



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 1 de 13

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:14:25

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: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 7,917,987.92									
01/09/2022	PAG	CH	239	3232	50420831	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUMBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIRY,LENISEL	1,486.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	240	3233	50421175	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA	1,486.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	241	3234	50421638	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,486.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	242	3235	50421758	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LE EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,486.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	243	3236	50422666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LE EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 98603434PÉREZ,SIPAC,,ELUVIA,	1,486.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	244	3237	50422787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LE EORM LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,486.00	0.00
01/09/2022	PAG	CH	235	4777	50416244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,921.55	0.00
01/09/2022	PAG	CH	236	4777	50416248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022. PARA EL EMPLEADO MACEDONIO ARCENTIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E83417819LOPEZ LOPEZ,MACEDONIO ARCENTIO	2,921.55	0.00
01/09/2022	PAG	CH	237	4900	50420505	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 FARDOS DE GATORADE, 10 BANDEJAS DE JUGOS, 2 FARDOS DE AGUA PURA, 3 FARDOS DE COCA COLA Y 3 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN PARA LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL EN FOGUEOS QUE A SOSTENIDO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	1,926.75	0.00
01/09/2022	PAG	CH	238	4901	50420684	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ARROBAS DE AZUCAR, 24 LITROS DE ACEITE, 24 BOLSAS DE LECHE, 48 BOLSAS DE PASTA, 12 BOLSAS DE ARINA, 12 BOLSAS DE MOSH Y 12 BOLSAS DE CORAZON DE TRIGO AYUDA MUNICIPAL QUE DIO LA MUNICIPALIDAD A VECINOS QUE DIERON POSITIVO A COVID-19.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,274.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 2 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
02/09/2022	PAG	CH	248	3238	50430269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,486.00	0.00
02/09/2022	PAG	CH	245	4902	50429368	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	1,599.60	0.00
02/09/2022	PAG	CH	246	4903	50429537	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,199.45	0.00
02/09/2022	PAG	CH	247	4904	50430014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85.0013 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,254.70	0.00
05/09/2022	DIR	DP	48885236	457	50415344	Rendición 31B con fecha del 01/09/2022 00:00:00 con número de documento 19794777	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,435.00
05/09/2022	DIR	DP	48885236	2705	50423821	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:30:58 con número de documento 19801467	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,869.00
05/09/2022	PAG	CH	249	3239	50434548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,486.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	250	3240	50434739	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,486.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	251	3241	50434864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,486.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	252	3242	50434930	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	1,486.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	253	3243	50435010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,486.00	0.00
05/09/2022	PAG	CH	254	3244	50435202	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,486.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	259	3245	50443959	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 107197332MALDONADO,RODAS,,VIVIAN,DE LOS ANGELES	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 3 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
06/09/2022	PAG	CH	260	3246	50444089	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EROM CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LOPEZ,YOMI,DALILA	1,486.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	261	3247	50444199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,700.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	263	3248	50448341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,486.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	264	3249	50448347	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE JULIO/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	256	4778	50443300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR COOPERATIVA Y BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,921.55	0.00
06/09/2022	PAG	CH	257	4778	50443304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR COOPERATIVA Y BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	1,585.78	0.00
06/09/2022	PAG	CH	258	4779	50443310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIMUSANA DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DE 2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	1,585.79	0.00
06/09/2022	PAG	CH	255	4905	50443205	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BANDERA DEL MUNICIPIO IMPRESA DE DOS LADOS PARA EL INSTITUTO INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6837204DE LEON,EHEVERRIA,,OSMAR,ELIUD	1,475.00	0.00
06/09/2022	PAG	CH	262	4906	50444331	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 AGOSTO/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
07/09/2022	DIR	DP	48887806	2706	50431834	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:20:58 con número de documento 19812556	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,737.00
07/09/2022	DIR	DP	48887807	2707	50441216	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:36:25 con número de documento 19823708	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,869.00
07/09/2022	DIR	DP	48882768	2708	50450882	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:31:25 con número de documento 19835431	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,722.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 4 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
08/09/2022	DIR	DP	48882880	2709	50461437	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:35:18 con número de documento 19845386	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,642.00
