



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 1 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 12,077,601.34 | | | | | | | | | |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14176 | 3084 | 49396570 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. | NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS, | 7,700.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14177 | 3085 | 49396584 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. | NIT: 15780473PEREZ, ALVARADO,, DINA, E LOISA | 5,732.14 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14182 | 3086 | 49397584 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 88307506BARRIOS,, YORLY, ANAYAN SY | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14183 | 3087 | 49397694 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 48762369BARRIOS, LOPEZ,, ESMIRNA, YECEÑA | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14184 | 3088 | 49397797 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 91014514RAMIREZ, BARRIOS,, NANC Y,, ROCIO | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14185 | 3089 | 49397891 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 62985639RAMIREZ, BARRIOS,, FIAMA, VICTORIA RAQUEL | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14186 | 3090 | 49398440 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 56869959GRAMAJO, CIFUENTES,, AN GELA, CARMELA | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14187 | 3091 | 49398643 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 98961330MALDONADO, RODAS,, KEI RY, LENISEL | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14188 | 3092 | 49398830 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 20952872REYES, LARIOS,, SANDRA, PATRICIA | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14189 | 3093 | 49398910 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 110103645GÓMEZ, PÉREZ,, ENEYDA, I SABEL | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14190 | 3094 | 49399122 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 103273441RAMIREZ, VICENTE,, MAG DALLADELAIDA | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14191 | 3095 | 49399218 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 36202495CALDERON, REYES, DE LEON, SONIA, ALICIA | 1,486.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 2 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14192 | 3096 | 49399334 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 98603434PÉREZ,SIPAC,,ELUVIA, | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14193 | 3097 | 49399541 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14194 | 3098 | 49399991 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14195 | 3099 | 49400188 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14196 | 3100 | 49400498 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14198 | 3101 | 49402347 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS ANEXA A EORM SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO/2022. | NIT: 107197332MALDONADO,RODAS,,VIS VIAN,DE LOS ANGELES | 1,486.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14199 | 3102 | 49402493 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2022. | NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL | 6,000.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14201 | 4635 | 49403285 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS | NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO | 2,921.55 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14202 | 4635 | 49403289 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS | NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER | 2,921.55 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14203 | 4635 | 49403296 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO ANGEL EMMANUEL MEJIA RODAS | NIT: E65785512MEJIA RODAS,ANGEL EMMANUEL | 2,921.55 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14178 | 4758 | 49396828 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PUERTAS DE METAL DE 1 POR 2.28 METROS, 5 VENTANAS DE METAL DE 1 POR 1.4 METROS Y 5 BALCONES DE METAL DE 1.14 POR 1.18 METROS PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERÍO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 8117470BATEN,RAMOS,,MIGUEL,GE RONIMO | 11,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 3 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14179 | 4759 | 49397024 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.415 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 578.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14180 | 4760 | 49397351 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,327.60 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14181 | 4761 | 49397472 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.270 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 540.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14197 | 4762 | 49400887 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TE LIPTON, 10 BANDEJAS DE CAFÉ CAPUCHINO, 10 PAQUETES DE PLATOS, 1 FARDO DE TENEDORES, 1 FARDO DE CUCHARAS, 2 FARDOS DE VASOS, 2 DETERGENTES LIQUIDOS Y 100 BOLSAS DE GABACHA PARA EL CAFETIN MUNICIPAL. | NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO, | 1,918.00 | 0.00 |
| 01/06/2022 | PAG | CH | 14200 | 4763 | 49402678 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBOS GALVANIZADOS DE 2" CHAPA 16 PARA EL MEJORAMIENTO AULAS PROVISIONALES ESCUELA URBANA NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL | 4,900.00 | 0.00 |
| 02/06/2022 | PAG | CH | 14204 | 202 | 49408121 | PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LIQUIDACION FINAL AL 100% 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 | 119,091.90 | 0.00 |
| 02/06/2022 | DIR | DP | 93806413 | 2645 | 49405172 | Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 16:28:49 con número de documento 19210973 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 16,380.00 |
