



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 1 de 13

Fecha: 01/04/2022

Hora: 08:36:36

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: 10,651,263.30</b>									
01/03/2022	PAG	CH	13909	2992	48433446	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DMP MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
01/03/2022	PAG	CH	13910	2993	48433659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,ELOISA	5,732.14	0.00
01/03/2022	PAG	CH	13911	4525	48433972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO IGNACIO ISRAEL DE LEON GRAMAJO	NIT: E63367682DE LEON GRAMAJO,IGNACIO ISRAEL	2,921.55	0.00
02/03/2022	DIR	DP	98599630	433	48430332	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18557042	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,066.00
02/03/2022	DIR	DP	98599630	434	48430342	Rendición 31B con fecha del 01/03/2022 00:00:00 con número de documento 18557073	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	316.00
02/03/2022	DIR	DP	98599630	2583	48440018	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:32:56 con número de documento 18571220	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,507.00
02/03/2022	PAG	CH	13914	2994	48443245	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE DISCOS DE FRENOS Y PASTILLAS DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	860.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	13912	4640	48443108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 ADOQUINES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	3,450.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	13913	4641	48443172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS, 1 JUEGOS DE PASTILLAS DE FRENOS Y 2 RETENEDORES DE RUEDA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	2,820.00	0.00
02/03/2022	PAG	CH	13915	4642	48443387	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 FEBRERO/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
03/03/2022	DIR	DP	98599842	2584	48451286	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:40:17 con número de documento 18590331	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,078.00
03/03/2022	PAG	CH	13916	2995	48458749	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 2 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
04/03/2022	PAG	CH	13917	205	48466737	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 21-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	55,995.12	0.00
04/03/2022	PAG	CH	13918	207	48467557	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 23-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	222,456.00	0.00
07/03/2022	DIR	DP	98602224	2585	48461524	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:32:39 con número de documento 18610885	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,613.00
07/03/2022	DIR	DP	98605620	2586	48471573	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 16:30:51 con número de documento 18638800	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,738.00
07/03/2022	PAG	CH	13919	2996	48475268	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,955.24	0.00
07/03/2022	PAG	CH	13920	2997	48475354	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,732.52	0.00
07/03/2022	PAG	CH	13921	2998	48475502	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,450.02	0.00
07/03/2022	PAG	CH	13922	2999	48475649	PAGO DE DOCUMENTO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MARZO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	79,089.00	0.00
07/03/2022	PAG	CH	13923	4526	48476901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
07/03/2022	PAG	CH	13924	4527	48476907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODÓ VIBRO COMPACTADOR CONVOY MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,921.55	0.00
07/03/2022	PAG	CH	13925	4528	48476932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CON APOYO EN LA OFICINA DE LOS SÍNDICOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	2,921.55	0.00
07/03/2022	PAG	CH	13926	4529	48477510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,921.56	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 3 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
07/03/2022	PAG	CH	13927	4643	48478854	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 REFACCIONES PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO: SIJA BANHARINA COORDINADO POR LA ALCALDÍA Y LA OMSAN.	NIT: 27150119HURTADO,FIGUEROA,,MAGDALENA,NATIVIDAD	1,470.00	0.00
08/03/2022	PAG	CH	13928	3000	48489337	PAGO DE DOCUMENTO POR UN FLETE TRANSPORTANDO VERDURAS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,LEOMAR	1,300.00	0.00
09/03/2022	PAT	CH	13930	886	48494621	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,581.15	0.00
09/03/2022	PAG	CH	13929	3001	48494589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,687.35	0.00
09/03/2022	PAG	CH	13932	3002	48495377	PAGO DE DOCUMENTO POR COSTO DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA DEL MUNICIPIO.	NIT: 7436661LOPEZ,BARRIOS,,ABIDAN,WIGBERTO	5,850.00	0.00
09/03/2022	PAG	CH	13931	4644	48494866	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 VENTANAS PVC DE 30X99, 1 PUERTA DE METAL DE 2X2.30 Y 12 METROS DE BARANDA METÁLICA PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17349214FUENTES,DE LEON,,HAMILTON,MANUEL	23,000.00	0.00
09/03/2022	PAG	CH	13933	4645	48495769	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 MACROTUNEL DE 3.75 POR 12 PUERTA CON CABINA, 2 MESAS DE 10 METROS DE LARGO CON 10 MARCOS PORTA BANDEJAS Y 200 BANDEJAS PILONERAS DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EL CUAL ES COORDINADO POR LA OMSAN.	NIT: 30845807OCHOA,DIAZ,,RONY,NOE	22,200.00	0.00
11/03/2022	PFR	CH	13940	14	48511645	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,309.41	0.00
11/03/2022	NDC	NDC	349912008	663	48515609	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO/2022. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 349912008.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,441.73
11/03/2022	PAT	CH	13936	887	48511280	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
11/03/2022	PAT	CH	13937	888	48511284	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
11/03/2022	PAT	CH	13938	889	48511292	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
11/03/2022	PAT	CH	13939	890	48511302	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
11/03/2022	DIR	DP	98603099	2587	48481532	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:34:10 con número de documento 18656024	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,121.00
11/03/2022	DIR	DP	98603570	2588	48491025	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 16:32:19 con número de documento 18668638	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,670.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 4 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2022	DIR	DP	98603571	2589	48499539	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 16:26:10 con número de documento 18681020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,080.00
