



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 Clasificación Institucional: 12100904  
 CUENTADANCIA: T3-0904  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 1 de 18  
 Fecha: 01/09/2022  
 Hora: 08:08:42  
 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: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 8,413,441.00</b>									
02/08/2022	DIR	DP	99841182	453	50070572	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19597748	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	962.00
02/08/2022	DIR	DP	99841182	454	50070604	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de documento 19597767	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	468.00
02/08/2022	DIR	DP	99841182	2682	50072238	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 16:34:16 con número de documento 19598708	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,033.00
02/08/2022	PAG	CH	100	3177	50077150	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE JULIO/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	95	4848	50075874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.04 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	390.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	96	4849	50076099	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	518.30	0.00
02/08/2022	PAG	CH	97	4850	50076268	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 264 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY PLACAS 891BDR, 892BDR Y 510BBS, MAQUINA RETROEXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOS CIFUENTES, Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,550.96	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 2 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2022	PAG	CH	98	4851	50076394	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA DEL POZO MECANICO PERKINS DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,717.00	0.00
02/08/2022	PAG	CH	99	4852	50077019	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.52 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	600.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	101	3178	50086290	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIRY,LENISEL	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	102	3179	50086353	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	103	3180	50086414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	104	3181	50086506	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANCY,ROCIO	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	105	3182	50086568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 98603434PÉREZ,SIPAC,,ELUVIA,	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	106	3183	50086623	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	107	3184	50086723	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAGDALLADELAIDA	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	108	3185	50086944	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,ELOISA	5,732.14	0.00
03/08/2022	PAG	CH	109	3186	50087386	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL MINI COMPLEJO MUNICIPAL DE ENERO A JUNIO AÑO 2022.	NIT: 10878890VAIL,LUCAS,,ARTURO,	4,500.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	111	3187	50087930	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/202.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 3 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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
03/08/2022	PAG	CH	118	3188	50092555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	119	3189	50092715	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	120	3190	50092882	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,486.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	115	4733	50089661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	500.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	116	4734	50089710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	500.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	117	4735	50089771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO CUYUCH VICENTE	NIT: E64440123CUYUCH VICENTE,SERGIO	500.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	110	4853	50087495	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 JULIO/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	112	4854	50088149	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 11R22.50 JOYROAD ZA 808 PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	4,700.00	0.00
03/08/2022	PAG	CH	113	4855	50088243	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.58 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	439.99	0.00
03/08/2022	PAG	CH	114	4856	50089412	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.06 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	584.96	0.00
04/08/2022	DIR	DP	99838591	2683	50084039	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 16:31:24 con número de documento 19610286	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,810.00
04/08/2022	PAG	CH	121	4736	50098256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO CON APOYO EN LA DMM, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DÍAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 4 de 18

