



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022**

**Página: Página 1 de 32**  
**Fecha: 04/01/2023**  
**Hora: 08:20:59**  
**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: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 8,801,868.95</b>									
01/12/2022	PAG	CH	580	3377	51416613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, PASARELA, PANTALLA LED E ILUMINACION PARA LA ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 12811599AGUSTIN,DEL VALLE,,DAVID,ESTUARDO	10,508.93	0.00
01/12/2022	PAG	CH	581	3378	51416805	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZACION DE ARTISTA EN LA ACTIVIDAD CULTURAL PARA LA ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS EL DIA 3 DE DICIEMBRE POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 52719634SAMAYOA,ARREAGA,,FRE DY,DANIEL	2,500.00	0.00
01/12/2022	PAG	CH	582	5038	51417035	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANTAS VINILICAS Y TRIFOLIARES PARA PROMOCIONAR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	4,800.00	0.00
01/12/2022	PAG	CH	583	5039	51417435	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 GORRAS, 14 CHUMPAS, 14 UNIFORMES, 1 QUEPI Y 1 CHUMPA NEGRA PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 38108801CHAJ,BATZ,,BYRON,EDUAR DO	10,150.00	0.00
01/12/2022	PAG	CH	584	5040	51418343	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR, CAMION C892BDR Y CAMION O510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SANTA ELENA Y NUEVO SAN ANTONIO. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,483.85	0.00
01/12/2022	PAG	CH	585	5041	51418468	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85.040 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION C891BDR Y CAMION O510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,315.71	0.00
01/12/2022	PAG	CH	586	5042	51418557	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.18 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
06/12/2022	DIR	DP	87524728	2764	51423269	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 16:31:02 con número de documento 20321389	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,555.00
06/12/2022	DIR	DP	87525192	2765	51432718	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 15:05:17 con número de documento 20330386	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,517.00
06/12/2022	DIR	DP	87525193	2766	51446021	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:32:42 con número de documento 20356043	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,387.00
06/12/2022	PAG	CH	587	3379	51448409	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 2 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
06/12/2022	PAG	CH	588	3380	51448825	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE RODO COMPACTADOR DEL CONVOY DEL CASERIO SANTA ELENA A ALDEA LAS CRUCES.	NIT: 68334745ARRIAGA,REYES,,ROBERT O,FIDEL	1,600.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	589	3381	51449236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DEL ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL RAMA FEMENINA MES DE NOVEMBRE/2022.	NIT: 30471818GALVEZ,GARCIA,,FRANCIS, SALOMON	4,500.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	590	3382	51449327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DEL ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 11980907LOPEZ,ESTRADA,,CARLOS, RAUL	5,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	593	3383	51450557	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO, TENSORES, FAJA UNICA DE MOTOR Y RESETEAR INDICADOR, PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,500.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	603	3384	51454878	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL DE SAN PEDRO LA LAGUNA A SAN CARLOS SIJA POR FOGUEO DE LA SELECCION DEL MUNICIPIO.	NIT: 104793961ECOMAC,PUR,,MARLY,CAT ARINA	1,800.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	604	3385	51455005	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA AGRUPACION POR 5 HORAS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 47653388ROMAN,MONTERROSO,,MO NICA,KARINA	10,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	605	3386	51455142	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE 4 HORAS DE SONIDO EN LA ELECCION Y CORONACION DE NIÑA SIJA, NIÑA FIESTAS DICEBRINAS Y NIÑA FLOR DE LAS FLORES.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDE R,ERWIN	900.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	607	3387	51455763	PAGO DE DOCUMENTO POR RECONSTRUCCION DE DOS EJES DE GIRO, RECTIFICAR BASES DE GIRO DE EJE Y CAMBIO DE RETENEDORES DE FLECHAS DELANTERAS, COJINETES Y RETENEDORES DE GIRO DELANTEROS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DE CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	7,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	608	3388	51457793	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL POR 5 HORAS DEL GRUPO MUSICAL SONORA DINAMITA DE EL SALVADOR EL 7 DE DICIEMBRE/2022. POR LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 47653388ROMAN,MONTERROSO,,MO NICA,KARINA	20,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	609	3389	51457956	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	610	3390	51458173	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
06/12/2022	PAG	CH	611	3391	51458406	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 HORAS DE PRESENTACION DE LA DISCO TECA EL DIA 09 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 22359427JUAREZ,GARCIA,,CARLOS, ENRIQUE	17,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 3 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