11/03/2022	DIR	DP	98596203	2590	48508917	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:31:00 con número de documento 18694538	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,174.00
11/03/2022	PAG	CH	13934	4646	48511087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL Y PAGO POR SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	22,010.00	0.00
11/03/2022	PAG	CH	13935	4647	48511265	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS PINTURA WALL LATEX PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAP DEL MUNICIPIO.	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	5,295.50	0.00
11/03/2022	PAG	CH	13941	4648	48511653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 7 TUBOS PVC DE 1 1/4" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES SECTORES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,310.00	0.00
14/03/2022	TRL	NDC		182	48528540	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36687256 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 marzo de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,797,629.83
14/03/2022	NDC	NDC	2587580001	664	48520133	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	543,474.00
14/03/2022	NDC	NDC	2587609001	665	48520169	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	99,061.87
14/03/2022	NDC	NDC	2587599001	666	48520224	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,218,375.00
14/03/2022	DIR	DP	98596683	2591	48516667	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 16:17:40 con número de documento 18703791	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,073.00
15/03/2022	PAG	NDB	2588846	155	48539381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM MES DE MARZO 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	13948	194	48542102	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	99,061.87	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 5 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
15/03/2022	PAT	CH	13944	891	48538845	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,441.07	0.00
15/03/2022	PAG	CH	13942	3003	48538137	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO, SELECCIÓN FEMENINA MUNICIPAL DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO/2022.	NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,000.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	13943	3004	48538815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,274.40	0.00
15/03/2022	PAG	CH	13947	3005	48539711	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE CATARINA DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,000.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	13945	4649	48539336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMBIO A LOS MOTORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DEL CASERÍO LLANO GRANDE, LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	5,075.00	0.00
15/03/2022	PAG	CH	13946	4650	48539529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CRUZ DE PLANETARIOS DE CATARINA, 2 PLANETARIOS, 4 SATÉLITES DE CATARINA, 4 AJUSTES DE SATÉLITES, 2 AJUSTES DE PLANETARIOS, 1 AJUSTE CENTRAL DE SPAICER Y 4 GALONES DE ACEITE 85W140 DELO PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	9,900.00	0.00
16/03/2022	PAG	CH	13954	195	48559202	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 12-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	543,474.00	0.00
16/03/2022	DIR	DP	98597313	435	48526905	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18712134	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	743.00
16/03/2022	DIR	DP	98597313	436	48526984	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de documento 18712161	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,323.00
16/03/2022	DIR	DP	98597313	2592	48530057	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:29:20 con número de documento 18713559	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,057.00
16/03/2022	DIR	DP	98597462	2593	48546171	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:11:31 con número de documento 18723068	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,271.00
16/03/2022	PAG	CH	13953	3006	48557126	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7336225CASTAÑEDA,OCAÑA,,FRAN CISCO,ALBERTO	85,000.00	0.00
16/03/2022	PAG	CH	13955	3007	48559289	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE FÚTBOL MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 11980907LOPEZ,ESTRADA,,CARLOS, RAUL	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 6 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
16/03/2022	PAG	CH	13949	4530	48552690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMIÓN SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA	NIT: E4768517REYES SILVA,WILLIAM EDSSON	500.00	0.00
16/03/2022	PAG	CH	13950	4531	48552801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS	NIT: E4776104GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE	500.00	0.00
16/03/2022	PAG	CH	13951	4532	48552845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	500.00	0.00
16/03/2022	PAG	CH	13952	4651	48555664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TONER WASTE BOX FOR Y PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DE LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	1,375.00	0.00
17/03/2022	PFR	CH	13956	14	48570512	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,229.48	0.00
18/03/2022	DIR	DP	99824111	2594	48563173	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:29:59 con número de documento 18730484	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,855.00
18/03/2022	DIR	DP	99823604	2595	48576029	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 16:30:42 con número de documento 18741246	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,766.00
18/03/2022	PAG	CH	13957	4653	48580654	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GABACHAS DE ENTRENO, 10 PLAYERAS DE FÚTBOL AZULES, 3 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLETOS Y 1 JUEGO DE UNIFORME DE BALONCESTO PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FÚTBOL Y BASQUET BOL.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO	1,795.00	0.00
18/03/2022	PAG	CH	13958	4654	48581190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 111 REFACCIONES PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER DEL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,776.00	0.00
21/03/2022	DIR	DP	99824704	2596	48587687	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:18:13 con número de documento 18747445	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,265.00
21/03/2022	PAG	CH	13961	3008	48596371	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE A SALCAJA, 1 VIAJE A PANAJACHEL, 1 VIAJE A SIBILIA Y 1 VIAJE AL NUEVO PALMAR TRANSPORTANDO A LAS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE BASQUET BOL.	NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MELGIN,RONARDO	2,600.00	0.00