Fecha: 01/09/2022

Hora: 08:08:42

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
04/08/2022	PAG	CH	123	4737	50098264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,921.55	0.00
04/08/2022	PAG	CH	122	4737	50098268	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO ANGEL EMMANUEL MEJIA RODAS	NIT: E65785512MEJIA RODAS,ANGEL EMMANUEL	2,921.55	0.00
04/08/2022	PAG	CH	124	4738	50098276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	2,921.55	0.00
04/08/2022	PAG	CH	125	4738	50098280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	3,421.55	0.00
04/08/2022	PAG	CH	126	4739	50098293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	3,421.55	0.00
04/08/2022	PAG	CH	128	4740	50098368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	2,921.55	0.00
04/08/2022	PAG	CH	127	4740	50098372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ROCAEL OCHOA LOPEZ	NIT: E33114308OCHOA LOPEZ,EDMUNDO ROCAEL	2,921.55	0.00
05/08/2022	DIR	DP	99840653	2684	50095624	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:32:42 con número de documento 19622471	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	25,956.00
05/08/2022	DIR	DP	99840652	2685	50107131	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:36:24 con número de documento 19633134	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,109.00
05/08/2022	PAG	CH	129	3191	50109139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 107197332MALDONADO,RODAS,,VIVIAN,DE LOS ANGELES	1,486.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	130	3192	50109176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA	1,486.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	131	3193	50109298	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 5 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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
05/08/2022	PAG	CH	132	3194	50109941	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LE EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MESES DE JULIO Y JULIO/2022.	NIT: 110261860RODAS.REYES,CANDY,LI SELA	2,972.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	133	3195	50110342	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 113309465MEJÍA,GÓMEZ,MEYLING, JEDERLI	1,486.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	134	4857	50110590	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,394.55	0.00
05/08/2022	PAG	CH	135	4858	50110712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.41 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	700.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	136	4859	50110847	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.65 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	330.00	0.00
05/08/2022	PAG	CH	137	4860	50111222	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	495.80	0.00
08/08/2022	PAG	CH	141	3196	50125316	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,486.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	142	3197	50125415	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,486.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	143	3198	50125568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,486.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	144	3199	50125982	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.75 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	147	3200	50126841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,486.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	138	4741	50123179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES. PARA EL EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES	NIT: E4665749MAZARIEGOS REYES,FERMIN UBIGILDO	60,815.88	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 6 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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
08/08/2022	PAG	CH	139	4861	50125019	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 685 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 54 METROS CUBICOS DE ARENA Y 54 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16664345.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	89,658.60	0.00
08/08/2022	PAG	CH	140	4862	50125110	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 685 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 54 METROS CUBICOS DE ARENA Y 54 METROS DE CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16658000.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	89,658.60	0.00
08/08/2022	PAG	CH	145	4863	50126334	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.84 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CÚAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
08/08/2022	PAG	CH	146	4864	50126639	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 171 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR, RÉTROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,299.29	0.00
09/08/2022	PAT	CH	149	921	50131320	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,199.35	0.00
09/08/2022	DIR	DP	99842167	2686	50116195	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 16:12:05 con número de documento 19644477	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,532.00
09/08/2022	DIR	DP	99842166	2687	50127300	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:35:30 con número de documento 19656270	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,406.00
09/08/2022	PAG	CH	148	3201	50131281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,570.50	0.00
09/08/2022	PAG	CH	150	3202	50134268	PAGO DE DOCUMENTO POR SEGUIMIENTO EN IMPLEMENTACION DE CONTROLES INTERNOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD MES DE JULIO/2022.	NIT: 96864532WILMER ESTUARDO DE LEÓN DÍAZ	3,500.00	0.00
09/08/2022	PAG	CH	151	4742	50134478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL ENCARGADO INSTALACIONES DEPORTIVAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817AVILA REYES,ELIAS ISAAC	500.00	0.00
11/08/2022	PAT	CH	153	922	50148228	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
11/08/2022	PAT	CH	154	923	50148247	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00