06/12/2022	PAG	CH	594	4892	51453170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	595	4892	51453174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	596	4893	51453188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIMUSANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	597	4894	51453200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	598	4895	51453213	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIMUSAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO LINDA ESTEFANY MATEO JACINTO	NIT: E84717600MATEO JACINTO,LINDA ESTEFANY	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	599	4896	51453236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL MINI COMPLEJO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	601	4897	51453251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MACEDONIO ARCEÑO LOPEZ LOPEZ	NIT: E83417819LOPEZ LOPEZ,MACEDONIO ARCEÑO	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	600	4897	51453255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,921.55	0.00
06/12/2022	PAG	CH	591	5043	51449896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE ELECTRICA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	17,100.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	592	5044	51450298	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FAJA DE TIEMPO, 1 TENSOR HIDRAULICO DE FAJA TIEMPO, 1 RODO DE FAJA DE TIEMPO Y 1 FAJA DE POLEA DE MOTOR PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 4 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
06/12/2022	PAG	CH	602	5045	51454768	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 113978588SAJCHÉ,SANTAY,,DIEGO,CARLOS	5,000.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	606	5046	51455623	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COJINETES SUPERIORES, 2 RETENEDORES, 2 COJINETES INFERIORES, 2 RETENEDORES INFERIORES, 2 RETENEDORES DE FLECHA, 2 TARROS DE GRASA Y 3 GALONES DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DE CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	13,280.00	0.00
06/12/2022	PAG	CH	612	5047	51458627	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 ROLLOS DE GUIRNALDAS, 2 RENO CON LUZ Y 10 SERIES DE LUCES TIPO CASCADAS PARA ADORNAR EL ARBOL NAVIDEÑO Y ALREDEDORES DE PARQUE CENTRAL.	NIT: 2152339PAC,SUM,,IRMA,YOLANDA	4,200.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	614	3392	51468301	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CUCHILLAS DE LA MOTONIVELADORA, SOLDADURA DEL VASTAGO Y CÚCHARON DE LA RETROEXCAVADORA LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1082412KDIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	1,200.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	615	3393	51468623	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DANY,SAUL	4,043.64	0.00
07/12/2022	PAG	CH	616	3394	51468746	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 108003264HERNÁNDEZ,DELEÓN,,WALFRE,FRANKLIN	4,043.64	0.00
07/12/2022	PAG	CH	617	3395	51468897	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 115687971DELEÓN,MALDONADO,,ERICK,MAURICIO	4,043.64	0.00
07/12/2022	PAG	CH	618	3396	51469097	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN,DE DIOS	4,043.64	0.00
07/12/2022	PAG	CH	622	3397	51471764	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL POR 6 HORAS DE LA AGRUPACION MUSICAL NICHU Y SUS CACHORROS EL DIA 8 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 48592501ALCOR,JOI,QUISQUINAY,MARIA,PETRONILA	24,000.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	623	3398	51471991	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y AMPLIFICACION POR LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL EL DIA 08 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 36596523GARCIA,HERNANDEZ,,GERARDO,	6,800.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	619	4898	51470520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL AÑO 2022 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	8,600.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022**

**Página: Página 5 de 32**  
**Fecha: 04/01/2023**  
**Hora: 08:20:59**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2022	PAG	CH	620	4899	51470536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL AÑO 2022 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	9,100.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	621	4900	51470557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION AÑO 2022 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOCHOY CHOCHOY	NIT: E67948198CHOCHOY CHOCHOY,ALBERTO	6,100.00	0.00
07/12/2022	PAG	CH	613	5048	51468040	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PILONES DE BROCOLI, REPOLLO, ESPINACA, ACELGA, REMOLACHA, LECHUGA, ESCAROLA, HIERVA MORA, COLIFLOR Y CEBOLLA PARA HUERTOS FAMILIARES, COMUNALES, ESCOLARES, CENTROS DE SALUD COORDINADOS POR LA DIMUSAN.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	9,400.00	0.00
09/12/2022	DIR	DP	87522720	2767	51458240	Cierre de caja con fecha del 06/12/2022 16:29:45 con número de documento 20366311	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,756.00
09/12/2022	PAG	CH	624	3399	51489895	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE 5 HORAS DE CONCIERTO POR LA NOCHE VAQUERA EL DIA 10 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 13948628LOPEZ Y,,LOPEZ,,MARTIN,JACINTO	19,800.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	626	3400	51490234	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 10,000 VOLANTES CON INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 110830636LEIVA,CASTILLO,,JOSÉ,DANIEL	2,900.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	627	3401	51490337	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	97,970.59	0.00