08/09/2022	PAG	CH	266	3250	50464570	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,486.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	265	4780	50464387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ELDER DAVINSE DE LEON Y DE LEON	NIT: E51109268DE LEON Y DE LEON,ELDER DAVINSE	500.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	267	4907	50464946	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION SEND RELIEF Y MUNICIPALIDAD EN LA ENTREGA DEL PROYECTO PRODUCCION DE CHOMPIPOLLOS COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 551746KCALDERON.REYES,,JOSUE,E LEOMAR	1,690.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	268	4908	50465061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 2 1/2", 30 TUBOS PVC DE 2", 10 TUBOS PVC DEE 1 1/4" Y 4 OCTAVOS DE PEGAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	12,015.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	269	4909	50465432	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 4" DE 250PSI Y 6 UNIONES PVC DE 4" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	5,070.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	270	4911	50468921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 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	455.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	271	4912	50469064	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.72 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	410.00	0.00
08/09/2022	PAG	CH	272	4913	50469270	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO Y PARA REALIZAR DIFERENTES JORNADAS EN LAS ALDEAS.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	699.90	0.00
09/09/2022	PAG	CH	274	3251	50477965	PAGO DE DOCUMENTO POR VALOR DE TRANSPORTE DEL PERSONAL E INSTRUMENTOS DE LA BANDA SHEKINA DE QUETZALTENANGO A SAN CARLOS SIJA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 36680508POROJ,HERNANDEZ,OSORI O,GREGORIA,YOLANDA	2,200.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	275	3252	50478066	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA SHEKINA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14140268OCAÑA,CHOXOM,,EDGAR, GUSTAVO	11,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 5 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
09/09/2022	PAG	CH	273	4914	50475515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 SOMBRILLAS FLOREADAS PARA ADORNO CALLE FRENTE AL INTI CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022.	NIT: 57387427CHAMORRO,VASQUEZ,JUAN,FAUSTINA	2,520.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	276	4915	50478255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA.	NIT: 35154225SAJCHE,VASQUEZ,LUIS,MI GUEL	1,000.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	277	4916	50478540	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 METROS DE PIEDRIN, 20 METROS DE ARENA DE RIO, 52 METROS DE PISO ANTIDESLIZANTE, 21 METROS CUADRADOS DE VIDRIO, 120 METROS DE PISO PORCELANATO, 320 BOLSAS DE CEMENTO Y 375 BLOCKS VACIOS PARA EL PROYECTO: MEJ ALCALDIA Y SALON COMUNITARIO, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,EDTZ ON,DAVID	89,670.00	0.00
09/09/2022	PAG	CH	278	4917	50478837	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 60 METROS DE ARENA DE RIO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 17882737.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,EDTZ ON,DAVID	89,975.00	0.00
12/09/2022	PAT	CH	284	928	50484443	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
12/09/2022	PAT	CH	285	929	50484458	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	441.97	0.00
12/09/2022	PAT	CH	286	930	50484464	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
12/09/2022	PAT	CH	287	931	50484481	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
12/09/2022	PAG	CH	281	3253	50483368	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 113309465MEJÍA,GÓMEZ,MEYLING, JEDERLI	1,486.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	283	3254	50484229	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE ALTERNADOR Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 18207243MOLINA,ORDÓÑEZ,,BYRON,WOTSBELI	1,400.00	0.00
12/09/2022	PAG	CH	279	4918	50483170	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 155 BOLSAS DE CEMENTO, 4 METROS DE ARENA DE MINA, 3 METROS DE PIEDRIN Y 30,300 UNIDADES DE ADOQUIN PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PASCUAL CALEL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16953878.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,EDTZ ON,DAVID	241,763.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 6 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
12/09/2022	PAG	CH	280	4919	50483336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 METROS DE ARENA DE MINA, 22 METROS DE PIEDRIN Y 152 METROS DE BASE GRANULAR PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PASCUAL CALEL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 16953878.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID	45,766.05	0.00
12/09/2022	PAG	CH	282	4920	50483890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SUICH, 1 COTAGO DE ARRANQUE, 2 FAJAS, 1 TERMINAL DE BATERIA, 3 LITROS DE ACEITE 20W50 Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE LA CHAPEADORA QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 1082412KDIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	1,174.98	0.00
13/09/2022	PFR	CH	293	14	50503293	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,469.70	0.00
13/09/2022	PAT	CH	289	932	50499444	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO, 2022	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,734.10	0.00
13/09/2022	DIR	DP	48885726	2710	50470754	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:31:16 con número de documento 19853838	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,501.00
13/09/2022	DIR	DP	48885727	2711	50479466	Cierre de caja con fecha del 09/09/2022 15:40:50 con número de documento 19860057	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,475.00
13/09/2022	DIR	DP	48882006	2712	50491024	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:29:34 con número de documento 19869873	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,880.00
13/09/2022	PAG	CH	288	3255	50499411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,905.85	0.00
13/09/2022	PAG	CH	292	3256	50502962	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,486.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	290	4921	50501523	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 ALMUERZOS Y 15 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LOS DIAZ EN ACTIVIDAD DE LOS ALCOHOLICOS ANONIMOS.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	750.00	0.00
13/09/2022	PAG	CH	291	4922	50502825	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BLOCKS LLENOS, 30 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 LAVAMANOS, 4 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 15 VARILLAS DE HIERRO 1/4 LISO Y 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA CONSTRUCCION SANITARIOS AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIQ,SANTOS	8,630.00	0.00
14/09/2022	PAT	CH	295	933	50516716	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,546.60	0.00
14/09/2022	PAG	CH	294	3257	50516682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,507.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 7 de 13