### 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
11/08/2022	PAT	CH	155	924	50148256	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
11/08/2022	PAT	CH	156	925	50148275	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE JULIO,2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
11/08/2022	DIR	DP	48877577	2688	50137325	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 16:34:43 con número de documento 19666726	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,223.00
11/08/2022	PAG	CH	152	3204	50148223	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE INCENTIVO FORESTAL PARA PROTECCION BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	28,745.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	157	3205	50148352	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LOPEZ,YOMI,DALILA	1,486.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	158	3206	50148416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,486.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	159	3207	50148511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO REMANENTE DE DEOCSA MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,324.60	0.00
11/08/2022	PAG	CH	160	3208	50148668	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,939.60	0.00
11/08/2022	PAG	CH	161	3209	50148741	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,907.35	0.00
11/08/2022	PAG	CH	162	3210	50148844	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,818.72	0.00
11/08/2022	PAG	CH	163	3211	50148975	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE CON JUGADORES DE SAN CARLOS SIJA IDA Y VUELTA A RIO BLANCO, SAN MARCOS.	NIT: 74440586COLCHIM,ALVAREZ,,RUDY, ALEXANDER	1,500.00	0.00
11/08/2022	PAG	CH	164	3212	50149088	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJES TRANSPORTANDFO 20 TONELADOS DE BANANOS EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA Y SUS ALDEAS.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	4,500.00	0.00
12/08/2022	PFR	CH	165	14	50157207	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,305.29	0.00
12/08/2022	NDC	NDC	0397116996	682	50160123	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO/2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 0397116996.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,663.54
15/08/2022	DIR	DP	48877966	2689	50145428	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 16:32:50 con número de documento 19674614	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,471.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 8 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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
15/08/2022	DIR	DP	48877967	2690	50155370	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:36:32 con número de documento 19682932	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,620.00
15/08/2022	DIR	DP	48877278	2691	50168491	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:00:40 con número de documento 19688393	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,754.00
15/08/2022	PAG	CH	166	3213	50173285	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,J OSELYN,FABIOLA	1,486.00	0.00
15/08/2022	PAG	CH	167	4866	50173399	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOMBILLAS ESPIRAL DE 25 WATTS, 16 LAMPARAS TIPO U 40 Y 12 GASNIONES DE 40 WATTS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	6,900.00	0.00
15/08/2022	PAG	CH	168	4867	50173649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL DESFOGUE DE AGUA EN LA CARRETERA DEL CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	3,725.89	0.00
18/08/2022	NDC	NDC	2677734141	188	50229765	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38113283 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 agosto de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,794,634.31
18/08/2022	PAG	CH	169	212	50220461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS AL CONTRATO DE OBRA NO. 27-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17349214FUENTES,DE LEON,,HAMILTON,MANUEL	20,280.00	0.00
18/08/2022	PAG	CH	173	212	50225043	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 27-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESPERANZA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17349214FUENTES,DE LEON,,HAMILTON,MANUEL	47,984.00	0.00
18/08/2022	NDC	NDC	2677983001	683	50229480	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 79.20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	680,800.00
18/08/2022	NDC	NDC	2677972001	684	50229552	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 52.25% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,102,650.72
18/08/2022	PAT	CH	174	926	50224338	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,867.64	0.00
18/08/2022	DIR	DP	48876206	2692	50187693	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 16:30:10 con número de documento 19695586	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,132.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 9 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2022	DIR	DP	48879910	2693	50203256	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 16:30:05 con número de documento 19703590	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,840.00
18/08/2022	PAG	CH	170	3214	50221982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,486.00	0.00
18/08/2022	PAG	CH	171	3215	50222186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2022.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,486.00	0.00
18/08/2022	PAG	CH	172	3216	50224311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENT AL MES DE JULIO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,216.72	0.00
19/08/2022	PAG	CH	175	217	50232576	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 30-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	797,242.40	0.00
19/08/2022	NDC	NDC	54427105	685	50232427	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
19/08/2022	DIR	DP	48876824	2694	50217449	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:28:57 con número de documento 19710191	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,850.00
19/08/2022	PAG	CH	176	3217	50232950	PAGO DE DOCUMENTO POR 9 NOCHES DE HOSPEDAJE POR CAPACITACIONES SOBRE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PRODUCTOS DE LA CADENA DE LA LECHE DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,LEOMAR	2,160.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	177	3218	50233350	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6757979ESCOBAR,LOPEZ,,HERALDO ,ALFONSO	12,000.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	190	3219	50237332	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y CAMBIO DE BOMBA AL MOTOR ESTACIONARIO KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,000.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	192	3220	50240241	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL Y AUXILIAR DE CLUTCH, SOLDAR CANDELERO Y RECTIFICARLOS Y DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,750.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022**

**Página: Página 10 de 18**  
**Fecha: 01/09/2022**  
**Hora: 08:08:42**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	PAG	CH	178	4743	50233450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA, EVA ASHLY	500.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	179	4744	50233526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	500.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	180	4868	50233777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.39 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	380.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	181	4869	50234646	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL MOTOR DE AGUA POTABLE PERKINS DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	11,277.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	182	4871	50235242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,549.50	0.00
19/08/2022	PAG	CH	183	4872	50235346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,463.60	0.00
19/08/2022	PAG	CH	184	4873	50235665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.39 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	560.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	185	4874	50235771	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.25 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	485.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	186	4875	50235877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.31 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	670.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	187	4876	50236647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DE CONVOY PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL RODEO Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,276.55	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022**