09/12/2022	PAG	CH	628	3402	51490717	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,970.20	0.00
09/12/2022	PAG	CH	629	3403	51490822	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,428.66	0.00
09/12/2022	PAG	CH	630	3404	51490916	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,636.39	0.00
09/12/2022	PAG	CH	631	3405	51490996	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 HORAS DE PRESENTACION DE DISCO EL DIA 9 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 20570651CALDERON,CIFUENTES,,GABRIELA,VICTORIA	4,500.00	0.00
09/12/2022	APB	NDC	633	3406	51491974	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 633 DEL EXPEDIENTE 3406. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNARD, BARTONI	0.00	150.00
09/12/2022	PAG	CH	633	3406	51491968	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNARD, BARTONI	150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 6 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
09/12/2022	PAG	CH	635	4901	51492235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	636	4902	51492291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO WAYNI DANDY VASQUEZ GARCIA	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	637	4903	51492336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	638	4904	51492439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO KLISMAR EMILIO REYES DIAZ	NIT: E64439924REYES DIAZ,KLISMAR EMILIO	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	640	4905	51493172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA DIRECTORA DE LA DIMUSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E54099898CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	641	4906	51493277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	642	4907	51493346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	643	4908	51493393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	644	4909	51493464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO JEFE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	500.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	625	5049	51490102	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE SOLOLA EN FOGUEO CON LA SELECCION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO POR LA FERIA TITULAR.	NIT: 107770105ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	960.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022**

**Página: Página 7 de 32**  
**Fecha: 04/01/2023**  
**Hora: 08:20:59**  
**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
09/12/2022	PAG	CH	632	5050	51491585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 1 A TANQUE TANQUE DE DISTRIBUCION BUNA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	634	5051	51492120	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TROFEOS PRIMER LUGAR, 2 TROFEOS SEGUNDO LUGAR, 2 TROFEOS TERCER LUGAR, 2 TROFEOS CUARTO LUGAR, 25 MEDALLAS DE BASQUETBOL, 53 MEDALLAS DE FUTBOL, 4 BALONES MILAN NO. 5 Y 2 BALONES ADIDAS NO. 5 PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER, OVEL	6,870.00	0.00
09/12/2022	PAG	CH	639	5052	51492910	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 102 TAZAS PERSONALIZADAS PARA PREMIAR A LOS ARTISTAS PARTICIPANTES EN LA FERIA TITULAR Y 8 VIDEOS PUBLICITARIOS 3 BANNERS PUBLICITARIOS POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAYDEMA	5,000.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	645	3407	51502125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CURSO DE CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR, CARRERA IMPARTIDA A GRUPO DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS EL CUAL ES COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	24,750.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	646	3408	51502214	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE TRANSPORTANDO 20 TONELADAS DE BANANOS EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA Y SUS ALDEAS.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	4,700.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	647	3409	51503032	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION EN CONCIERTO DE GRUPO MUSICAL ORQUESTA LA REUNION EL DIA 12 DE DICIEMBRE POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 16144449OVALLE,RODAS,,DIEGO,ANTONIO	23,788.39	0.00
12/12/2022	PAG	CH	649	3410	51505894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, PASTALLAS Y ESCENARIO PARA CONCIERTO MUSICAL EL DIA 12 DE DICIEMBRE POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 83533052CANCINOS,CALDERON,,GENESIS,MARIA DEL MAR	10,100.00	0.00
12/12/2022	PAG	CH	648	5053	51503431	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 UNIFORMES DE BALONCESTO, 6 UNIFORMES DE BALONCESTO COMPLETOS, 5 UNIFORMES DE FUTBO COMPLETOS, 7 UNIFORMES DE FUTBOL AMARILLOS COMPLETOS Y 36 PARES DE MEDIA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,MARVIN,DELFINO	5,283.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	657	216	51517300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 29-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZOON,DAVID	228,544.45	0.00
13/12/2022	PAT	CH	650	949	51515553	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 8 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
13/12/2022	PAT	CH	651	950	51515597	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
13/12/2022	PAT	CH	652	951	51515660	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
13/12/2022	PAT	CH	653	952	51515675	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2022	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
13/12/2022	PAG	CH	654	3411	51516387	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS,	7,700.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	660	3412	51518576	PAGO DE DOCUMENTO POR ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE FONDO ROTATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17898064SAPON, BARRIOS,, ALMA, NI DYA LISDETH	15,285.71	0.00