| 02/06/2022 | PAG | CH | 14205 | 4636 | 49408172 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2022. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ | NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL | 2,921.56 | 0.00 |
| 03/06/2022 | PAG | CH | 14209 | 3103 | 49418113 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE MAYO/2022. | NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY | 3,300.00 | 0.00 |
| 03/06/2022 | PAG | CH | 14206 | 4764 | 49417610 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 475.35 | 0.00 |
| 03/06/2022 | PAG | CH | 14207 | 4765 | 49417737 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,218.30 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 4 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 03/06/2022 | PAG | CH | 14208 | 4766 | 49417878 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55.002 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,743.00 | 0.00 |
| 06/06/2022 | DIR | DP | 93800404 | 2646 | 49415189 | Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 16:30:08 con número de documento 19224638 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,035.00 |
| 06/06/2022 | DIR | DP | 93804350 | 2647 | 49424440 | Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:31:51 con número de documento 19250094 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,483.00 |
| 06/06/2022 | PAG | CH | 14210 | 3104 | 49426636 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA | 1,486.00 | 0.00 |
| 06/06/2022 | PAG | CH | 14211 | 4767 | 49433543 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE DESINFECTANTE DE DIFERENTES AROMAS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 69097151CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA | 2,325.00 | 0.00 |
| 07/06/2022 | NDC | NDC | 1983837790 | 673 | 49440306 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MAYO AÑO 2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1983837790. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 20,118.33 |
| 07/06/2022 | DIR | DP | 93803379 | 2648 | 49433677 | Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 16:29:32 con número de documento 19260489 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 8,096.00 |
| 07/06/2022 | PAG | CH | 14217 | 3105 | 49443550 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA | 1,486.00 | 0.00 |
| 07/06/2022 | PAG | CH | 14212 | 4768 | 49436064 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 CONTADORES PARA AGUA DE 1/2 VISOR DE VIDRIO PARA MEDICIÓN DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 8454140CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 11,531.25 | 0.00 |
| 07/06/2022 | PAG | CH | 14213 | 4769 | 49441883 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 9,297.00 | 0.00 |
| 07/06/2022 | PAG | CH | 14214 | 4770 | 49442545 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.716 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 580.00 | 0.00 |
| 07/06/2022 | PAG | CH | 14215 | 4771 | 49442696 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.780 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 520.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 5 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 07/06/2022 | PAG | CH | 14216 | 4772 | 49442947 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,743.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAT | CH | 14223 | 907 | 49449114 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2022. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,160.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAT | CH | 14224 | 908 | 49449145 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO 2022. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 267.86 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAT | CH | 14225 | 909 | 49449223 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2022. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 3,600.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAT | CH | 14226 | 910 | 49449227 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2022 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,378.92 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAT | CH | 14234 | 911 | 49450018 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MAYO 2022. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 17,025.93 | 0.00 |
| 08/06/2022 | DIR | DP | 93803605 | 2649 | 49444335 | Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:31:46 con número de documento 19272810 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 6,138.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14218 | 3106 | 49447349 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO SELECCIÓN FEMENINA DEL 01 AL 15 DE MAYO/2022. | NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL | 2,000.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14219 | 3107 | 49447598 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE SELECCION DE FUTBOL MASCULINA DEL 01 AL 15 DE MAYO/2022. | NIT: 11980907LOPEZ,ESTRADA,,CARLOS, RAUL | 2,250.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14233 | 3108 | 49449997 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MAYO 2022. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 24,322.75 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14229 | 3109 | 49449712 | PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE JUNIO/2022. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 93,898.44 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14230 | 3110 | 49449780 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO/2022. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,967.56 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14231 | 3111 | 49449874 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2022. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 12,159.68 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14232 | 3112 | 49449958 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2022. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 5,085.91 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14235 | 3113 | 49450067 | PAGO DE DOCUMENTO POR IMPUESTOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2022 PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV. | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 1,178.57 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 6 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14220 | 4773 | 49448521 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR. | NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO | 1,800.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14221 | 4774 | 49448856 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR. | NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO | 1,800.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14222 | 4775 | 49449089 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 GALÓN DE ACEITE 80W90, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 ENGRASADORA. PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS. | NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO | 4,290.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14227 | 4776 | 49449278 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN PVC DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 1 UNIÓN DE TRANSICIÓN PVC DE 2 1/2", 3 TUBOS PVC DE 2" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE. SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA | 2,440.00 | 0.00 |
| 08/06/2022 | PAG | CH | 14228 | 4777 | 49449442 | 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 MAYO/2022. | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 4,235.00 | 0.00 |
| 09/06/2022 | DIR | DP | 93803663 | 2650 | 49455156 | Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:10:26 con número de documento 19282842 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 9,052.00 |
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14237 | 3114 | 49460986 | PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE TREN DELANTERO, RECTIFICAR DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS Y FRICCIONES Y REPARACIÓN DE ASIENTO TRASERO DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ. | NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD0 | 3,150.00 | 0.00 |
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14239 | 3115 | 49462591 | PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE MANGUERA Y FITING, DESMONTAR PROTECTOR INFERIOR PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD0 | 1,400.00 | 0.00 |
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14241 | 3116 | 49462831 | PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE RETENEDOR FRONTAL Y LIMPIEZA DE RADIADOR DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR. | NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD0 | 900.00 | 0.00 |
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14243 | 3117 | 49465354 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 85522783LOPEZ, BARRIOS,, DANIELA , NICOLL MARLENY | 1,486.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 7 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14236 | 4778 | 49460590 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES, 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 4 BUJES DE MULETA SUPERIOR, 4 BUJES DE MULETA INFERIOR, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 4,600.00 | 0.00 |
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14238 | 4779 | 49462434 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FITING DE CONEXION, 1 MANGUERA HIDRÁULICA Y 2 GALONES DE ACEITE HIDRÁULICO PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 3,550.00 | 0.00 |
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14240 | 4780 | 49462746 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RETENEDOR DE CIGÜENAL Y 1 SILICONE GRIS PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 380.00 | 0.00 |
| 09/06/2022 | PAG | CH | 14242 | 4781 | 49462927 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.123 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 450.00 | 0.00 |
| 13/06/2022 | PFR | CH | 14247 | 14 | 49481200 | PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (1) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 8,153.60 | 0.00 |
| 13/06/2022 | PAG | CH | 14246 | 3118 | 49479974 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. MES DE MAYO/2022. | NIT: 113309465MEJÍA,GÓMEZ,,MEYLING, JEDERLI | 1,486.00 | 0.00 |
| 13/06/2022 | PAG | CH | 14244 | 4782 | 49474901 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.053 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 379.00 | 0.00 |
| 13/06/2022 | PAG | CH | 14245 | 4783 | 49478936 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA, 15 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 15 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 12 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 31869394GONZALEZ.ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS | 23,910.00 | 0.00 |
| 14/06/2022 | TRL | NDC | | 185 | 49493371 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37524688 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 junio de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,794,634.33 |
| 14/06/2022 | DIR | DP | 93805283 | 2651 | 49465349 | Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 16:30:53 con número de documento 19291716 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,615.00 |
| 14/06/2022 | DIR | DP | 93805619 | 2652 | 49474746 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 08:04:28 con número de documento 19304038 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 28,806.00 |
| 14/06/2022 | DIR | DP | 93805620 | 2653 | 49482325 | Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 16:27:38 con número de documento 19310181 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,988.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 8 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14249 | 3119 | 49484144 | PAGO DE DOCUMENTO POR RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS, CAMBIO DE FRICCIONES, ENGRASE DE COJINETES, CAMBIO DE PISTA Y RETENEDOR Y CAMBIO DE FILTROS PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 3,500.00 | 0.00 |
