CON FITING GIRATORIO Y 2 CUBETAS DE ACEITE SUPER TRAC 303 PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,625.00	0.00



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

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 03/02/2022  
Hora: 15:36:11  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2022	PAG	CH	13848	4616	48032413	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA TOYO 225/70R15 NEVA 1125, 4 VÁLVULAS Y PAGO POR ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,900.00	0.00
28/01/2022	DIR	DP	54439849	429	48001924	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de documento 18209191	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,161.00
28/01/2022	DIR	DP	54439849	2560	48008052	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:38:16 con número de documento 18215642	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,194.00
28/01/2022	DIR	DP	54429664	2561	48017602	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:31:03 con número de documento 18227985	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,403.00
31/01/2022	PFR	CH	13853	14	48108386	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,115.11	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	2550284131	153	48090062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2022	NDC	NDC	8327541	660	48099272	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	392,018.38
31/01/2022	DIR	DP	54430244	2562	48033746	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 15:51:11 con número de documento 18239024	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,060.00
31/01/2022	DIR	DP	54430245	2563	48114730	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 16:34:06 con número de documento 18280941	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,833.00
31/01/2022	PAG	CH	13851	2972	48096449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ENERO/2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	804.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	13852	2973	48101605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA A LA DMP MES DE ENERO/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317503	4466	48092393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ENERO/2022. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317508	4467	48092409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317545	4468	48092522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317564	4469	48092569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00



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

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 03/02/2022  
Hora: 15:36:11  
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
31/01/2022	PAG	NDB	36317577	4470	48092598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,750.95	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317621	4471	48092644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,045.52	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317650	4472	48092735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317657	4473	48092753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DMM, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,795.17	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317668	4474	48092765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317676	4475	48092780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317691	4476	48092800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317712	4477	48092821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,195.44	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317715	4478	48092826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317725	4479	48092845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317743	4480	48092875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,932.73	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317756	4481	48092899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317767	4482	48092923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317775	4483	48092945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317785	4484	48092966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00



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

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 03/02/2022  
Hora: 15:36:11  
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
31/01/2022	PAG	NDB	36317796	4485	48092992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317805	4486	48093024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317820	4487	48093045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317827	4488	48093061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317837	4489	48093089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317843	4490	48093107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317852	4491	48093125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	35,058.60	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317861	4492	48093137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DEL VOLTEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/01/2022	PAG	NDB	36317870	4493	48093153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/01/2022	PAG	CH	13849	4617	48095912	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 RESPIRADERO, 1 FAJA PARA MOTOR, 1 JUNTA, 4 O-RING, 1 ACEITE PLUS CUBETA, 3 ACEITE HY GARD CUBETA Y 20 POMOS DE GRASA Y PAGO POR MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	15,700.00	0.00
31/01/2022	PAG	CH	13850	4618	48096165	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 26 TORNILLOS, 26 TUERCAS, 2 FILTROS HIDRÁULICOS Y TRANSMISIÓN Y 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	9,096.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>521,021.43</b>	<b>2,496,984.73</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>9,356,437.51</b>

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



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

**Página: Página 6 de 6**  
**Fecha: 03/02/2022**  
**Hora: 15:36:11**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	NDC	NDC	2550261083	180	47963779	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,767,905.65
19/01/2022	TRL	NDB		180	47963781	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36172894 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 enero de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,767,905.65	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,767,905.65</b>	<b>1,767,905.65</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,288,927.08</b>	<b>4,264,890.38</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>9,356,437.51</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>2,288,927.08</b>	<b>4,264,890.38</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>9,356,437.51</b>