13/12/2022	PAG	CH	665	3413	51521477	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 73387398VELASCO, TZOC,, MARIO, VINCIO	9,000.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	667	3414	51521851	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON, CRUZ,, SERGIO, VIRGLIO	15,750.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	668	3415	51521984	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: SUBSIDIO MANTERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS, RODAS,, NEFTALI, RENE	5,500.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	669	3416	51522695	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL ZONA 0, EL DIA 13 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 112131484MARIMBA ORQUESTA ZONA CERO	24,000.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	655	5055	51516664	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA METALICA PARA COLOCAR EN EL PARQUE CENTRAL, (ARBOL NAVIDEÑO).	NIT: 10821414DIAZ, CALDERON,, NEPTALI, NASAEL	4,500.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	656	5056	51516896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 CENAS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL.	NIT: 107770105ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	1,362.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	658	5057	51517789	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 FARDOS DE GATORADE DE 24 UNIDADES, 16 BOLSAS DE AGUA PURA Y 4 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA FOGUEOS DE LA SELECCION MUNICIPAL POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH, VICENTE,, ANTON IO,	1,760.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 9 de 32

Fecha: 04/01/2023

Hora: 08:20:59

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
13/12/2022	PAG	CH	659	5058	51518099	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CREMA PURA, GELATINAS DE DIFERENTES SABORES, JUGO DE LA GRANJA, PASAS, PAPEL COTTON, TOALLAS DE PAPEL, FIBRA SCOTCH Y PAPEL ALUMINIO PARA EL CURSO DE COCINA NAVIDEÑA Y REPOSTERIA EL CUAL ES COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	3,989.50	0.00
13/12/2022	PAG	CH	661	5059	51519059	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 78 REFACCIONES PARA CLAUSURA DE CURSO DE COCINA Y BELLEZA EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,560.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	662	5060	51519474	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, 6 UNIONES DE TRANSICION DE DIFERENTES MEDIDAS Y 3 PEGAMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	6,295.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	663	5061	51519804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS DE 10" PARA DRENAJE, 4 TUBOS DE 8" PARA DRENAJE, 3 TUBOS DE 4" PARA DRENAJE Y 2 CODOS DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	7,790.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	664	5062	51520078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIDAS, 5 UNIONES DE TRANSICION DE DIFERENTES MEDIDAS Y 1 PEGAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	5,260.00	0.00
13/12/2022	PAG	CH	666	5063	51521583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 91599113SAJCHE,SANTAY,,ROSALIN DA, GUADALUPE	15,000.00	0.00
14/12/2022	NDC	NDC	87520642	698	51531864	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,107.49
14/12/2022	DIR	DP	87520326	2768	51471943	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 15:33:26 con número de documento 20377584	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,264.00
14/12/2022	DIR	DP	87520327	2769	51497705	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:25:52 con número de documento 20394647	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,790.00
14/12/2022	DIR	DP	87520328	2770	51504655	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 11:09:30 con número de documento 20400396	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	620.00
14/12/2022	PAG	CH	671	3417	51528349	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO RANA EN SU EVENTO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022.	NIT: 2871735KDE LEON,PALACIOS,,OMAR,ALEXAND ER	24,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 10 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/12/2022	PAG	CH	672	3418	51529399	PAGO DE DOCUMENTO POR NARRACION DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 13068849GONZALEZ, JUAREZ,, CAYE TANO, FILOMENO	4,500.00	0.00
14/12/2022	PAG	CH	673	3419	51529465	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE LA TARIMA, SONIDO Y LUCES EN EL EVENTO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 38983605MEZA, ALVARADO,, JORGE, ESTUARDO	15,000.00	0.00
14/12/2022	PAG	CH	674	3420	51529735	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE LA TARIMA, SONIDO Y LUCES EN EL EVENTO DEL DIA 11 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 112131484MARIMBA ORQUESTA ZONA CERO	14,850.00	0.00
14/12/2022	PAG	CH	675	3421	51535015	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARBITRAJE DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE BASQUET BOLL CATEGORIA LIBRE LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 90316282LOPEZ, VENTURA,, PEDRO, RODOLFO	3,400.00	0.00
14/12/2022	PAG	CH	670	5064	51528201	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE POR LA CULMINACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 113978588SAJCHÉ, SANTAY,, DIEGO, CARLOS	3,000.00	0.00
15/12/2022	PAT	CH	695	953	51582787	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,132.01	0.00