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:14:25

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
19/09/2022	PAG	CH	305	3258	50540568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,486.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	296	4923	50536766	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 219.40 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE Y CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA LA FUENTE, SAN JOSE Y LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,325.77	0.00
19/09/2022	PAG	CH	297	4924	50537001	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	1,502.55	0.00
19/09/2022	PAG	CH	298	4925	50537706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.97 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	527.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	299	4926	50537779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 108 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.891BDR Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR 1, EL RODEO Y LOS CIFUENTES, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,778.92	0.00
19/09/2022	PAG	CH	300	4927	50538783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50.2545 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,678.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	301	4928	50538899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 162 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,668.38	0.00
19/09/2022	PAG	CH	302	4929	50539712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.52 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	585.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	303	4930	50540051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.87 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	530.00	0.00
19/09/2022	PAG	CH	304	4931	50540395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,100 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR KOMATZU BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SNA CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	38,489.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 8 de 13

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:14:25

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2022	NDC	NDC	2693476148	189	50561830	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.38411433 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 septiembre de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,796,736.77
20/09/2022	PAT	CH	306	934	50561274	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
20/09/2022	DIR	DP	48886035	2713	50504662	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:32:51 con número de documento 19876237	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,213.00
20/09/2022	DIR	DP	48886159	2714	50543395	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:33:18 con número de documento 19890859	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,196.00
21/09/2022	NDC	NDC	2689481001	687	50565610	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO/2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2689481001.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,003.30
21/09/2022	NDC	NDC	70917500	688	50565673	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	308,964.35
21/09/2022	DIR	DP	43704136	2715	50561671	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:25:10 con número de documento 19896657	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,453.00
21/09/2022	PAG	CH	307	3259	50566201	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 110261860RODAS,REYES,CANDY,LI SELA	1,486.00	0.00
21/09/2022	PAG	CH	308	3260	50566485	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	796.70	0.00
21/09/2022	PAG	CH	309	3261	50566706	PAGO DE DOCUMENTO REMANENTE DE DEOCSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	136,225.60	0.00
21/09/2022	PAG	CH	310	3262	50566902	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,135.78	0.00
21/09/2022	PAG	CH	311	3263	50567044	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,148.30	0.00
21/09/2022	PAG	CH	312	3264	50567177	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,502.08	0.00
21/09/2022	PAG	CH	313	3265	50572654	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,J OSELYN,FABIOLA	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 9 de 13