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14252 | 3120 | 49484850 | 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 |
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14248 | 4784 | 49484082 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGOS FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 PISTA DE RETENEDOR, 1 RETENEDOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 8 CHAVETAS, 6 GRASAS, 1 CUBETA DE ACEITE, 2 LÍQUIDOS DE FRENOS Y 3 GRASAS SUPER PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 3,925.00 | 0.00 |
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14250 | 4785 | 49484305 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 6", 7 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 4" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA | 2,435.00 | 0.00 |
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14251 | 4786 | 49484662 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 CODOS GALVANIZADOS DE 4X45, 2 TUBOS GALVANIZADOS DE 4X6, 4 NIPLÉS DE 4X1, 10 NIPLÉS DE 4X5, PARA REPARACIÓN SISTEMA DE AGUA DEL POZO MECÁNICO HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN ALTA MIRA, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 102016178FERRO AGRO LA ECONOMICA, SOCIEDAD ANONIMA | 14,790.00 | 0.00 |
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14253 | 4787 | 49491087 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ROLLOS DE LISTÓN 1/8, 19 ROLLOS DE LISTÓN DE 3/8 Y 10 ROLLOS DE LISTÓN DE 1 1/2" PARA REALIZAR MANUALIDADES CON DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM. | NIT: 43368360ZARATE, VELASQUEZ,, DAV ID, | 1,768.00 | 0.00 |
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14254 | 4788 | 49492282 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL MOTOR DEL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022 | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 10,287.00 | 0.00 |
| 14/06/2022 | PAG | CH | 14255 | 4789 | 49492918 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 212.305 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 7,279.95 | 0.00 |
| 15/06/2022 | PAG | CH | 14257 | 3121 | 49503174 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 110261860RODAS, REYES,, CANDY, LI SELA | 1,486.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 9 de 18

Fecha: 01/07/2022

Hora: 08:12:46

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/06/2022 | PAG | CH | 14256 | 4790 | 49502690 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS 50 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 10330 HORAS DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL. | NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUA N,FRANCISCO | 6,945.00 | 0.00 |
| 16/06/2022 | PCO | CH | 14258 | 213 | 49517846 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERÍA VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 32-2022. | NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO | 87,298.20 | 0.00 |
| 16/06/2022 | PAT | CH | 14260 | 912 | 49527328 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, MES DE MAYO 2022 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 11,747.97 | 0.00 |
| 16/06/2022 | DIR | DP | 93797196 | 2654 | 49495967 | Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 16:31:04 con número de documento 19315697 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 44,437.00 |
| 16/06/2022 | DIR | DP | 93797195 | 2655 | 49514033 | Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:29:39 con número de documento 19322875 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,018.00 |
| 16/06/2022 | PAG | CH | 14259 | 3122 | 49527292 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2022. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 25,952.37 | 0.00 |
| 20/06/2022 | DIR | DP | 93799779 | 2656 | 49529944 | Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 16:28:17 con número de documento 19328316 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 476.00 |
| 20/06/2022 | PAG | CH | 14261 | 3123 | 49552223 | PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN NO. 5-2022 EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2022 SAN CARLOS SIJA. | NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 2,050.20 | 0.00 |
| 20/06/2022 | PAG | CH | 14265 | 3124 | 49555316 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JUNIO/2022. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 890.10 | 0.00 |
| 20/06/2022 | PAG | CH | 14262 | 4791 | 49552913 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGOS DE TROFEOS Y 20 MEDALLAS MEDALLAS DE RESINA PARA CAMPEONATO DE FÚTBOL POR FERIA PATRONAL DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO, | 925.00 | 0.00 |
| 20/06/2022 | PAG | CH | 14263 | 4792 | 49553219 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG MLTD358S PARA LA IMPRESORA DE LA DAFIM. | NIT: 101259247TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,670.00 | 0.00 |
| 20/06/2022 | PAG | CH | 14264 | 4793 | 49555058 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA PARA GRUPO DE MUJERES DE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS | 900.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | DIR | DP | 93802281 | 447 | 49554338 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339697 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,415.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 10 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 21/06/2022 | DIR | DP | 93802281 | 448 | 49554405 | Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de documento 19339721 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 870.00 |
| 21/06/2022 | PAT | CH | 14267 | 913 | 49558236 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE MAYO 2022. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 602.65 | 0.00 |