15/12/2022	APB	NDC	677	3422	51544837	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 677 DEL EXPEDIENTE 3422. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS, VICENTE,, BE RNER, BARTONI	0.00	150.00
15/12/2022	PAG	CH	677	3422	51544803	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS, VICENTE,, BE RNER, BARTONI	150.00	0.00
15/12/2022	APB	NDC	678	3423	51545052	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 678 DEL EXPEDIENTE 3423. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS, VICENTE,, BE RNER, BARTONI	0.00	150.00
15/12/2022	PAG	CH	678	3423	51545012	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS, VICENTE,, BE RNER, BARTONI	150.00	0.00
15/12/2022	APB	NDC	679	3424	51545436	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 679 DEL EXPEDIENTE 3424. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS, VICENTE,, BE RNER, BARTONI	0.00	150.00
15/12/2022	PAG	CH	679	3424	51545394	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS, VICENTE,, BE RNER, BARTONI	150.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	680	3425	51546436	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN TRAZO Y PINTURA DE LAS LINEAS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL.	NIT: 82059136CIFUENTES, RECINOS,, PAVE L, MAURICIO	825.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	681	3426	51547175	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE CONCIERTO MUSICAL CON EL GRUPO ARRECIFE EL DIA 15 DE DICIEMBRE POR LA CULMINACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 6573479IXCHAJCHAL, TUMAX,, MOIS ES, GERARDO	22,928.57	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 11 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
15/12/2022	PAG	CH	682	3427	51548050	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE AUDIO PARA CONCIERTO MUSICAL EL DIA 15 DE DICIEMBRE POR LA CULMINACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 1962641KCORADO,MAYEN,,OSCAR, ORLANDO	5,732.14	0.00
15/12/2022	PAG	CH	684	3428	51554807	PAGO DE DOCUMENTO POR ASESORIO LEGAL EN TRAMITE DE RECURSO DE REPOSICION Y AMPARO CONTRA LA MUNICIPALIDAD, EXPEDIENTE NUMERO 7033-2021 OFICIAL 4 DEL AMAPRO NUMERO 09006-2019-1035 DEL JUZADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE QUETGO.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	9,553.57	0.00
15/12/2022	PAG	CH	694	3429	51582652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,800.75	0.00
15/12/2022	PAG	CH	691	3430	51561373	PAGO DE DOCUMENTO POR 18 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, PARA CARGA DE MATERIAL BALASTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	6,300.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	692	3431	51562004	PAGO DE DOCUMENTO POR 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CARGA DE MATERIAL SELECTO PARA EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE OS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	7,700.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	693	3432	51562808	PAGO DE DOCUMENTO POR 12 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MINI RODO COMPACTADOR PARA COMPACTAR EL AREA DE JUEGO Y SUS ALREDEDORES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	3,000.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	685	4939	51555661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA INSTALACIONES Y ALREDEDORES DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO TEODULO HONORIO VICENTE SONTAY	NIT: E85581816VICENTE SONTAY,TEODULO HONORIO	2,921.56	0.00
15/12/2022	PAG	CH	683	5054	51553294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 AGENDAS PERSONALIZADAS PARA LA ACTIVIDAD DE CIERRE DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA LA EDUCACION INCLUSIVA CREI LA CUAL SE REALIZARA EN LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20957122PEREZ,VELASQUEZ,,KIMBERLY,MANOELA	2,625.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	676	5065	51544244	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CENAS PARA REUNION DE INTEGRANTES DE CONCEJO MUNICIPAL Y COMITE DE FERIA POR ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 107770105ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	1,500.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	686	5066	51557025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.77 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	588.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 12 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
15/12/2022	PAG	CH	687	5067	51557520	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.77 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	688	5068	51557965	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 159.50 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA, CAMION 891BDR, 892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,947.75	0.00
15/12/2022	PAG	CH	689	5069	51560206	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR PERKINS DEL MOTOR DEL POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	11,187.00	0.00
15/12/2022	PAG	CH	690	5070	51560952	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 FRASCOS DE TINTA EPSON, 1 CAJA DE PAPEL BOND CARTA, 1 CAJA DE PAPEL BOND OFICIO, 5 CINETOS DE HOJAS LINO, 6 CIENTOS DE HOJAS OPALINA, 8 ARCHIVADORES, 6 TIJERAS, 5 MEMORIAS Y 6 CAJAS DE CLIP PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,098.00	0.00
16/12/2022	NDC	NDC	2737904160	192	51593075	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39337382 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos, correspondiente al mes de diciembre de 2022..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,862,339.56
16/12/2022	NDC	NDC	2738125001	699	51593259	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	104,395.96