21/03/2022	PAG	CH	13962	3009	48599967	PAGO DE DOCUMENTO POR ARBITRAJES EN 2 JUEGOS DE FOGUEOS DE LA SELECCIÓN MUNICIPAL FEMENINA DE BASQUET BOL.	NIT: 24817147CASTILLO,FRANCO,,KARL O,JOSE	500.00	0.00
21/03/2022	PAG	CH	13959	4656	48591808	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA PLACAS O.225BBT DEL CAP.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO	1,455.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 7 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
21/03/2022	PAG	CH	13960	4657	48592493	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 2 LITROS ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES.,CARLOS,FRANCISCO	830.00	0.00
22/03/2022	PAT	CH	13963	892	48603932	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
23/03/2022	DIR	DP	99820986	2597	48601310	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:30:37 con número de documento 18757880	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,289.00
23/03/2022	DIR	DP	99820987	2598	48615176	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:35:21 con número de documento 18765957	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,800.00
23/03/2022	PAG	CH	13964	3010	48617857	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO 20 TONELADAS DE BANANO EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	4,000.00	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13976	4652	48629094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 3 ROLLOS DE MOLCH, 2 ROLLOS DE TELA ANTIAPIDO, 2 CINTAS DE RIEGO Y 100 CONECTORES PARA RIEGO PARA REALIZAR INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ.,FLORENTIN,	14,375.00	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13965	4659	48621075	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 TUBOS GALVANIZADOS DE 2", 42 LAMINAS CALIBRE 26 TROQUELADA DE 6 METROS DE LARGO, 590 TORNILLOS PUNTA NORMAL, 54 PERNOS DE 3/8, 1 CAJA DE ELECTRODO, 2 GALONES DE PINTURA Y 1 GALÓN DE THINER PARA MEJORAMIENTO EOOM NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MANUEL	24,979.50	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13966	4660	48622258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,325.863 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE AGUA DE LOS POZOS MECÁNICOS PERKINS LOS MOSQUITOS Y JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	48,778.50	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13967	4661	48623311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65.322 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,403.20	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13968	4662	48623707	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115.335 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,243.17	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13969	4663	48624100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55.640 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,047.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 8 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
23/03/2022	PAG	CH	13970	4664	48624820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 62.456 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,297.77	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13971	4665	48626179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 618.872 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS ALDEA CALEL, EL RODEO, SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	22,768.30	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13972	4666	48626295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.514 GALONES DE DIESEL AYUDA MUNICIPAL COMISION A GUATEMALA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13973	4667	48627258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE OFICINA Y ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	9,641.00	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13974	4668	48628161	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CIENTOS DE HOJAS OPALINA, 100 PLIEGOS DE PAPEL IRIS, 500 FOLDER MANILA, 4 CAJAS DE FOLDER COLGANTES, 10 PISTOLAS DE SILICON, 6 CAJAS DE MARCADORES, 2 MEMORIAS USB, 100 PLIEGOS DE FIELTRO Y 7 PLIEGOS DE FOAMY PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,318.00	0.00
23/03/2022	PAG	CH	13975	4669	48628989	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CIENTOS DE HOJAS OPALINA, 2 CIENTOS DE HOJAS LINO, 50 HOJAS CALCOMANIA, 6 POSTIT, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 2 SILICON, 4 MASKING, 4 SELLADORES, 1 TEIPERA, 4 PISTOLAS, 2 MOUSE, 4 CAJAS DE RESALTADORES, 4 CAJAS DE LAPICEROS, 4 CAJAS DE LAPIZ, 4 TIJERAS Y 1 LITRO DE TINTA PARA USO DE LA OMSAN.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,316.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	13977	4670	48636016	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 CAJAS PLÁSTICAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 16325052GARCIA,MENDIETA,,LAUR A,ROSINA	5,600.00	0.00
24/03/2022	PAG	CH	13978	4671	48638787	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ARMARIOS PAPELEROS COLOR BEIGE PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
25/03/2022	NDC	NDC	17440090	667	48659897	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	259,244.87
25/03/2022	DIR	DP	99825472	2599	48630773	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:29:17 con número de documento 18773170	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,342.00
25/03/2022	DIR	DP	99825832	2600	48645559	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:30:25 con número de documento 18778764	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,115.00
25/03/2022	PAG	CH	13979	3011	48649174	PAGO DE DOCUMENTO POR 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA PICADO Y CARGA DE BALASTRO PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL SUR DEL MUNICIPIO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	7,700.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022**

**Página: Página 9 de 13**  
**Fecha: 01/04/2022**  
**Hora: 08:36:36**  
**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
25/03/2022	PAG	CH	13980	3012	48649348	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 5 FLETES DE TIERRA NEGRA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	3,000.00	0.00
28/03/2022	PAG	CH	13981	198	48670449	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 14-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS OS	1,218,375.00	0.00
28/03/2022	DIR	DP	99821041	437	48655287	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de documento 18782579	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	945.00
28/03/2022	DIR	DP	99821041	2601	48659845	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:31:53 con número de documento 18783904	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	810.00