| 21/06/2022 | DIR | DP | 93802281 | 2657 | 49555706 | Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:38:25 con número de documento 19340157 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,178.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14266 | 3125 | 49558241 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM CASERÍO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 4896603BARRIOS,SALVATIERRA,LO PEZ,YOMI,DALILA | 1,486.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14268 | 4794 | 49558466 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PLAQUETA DE MÁRMOL VERDE DE 50 POR 60 CON LETRAS DORADAS QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (AUXILIATURA COMUNITARIA) CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12697540JUAREZ,RIVAS,,CARLOS,EN RIQUE | 1,300.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14269 | 4795 | 49559238 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.717 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 615.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14270 | 4796 | 49559487 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,471.60 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14271 | 4797 | 49559793 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.804 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 655.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14272 | 4798 | 49559952 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.406 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 530.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14273 | 4799 | 49560085 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.814 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 545.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14274 | 4800 | 49560465 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.950 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 550.00 | 0.00 |
| 21/06/2022 | PAG | CH | 14275 | 4801 | 49568595 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 171 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERÍO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRA NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 6,291.09 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 11 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14282 | 210 | 49598169 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 25-2022 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO EORM CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ.,WILLIAM,JOSELITO | 319,882.50 | 0.00 |
| 23/06/2022 | DIR | DP | 93799056 | 2658 | 49569613 | Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:27:24 con número de documento 19347295 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 25,524.00 |
| 23/06/2022 | DIR | DP | 93799055 | 2659 | 49581993 | Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:11:21 con número de documento 19352225 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,931.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14281 | 3126 | 49597674 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERÍO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL.,YANIR A. | 1,486.00 | 0.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14284 | 3127 | 49600852 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2022. | NIT: 20952872REYES,LARIOS.,SANDRA,PA TRICIA | 1,486.00 | 0.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14276 | 4637 | 49596310 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TÉCNICO DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ | NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO | 500.00 | 0.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14278 | 4638 | 49596405 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO YELSIN AROLDO LOPEZ GRAMAJO | NIT: E51109247LOPEZ GRAMAJO,YELSIN AROLDO | 500.00 | 0.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14277 | 4638 | 49596407 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA | NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO | 500.00 | 0.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14279 | 4639 | 49596565 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON | NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO | 500.00 | 0.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14280 | 4802 | 49597282 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERÍO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,495.35 | 0.00 |
| 23/06/2022 | PAG | CH | 14283 | 4803 | 49598472 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAJAS DE AGUA PEPSI, 5 CAJAS DE AGUA COCA COLA, 10 PAQUETES DE GALLES CAN CAN, 15 GATORADES, 5 BANDEJAS DE CAFÉ CAPUCHINO, 9 FARDOS DE AGUA PURA Y 2 BOTELLAS DE AGUA PURA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE.,ANTONIO, | 1,579.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 12 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 24/06/2022 | PAG | CH | 14286 | 3128 | 49605571 | PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE PASTILLAS, FRICCIONES, CAMBIO DE FAJAS DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 2,200.00 | 0.00 |
| 24/06/2022 | PAG | CH | 14285 | 4804 | 49605501 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FAJA DE TIEMPO, 1 TENSOR HIDRÁULICO, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LÍQUIDOS DE FRENOS, 2 GALONES DE REFRIGERANTE Y 7 LITROS DE ACEITE 15W40 PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 4,050.00 | 0.00 |
| 27/06/2022 | PFR | CH | 14287 | 14 | 49642266 | PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022. (2) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 7,997.93 | 0.00 |
| 27/06/2022 | PAG | NDB | 2643960 | 158 | 49623423 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2022 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 27/06/2022 | DIR | DP | 93806688 | 2660 | 49602010 | Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:29:02 con número de documento 19357751 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,880.00 |
| 28/06/2022 | NDC | NDC | 59385250 | 674 | 49667635 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO/2022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 333,494.02 |
| 28/06/2022 | DIR | DP | 93806689 | 2661 | 49620227 | Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:25:54 con número de documento 19362163 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 305.00 |