16/12/2022	PAG	CH	697	3433	51604329	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO MEJORAMIENTO DE DRENAJE FRANCIES EN EL CAMINO RURAL SECTOR LOMA LINDA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	7,750.00	0.00
16/12/2022	PAG	CH	696	4926	51604249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANY DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E77587168DIAZ MAZARIEGOS,KAREN DAYANY	3,030.00	0.00
16/12/2022	PAG	CH	698	5071	51605295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.85 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
16/12/2022	PAG	CH	699	5072	51605704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5.90 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	213.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 13 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2022	PAG	CH	700	5073	51605972	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	1,491.60	0.00
16/12/2022	PAG	CH	701	5074	51606353	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.30 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	719.70	0.00
19/12/2022	PFR	CH	709	14	51624258	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,919.94	0.00
19/12/2022	PAG	CH	710	214	51627212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 31-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUMALDA, SECTOR XOLJA Y PAGUINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	6,740.39	0.00
19/12/2022	NDC	NDC	1175203714	700	51640989	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1175203714.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,523.84
19/12/2022	NDC	NDC	70908081	701	51641243	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	294,606.63
19/12/2022	PAT	CH	712	954	51631918	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,582.50	0.00
19/12/2022	PAG	CH	711	3434	51631671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,117.85	0.00
19/12/2022	PAG	CH	715	3435	51637778	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA PARA EL MOTOR DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 2120313QUIROA,,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	800.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413135	4911	51635604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,550.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413164	4912	51635661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,500.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413190	4913	51635684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,430.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413208	4914	51635710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,910.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 14 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
19/12/2022	PAG	NDB	39413234	4915	51635722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,250.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413267	4916	51635745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,379.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413294	4917	51635772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413390	4918	51635867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,384.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413459	4919	51636017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,836.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413486	4920	51636087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,146.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413517	4921	51636119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,113.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413582	4922	51636224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,748.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413598	4923	51636259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,243.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413628	4924	51636337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,907.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413656	4925	51636391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413678	4927	51636436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,600.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413701	4928	51636483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,060.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 15 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
19/12/2022	PAG	NDB	39413723	4929	51636499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413836	4930	51636562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413894	4931	51636634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413972	4933	51636740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413988	4934	51636759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,460.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39413998	4935	51636774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39414016	4936	51636796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO Y PILOTO RODO COMPACTADOR CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,060.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39414045	4937	51636836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,030.00	0.00
19/12/2022	PAG	NDB	39414060	4938	51636845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	33,077.50	0.00
19/12/2022	PAG	CH	713	4940	51637148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	500.00	0.00
19/12/2022	PAG	CH	702	5075	51619519	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,479.69	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 16 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