28/03/2022	PAG	CH	13982	4673	48671522	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 GUÍAS DE BRONCE DE CUCHILLA Y PAGO POR CAMBIO DE GUÍAS DE LA CUCHILLA DE LA MOTONIVELADO JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	12,460.00	0.00
28/03/2022	PAG	CH	13983	4674	48671722	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE 2 RÓTULOS CON INFORMACIÓN IMPRESA DE INTERÉS PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	2,200.00	0.00
30/03/2022	DIR	DP	99821041	2602	48683751	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:31:41 con número de documento 18793848	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,575.00
30/03/2022	DIR	DP	99821958	2603	48709353	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:30:22 con número de documento 18802357	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	605.00
30/03/2022	PAG	CH	13984	3013	48716903	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE ALUMINIO Y CAMBIO DE VIDRIOS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17349214FUENTES,DE LEON,,HAMILTON,MANUEL	21,250.00	0.00
30/03/2022	PAG	CH	13985	3014	48717313	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DMP MES DE MARZO/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
30/03/2022	PAG	CH	13986	3015	48717761	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
30/03/2022	PAG	CH	13987	3016	48718407	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE MARZO/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
30/03/2022	PAG	CH	13988	4562	48720591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
31/03/2022	PFR	CH	13990	14	48758581	PAGOS CON FONDO ROTATIVO MES DE MARZO 2022. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,099.70	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 10 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
31/03/2022	DIR	DP	99822501	438	48750895	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18814537	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	299.00
31/03/2022	DIR	DP	99822501	439	48750916	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18814552	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	461.00
31/03/2022	DIR	DP	99822501	440	48750946	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de documento 18814568	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	505.00
31/03/2022	DIR	DP	99822250	2604	48736970	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:32:14 con número de documento 18810106	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,089.00
31/03/2022	DIR	DP	99822501	2605	48760353	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 15:59:19 con número de documento 18817167	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,325.00
31/03/2022	PAG	CH	13989	3017	48743253	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE MARZO/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872535	4533	48742172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MARZO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872544	4534	48742180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872549	4535	48742193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872587	4536	48742208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872593	4537	48742216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872611	4538	48742222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872666	4539	48742240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872680	4540	48742248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DMM, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,795.17	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872690	4541	48742254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872711	4542	48742262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 11 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
31/03/2022	PAG	NDB	36872718	4543	48742271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872722	4544	48742278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,195.44	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872739	4545	48742327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872745	4546	48742335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872752	4547	48742353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,932.73	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872758	4548	48742363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872762	4549	48742372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872772	4550	48742379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872800	4551	48742389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872825	4552	48742443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTES DE LA DMM, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872829	4553	48742455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872834	4554	48742464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872844	4555	48742497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872852	4556	48742514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MARZO/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: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 12 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
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
31/03/2022	PAG	NDB	36872884	4557	48742588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872895	4558	48742612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MARZO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872906	4559	48742633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE MARZO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872911	4560	48742647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	35,058.60	0.00
31/03/2022	PAG	NDB	36872921	4561	48742659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE MARZO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,134,243.34</b>	<b>4,041,103.30</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>11,558,123.26</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
14/03/2022	NDC	NDC	2588833	182	48528527	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 marzo de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,797,629.83
14/03/2022	TRL	NDB		182	48528531	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36687256 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 marzo de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,797,629.83	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,797,629.83</b>	<b>1,797,629.83</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: Página 13 de 13  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 08:36:36  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	4,931,873.17	5,838,733.13
							SALDO DEL BANCO:		11,558,123.26
							TOTALES:	4,931,873.17	5,838,733.13
							SALDO TOTAL:		11,558,123.26