| 28/06/2022 | PAG | CH | 14288 | 3129 | 49649264 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO/2022. | NIT: 15780473PEREZ.ALVARADO,,DINA,E LOISA | 5,732.14 | 0.00 |
| 28/06/2022 | PAG | CH | 14289 | 3130 | 49649481 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DMP MES DE JUNIO/2022. | NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY | 5,400.00 | 0.00 |
| 28/06/2022 | PAG | CH | 14290 | 4805 | 49649626 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.848 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 570.00 | 0.00 |
| 28/06/2022 | PAG | CH | 14291 | 4806 | 49650402 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 SACOS DE CEMENTO, 25 METROS DE ARENA, 25 METROS DE PIEDRIN, 15 CAMIONADAS DE PIEDRA, 2 DOCENAS DE TABLA, 15 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA | NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID | 64,680.00 | 0.00 |
| 28/06/2022 | PAG | CH | 14292 | 4807 | 49656423 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 YARDAS DE TELE POLIESTER Y 40 YARDAS DE TELA VARIADA PARA EL CURSO DE CORTE Y CONFECCION CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM. | NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,700.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 13 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 29/06/2022 | PAG | CH | 14300 | 204 | 49686645 | PAGO DE DOCUMENTO POR LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA NO. 20-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNAL, CASERÍO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO | 200,639.88 | 0.00 |
| 29/06/2022 | PCO | CH | 14294 | 214 | 49679159 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUMALDA, SECTOR XOLJA Y PAGUINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA | 125,920.00 | 0.00 |
| 29/06/2022 | PAG | CH | 14293 | 3131 | 49677820 | PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUIMIENTO EN IMPLEMENTACION DE CONTROLES INTERNOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO/2022. | NIT: 96864532WILMER ESTUARDO DE LEÓN DÍAZ | 3,500.00 | 0.00 |
| 29/06/2022 | PAG | CH | 14295 | 3132 | 49679511 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE JUNIO/2022. | NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY | 3,300.00 | 0.00 |
| 29/06/2022 | PAG | CH | 14296 | 4808 | 49680240 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.499 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 595.00 | 0.00 |
| 29/06/2022 | PAG | CH | 14297 | 4809 | 49680753 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,535.60 | 0.00 |
| 29/06/2022 | PAG | CH | 14298 | 4810 | 49681770 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 180.500 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C 892BDR Y O.510BBS Y LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 6,929.38 | 0.00 |
| 29/06/2022 | PAG | CH | 14299 | 4811 | 49682069 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.020 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 615.00 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PFR | CH | 14310 | 14 | 49721152 | PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. (3) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 5,265.70 | 0.00 |
| 30/06/2022 | NDC | NDC | 2646815005 | 675 | 49707863 | Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUES 2022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 28,745.00 |
| 30/06/2022 | DIR | DP | 93807558 | 2662 | 49643678 | Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:30:11 con número de documento 19368268 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,749.00 |
| 30/06/2022 | DIR | DP | 93801612 | 2663 | 49671039 | Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:35:47 con número de documento 19373941 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,099.00 |
| 30/06/2022 | DIR | DP | 93801613 | 2664 | 49699239 | Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:28:40 con número de documento 19381824 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 391.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 14 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/06/2022 | DIR | DP | 93801614 | 2665 | 49720635 | Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:01:26 con número de documento 19388124 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,953.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14311 | 3133 | 49722182 | PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR TRAMITE DE AMPARO 09049-2021-01089 SIENDO LA AUTORIDAD IMPUGNADA EL ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL. | NIT: 3854418QUIÑONEZ,VILLATORO,,JORGE,MARIO | 20,000.00 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718392 | 4640 | 49715811 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 9,900.00 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718399 | 4641 | 49715817 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 66,240.00 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718404 | 4642 | 49715828 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 19,704.18 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718409 | 4643 | 49715836 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 14,185.04 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718417 | 4644 | 49715847 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 20,645.98 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718422 | 4645 | 49715862 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,997.22 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718428 | 4646 | 49715870 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,796.25 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718439 | 4647 | 49715878 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DMM, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 1,795.17 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718446 | 4648 | 49715890 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,800.67 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718454 | 4649 | 49715898 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 9,422.39 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718462 | 4650 | 49715907 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,590.82 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718466 | 4651 | 49715912 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,528.85 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718477 | 4652 | 49715938 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,449.71 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 15 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------|---------------|