**Página: Página 11 de 18**  
**Fecha: 01/09/2022**  
**Hora: 08:08:42**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	PAG	CH	188	4877	50236800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 179.52 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DE CONVOY PLACAS O.510BBS, C.892BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,568.64	0.00
19/08/2022	PAG	CH	189	4878	50237027	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 COJINETES, 1 SELLO DE BOMBA DE AGUA, 1 TERMOSTATO, 1 FAJA TIPO A 43, 1 SELLO TORICO Y 2 LUBRICANTES PARA RADIADOR PARA EL MOTOR ESTACIONARIO KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,475.00	0.00
19/08/2022	PAG	CH	191	4879	50239352	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, 1 BOMBA AUXILIAR, 1 CANASTA, 1 DISCO, 1 COLLARIN, 1 RETENEDOR, 2 LIQUIDOS DE CLUTCH Y 1 GALON DE ACEITE DE CAJA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	17,975.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	194	3221	50245055	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 VIAJES A CABRICAN Y 1 ALDEA AGUA CALIENTE CON LA SELECCION DE FUTBOL QUE TUVO SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MELGIN,RONARDO	2,800.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	196	3222	50246257	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	13,095.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	197	3223	50246445	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	10,200.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	198	3224	50246699	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	20,400.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	199	3225	50249046	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	14,493.96	0.00
22/08/2022	PAG	CH	202	3226	50252459	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	817.22	0.00
22/08/2022	PAG	CH	203	4745	50252742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022**

**Página: Página 12 de 18**  
**Fecha: 01/09/2022**  
**Hora: 08:08:42**  
**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
22/08/2022	PAG	CH	204	4746	50252831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	500.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	205	4870	50254645	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR KOMATSU DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	24,792.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	193	4880	50244918	PAGO DE DOCUMENTO COMRPA DE REPUESTOS, 20 POMOS DE GRASA, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS, PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA, MARTINEZ, JUA N, FRANCISCO	13,035.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	195	4881	50245993	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DE DESARROLLO ECONOMICO.	NIT: 551746KCALDERON, REYES, JOSUE, LEOMAR	2,116.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	200	4882	50251366	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBOS DE 6" Y 6 CODOS DE 6" MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR EL ORATORIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDI LIO, SANTOS	7,100.00	0.00
22/08/2022	PAG	CH	201	4883	50251756	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CENTRO ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDI LIO, SANTOS	2,320.00	0.00
23/08/2022	DIR	DP	48880361	455	50240981	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19735663	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	977.00
23/08/2022	DIR	DP	48880361	456	50241004	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de documento 19735675	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	442.00
23/08/2022	NDC	NDC	70894813	686	50258007	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	269,819.74
23/08/2022	PAT	CH	206	927	50268101	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2,022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
23/08/2022	DIR	DP	48878466	2695	50229661	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:26:07 con número de documento 19730119	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,332.00
23/08/2022	DIR	DP	48880361	2696	50241813	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:29:41 con número de documento 19735987	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,351.00
24/08/2022	PAG	CH	207	214	50276585	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 31-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUMALDA, SECTOR XOLJA Y PAGUINIL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ, ARCHILA, DE YLI, SAMANTHA	377,760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 13 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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
24/08/2022	PAG	CH	208	4884	50281670	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.91 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS O.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	688.00	0.00
24/08/2022	PAG	CH	209	4885	50282028	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	546.00	0.00
24/08/2022	PAG	CH	210	4887	50282378	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6.17 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	230.00	0.00
24/08/2022	PAG	CH	211	4888	50282593	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.66 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTVF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	570.00	0.00
24/08/2022	PAG	CH	212	4889	50282919	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45.05 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,680.00	0.00
25/08/2022	DIR	DP	4880880	2697	50255100	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:28:32 con número de documento 19742479	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,891.00
25/08/2022	DIR	DP	48880879	2698	50269844	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:30:59 con número de documento 19749679	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,502.00
25/08/2022	PAG	CH	213	4890	50299909	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 QUINTALES DE HIERRO 5/8, 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 55 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE Y 250 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 17682061.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID	89,305.00	0.00
26/08/2022	PFR	CH	216	14	50322871	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,396.23	0.00
26/08/2022	PAG	NDB	2677768148	160	50313987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/08/2022	PAG	CH	214	220	50309528	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 34-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	271,920.00	0.00
26/08/2022	DIR	DP	48878640	2699	50286545	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:30:53 con número de documento 19756502	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,956.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022**