Fecha: 03/10/2022

Hora: 08:14:25

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
22/09/2022	PAG	NDB	2693483150	161	50591831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2022	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	316	210	50590701	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 25-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ.,WILLIAM,JOSELITO	255,906.00	0.00
22/09/2022	NDC	NDC	2693069001	689	50589560	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 80.05% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	314,234.44
22/09/2022	NDC	NDC	2693072001	690	50589599	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	239,200.00
22/09/2022	NDC	NDC	2695611	691	50589644	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 86.05% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,155,646.34
22/09/2022	PAG	CH	315	3266	50579340	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FUNDA DE KEIS TRASERO Y ENGRASE DE COJINETES DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLD	4,500.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	314	4933	50579248	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FUNDA DE KEIS TRASERO, 2 RETENEDORES DE BUFA, 1 GANCHO PARA CAPO, 3 POMOS DE SILICONE, 4 GALONES DE ACEITE 85W140 Y 4 BOTES DE GRASA SUPER PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLD	10,150.00	0.00
22/09/2022	PAG	CH	317	4935	50592873	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CHAPAS YALE, 3 CANDADOS YALE CUADRADOS Y 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	1,550.00	0.00
23/09/2022	DIR	DP	43704818	2716	50575848	Cierre de caja con fecha del 21/09/2022 16:14:38 con número de documento 19903188	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,041.00
23/09/2022	DIR	DP	43704899	2717	50593195	Cierre de caja con fecha del 22/09/2022 16:30:34 con número de documento 19909866	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,100.00
23/09/2022	PAG	CH	325	3267	50599479	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE KIN PINES, ADAPTACION DE CHIMBO DE AIRE, ENGRASE DE COJINETES, CAMBIO DE RETENEDORES Y CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL DEL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLD	3,550.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	323	4934	50598747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS RURALES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA.,JUAN, ANTONIO	514,963.90	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 10 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
23/09/2022	PAG	CH	318	4936	50596089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 142 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA LOS MOSQUITOS Y LA FUENTE SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,613.58	0.00
23/09/2022	PAG	CH	319	4937	50596432	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.10 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	458.10	0.00
23/09/2022	PAG	CH	320	4938	50596529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.33 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	498.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	321	4939	50596649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.40 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	597.80	0.00
23/09/2022	PAG	CH	322	4940	50596840	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 REFACCIONES PARA CLAUSURA Y GRADUACION DE MODISTAS Y COFECCIONISTAS.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	1,275.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	324	4941	50598976	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE KIN PIN, 2 RETENEDORES, 2 MANGUERAS DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO SECUNDARIO, 4 BOTES DE GRASA PARA COJINETE, 2 LIQUIDOS DE FRENOS, 3 BOTES DE GRASA, 1 LITRO DE ATF Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	7,675.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	326	4942	50599879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS PARA PARTICIPACION BANDA MUSICAL BANDA SHEKINA EL DESFILE EL 14 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA.	NIT: 107770105ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	4,500.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	327	4943	50604254	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE, 3 CANDELAS, 3 FILTROS DE AIRE, 6 JUEGOS DE FRICCIONES, 1 CABLE DE GASOLINA, 1 PAR DE MANGOS Y PAGO DE SERVICIO A LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 50666126VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN ,PABLO	1,650.00	0.00
23/09/2022	PAG	CH	328	4944	50604465	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.49 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	542.00	0.00
26/09/2022	PAG	CH	329	216	50618285	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 29-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID	854,766.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 11 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
26/09/2022	NDC	NDC	54427106	692	50617777	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
26/09/2022	DIR	DP	43711980	2718	50604844	Cierre de caja con fecha del 23/09/2022 15:54:23 con número de documento 19914557	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,003.00
27/09/2022	DIR	DP	43711980	147	50636830	RENDICION DE 31-B DEL RANGO 464601 AL 465300.	NIT:	0.00	1,920.00
27/09/2022	PAG	CH	331	218	50644631	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 28-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORMAIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS OS	1,155,646.34	0.00
27/09/2022	DIR	DP	43709666	2719	50628028	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:31:39 con número de documento 19920994	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,906.00
27/09/2022	PAG	CH	330	3268	50644072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE AGOSTO/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	333	4810	50646085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	500.00	0.00
27/09/2022	PAG	CH	332	4945	50645691	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA, 31 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 4 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE Y 10 GALONES DE TINER PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	24,965.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	340	217	50679275	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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,,OTONIEL,,DAGOBERTO	239,200.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	337	3269	50664820	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	338	3270	50674039	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA	1,486.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	334	4946	50663536	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 20 GRASAS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 8700 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	10,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 12 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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
28/09/2022	PAG	CH	335	4947	50664097	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA N150 MAGNUM PARA EL RODO VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,075.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	336	4948	50664446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE QUAKER, 1 FILTRO 51158 Y 1 FILTRO 51459 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE PERKINS Y KOMATSU, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,925.00	0.00
28/09/2022	PAG	CH	339	4949	50675410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA LA CUAL ESTA AL SERVICIO DE LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,385.00	0.00
30/09/2022	PFR	CH	342	14	50734338	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2022 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,961.84	0.00
30/09/2022	DIR	DP	11260979	460	50662760	Rendición 31B con fecha del 28/09/2022 00:00:00 con número de documento 19926829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	876.00
30/09/2022	DIR	DP	43709946	2720	50655243	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 16:09:25 con número de documento 19926128	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,561.00
30/09/2022	DIR	DP	11260979	2721	50684752	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:30:00 con número de documento 19931363	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	381.00
30/09/2022	DIR	DP	11260980	2722	50710162	Cierre de caja con fecha del 29/09/2022 16:31:49 con número de documento 19936863	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	722.00
30/09/2022	DIR	DP	11260981	2723	50731982	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 15:46:18 con número de documento 19941436	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,110.00
30/09/2022	PAG	CH	341	3271	50717177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE SEPTIEMBRE/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,040,412.06	3,910,397.20
SALDO DE LA CUENTA:									7,787,973.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 13 de 13
Fecha: 03/10/2022
Hora: 08:14:25
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:	4,040,412.06	3,910,397.20
							SALDO DEL BANCO:		7,787,973.06
							TOTALES:	4,040,412.06	3,910,397.20
							SALDO TOTAL:		7,787,973.06