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718483 | 4653 | 49715950 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,109.35 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718488 | 4654 | 49715964 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 21,854.28 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718494 | 4655 | 49715974 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718506 | 4656 | 49715997 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,880.83 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718509 | 4657 | 49716002 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 5,128.14 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718516 | 4658 | 49716010 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 5,843.10 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718525 | 4659 | 49716026 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718534 | 4660 | 49716047 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718545 | 4661 | 49716060 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718554 | 4662 | 49716074 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718566 | 4663 | 49716096 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718575 | 4664 | 49716109 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 4,182.38 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718582 | 4665 | 49716126 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE JUNIO/2022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718596 | 4666 | 49716154 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE JUNIO/2022. | 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: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 16 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718605 | 4667 | 49716168 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | NDB | 37718613 | 4668 | 49716183 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2022. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 32,137.05 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14304 | 4669 | 49718632 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS | NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14305 | 4669 | 49718636 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS | NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14303 | 4669 | 49718640 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ | NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14306 | 4669 | 49718644 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO ANGEL EMMANUEL MEJIA RODAS | NIT: E65785512MEJIA RODAS,ANGEL EMMANUEL | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14312 | 4670 | 49723291 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO | NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO | 2,921.55 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14313 | 4671 | 49723342 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO CON APOYO EN LA DMM, MES DE JUNIO/2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ | NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY | 2,921.56 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14301 | 4812 | 49704663 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TRAJES IMPREMIALES PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. | NIT: 35734485DE LEON,GRAMAJO,,ROBIDIA,RICA SOLIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14302 | 4813 | 49704820 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 CAFÉS INSTANTÁNEOS, Y 21 CAJAS DE AGUA GASEOSAS POR INAUGURACIÓN PAVIMENTO CARRETERA EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO, | 1,890.00 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14307 | 4814 | 49719476 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.159 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 645.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 17 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|---------------------|----------------------|
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14308 | 4815 | 49720018 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.100 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 530.00 | 0.00 |
| 30/06/2022 | PAG | CH | 14309 | 4816 | 49721079 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70.023 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,632.16 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,791,248.96 | 2,356,810.68 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 12,643,163.06 |
| CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| 14/06/2022 | NDC | NDC | 2643946 | 185 | 49493360 | 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 junio de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,794,634.33 |
| 14/06/2022 | TRL | NDB | | 185 | 49493362 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.37524688 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 junio de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 1,794,634.33 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,794,634.33 | 1,794,634.33 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 3,585,883.29 | 4,151,445.01 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 12,643,163.06 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2022 AL: 30/06/2022

Página: Página 18 de 18
Fecha: 01/07/2022
Hora: 08:12:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTALES: | 3,585,883.29 | 4,151,445.01 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 12,643,163.06 |