**Página: Página 14 de 18**  
**Fecha: 01/09/2022**  
**Hora: 08:08:42**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2022	DIR	DP	48878641	2700	50304365	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 16:09:50 con número de documento 19763156	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	110.00
26/08/2022	PAG	CH	215	3227	50311528	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE LA PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	37,500.00	0.00
29/08/2022	PAG	CH	217	218	50336317	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 28-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	1,102,650.72	0.00
29/08/2022	PAG	CH	218	3228	50347896	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	219	219	50362113	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 33-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ,,WILLIAM,JOSELITO	543,986.40	0.00
30/08/2022	DIR	DP	48881303	2701	50329084	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:34:49 con número de documento 19769083	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,065.00
30/08/2022	PAG	CH	222	3229	50364547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	220	4891	50363021	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.76 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237/BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	565.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	221	4892	50363904	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL PARA LA 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	2,365.35	0.00
30/08/2022	PAG	CH	223	4893	50364851	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 JUEGOS DE TROFEOS Y 20 MEDALLAS PARA PREMIAACION DE CAMPEONATO INTERMUNICIPIOS.	NIT: 46702121DE LEON,MEJIA,,SARA,MAGNOLIA	1,150.00	0.00
30/08/2022	PAG	CH	224	4894	50380527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 FOTOCELDAS MARCA FISHER Y 270 BOMBILLAS LED PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 3389421CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	24,690.40	0.00
31/08/2022	PFR	CH	234	14	50409989	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	3,675.00	0.00
31/08/2022	DIR	DP	48883753	2702	50355622	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:31:48 con número de documento 19775328	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,858.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022**

**Página: Página 15 de 18**  
**Fecha: 01/09/2022**  
**Hora: 08:08:42**  
**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
31/08/2022	DIR	DP	48883754	2703	50383436	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:38:01 con número de documento 19782504	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,570.00
31/08/2022	DIR	DP	48883755	2704	50407043	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:00:29 con número de documento 19789542	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,763.00
31/08/2022	PAG	CH	225	3230	50390895	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
31/08/2022	PAG	CH	226	3231	50391144	PAGO DE DOCUMENTO POR 7 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOLL.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRO N,MANOLO	1,568.00	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318627	4747	50402706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318663	4748	50402776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318671	4749	50402799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318680	4750	50402814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318685	4751	50402824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318692	4752	50402836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318704	4753	50402859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318717	4754	50402876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA Y TÉCNICO DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,716.72	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318723	4755	50402884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318729	4756	50402899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318740	4757	50402918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 16 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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
31/08/2022	PAG	NDB	38318749	4758	50402933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,528.85	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318763	4759	50402961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318775	4760	50402997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318792	4761	50403032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,854.28	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318875	4762	50403161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318884	4763	50403187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318892	4764	50403207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318899	4765	50403230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318907	4766	50403255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318919	4767	50403272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318927	4768	50403295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318934	4769	50403307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318946	4770	50403330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318950	4771	50403338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 17 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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
31/08/2022	PAG	NDB	38318965	4772	50403370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318976	4773	50403382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318986	4774	50403406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	NDB	38318991	4775	50403414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,137.05	0.00
31/08/2022	PAG	CH	233	4776	50404575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
31/08/2022	PAG	CH	228	4886	50391999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL MOTOR DEL GENERADOR PERKINS DEL CASERIO LSO MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,917.00	0.00
31/08/2022	PAG	CH	227	4895	50391595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	670.00	0.00
31/08/2022	PAG	CH	229	4896	50392933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	612.70	0.00
31/08/2022	PAG	CH	230	4897	50393650	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.31 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	548.00	0.00
31/08/2022	PAG	CH	231	4898	50398713	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, UTILES DE OFICINA, BOLSAS DE DULCES Y PIÑATAS PARA LA OFICINA DE LA DIMUSAN.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,602.00	0.00
31/08/2022	PAG	CH	232	4899	50403762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 FOLDER COLGANTES, 300 FOLDER MANILA, 15 POSITS BANDERITAS, 2 CAJAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, 13 POSIT, 2 MEMORIAS USB, 9 CAJAS DE LAPIZ, 4 ARCHIVADORES, 5 CAJAS DE LAPICEROS Y 1 TORRE DE CD PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,577.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>4,500,004.39</b>	<b>4,004,551.31</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,917,987.92</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 18 de 18  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 08:08:42  
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:	4,500,004.39	4,004,551.31
							SALDO DEL BANCO:		7,917,987.92
							TOTALES:	4,500,004.39	4,004,551.31
							SALDO TOTAL:		7,917,987.92