19/12/2022	PAG	CH	703	5076	51619817	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 106 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS 891BDR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,910.34	0.00
19/12/2022	PAG	CH	704	5077	51622292	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL GENERADOR KOMATZU DEL MOTOR DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	28,872.00	0.00
19/12/2022	PAG	CH	705	5078	51623256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 106 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,026.94	0.00
19/12/2022	PAG	CH	706	5079	51623406	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 113.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRERETA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,232.41	0.00
19/12/2022	PAG	CH	707	5080	51624054	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.81 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	657.00	0.00
19/12/2022	PAG	CH	708	5081	51624242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.35 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	640.00	0.00
19/12/2022	PAG	CH	714	5082	51637533	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y 1 GALON DE REFRIGENTE PARA EL MOTOR DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	8,925.00	0.00
20/12/2022	PAG	CH	717	214	51665218	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 31-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUMALDA, SECTOR XOLJA Y PAGUINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	125,920.00	0.00
20/12/2022	PCO	CH	718	222	51665421	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	279,993.34	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 17 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
20/12/2022	DIR	DP	87529823	465	51532324	Rendición 31B con fecha del 14/12/2022 00:00:00 con número de documento 20414847	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,776.00
20/12/2022	DIR	DP	87529822	2771	51524943	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:32:03 con número de documento 20410910	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,755.00
20/12/2022	DIR	DP	87529823	2772	51532408	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 11:05:25 con número de documento 20414867	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	255.00
20/12/2022	DIR	DP	87529824	2773	51574586	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 15:25:36 con número de documento 20422559	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,709.00
20/12/2022	PAG	CH	716	3436	51658600	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
22/12/2022	PAG	CH	719	216	51706082	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	104,395.96	0.00
22/12/2022	NDC	NDC	2741792	702	51706016	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO DESEMBOLSO 100% 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
22/12/2022	DIR	DP	87527838	2774	51640468	Cierre de caja con fecha del 19/12/2022 16:30:06 con número de documento 20436951	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,254.00
22/12/2022	DIR	DP	87527839	2775	51670316	Cierre de caja con fecha del 20/12/2022 16:31:50 con número de documento 20442364	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,619.00
22/12/2022	PAG	CH	720	3437	51706902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	5,400.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	726	3438	51710954	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE KING-PINES, INSTALCION DE RELOJ, CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE, CAMBIO DE CAJA DE TIMON, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE TORNILLOS Y CAMBIO DE MANGUERAS PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	7,025.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	731	3439	51715580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DEL ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL RAMA FEMENINA MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 30471818GALVEZ,GARCIA,,FRANCIS, SALOMON	4,500.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	721	5083	51707317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE NUMERO 12 Y 3 ROLLOS DE CINTA DE AISLAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,330.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	722	5084	51707821	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA Y 15 GALONES DE TINNER PARA EL MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS ALDEA SAQUICOL, LA LIBERTAD Y CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	7,475.00	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
22/12/2022	PAG	CH	723	5085	51708760	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	9,960.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	724	5086	51709172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 SANITARIOS, 1 MIGITORIO Y 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO BAÑOS EORM SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	3,470.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	725	5087	51709903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE KIN-PINES, 1 RELOJ DE PRESION, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ, 1 SENSOR DE CAJA, 1 BOMBA DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 BOTES DE GRASA Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	12,945.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	727	5088	51711311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 LAMPARAS O STOP TRASERAS, 7 LITROS DE ACEITE Y PAGO POR CAMBIO DE LAMPARAS PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	3,430.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	728	5089	51713451	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MANTA VINILICA, 3 BANDA PERSONALIZADAS, 7 RECONOCIMIENTOS GRABADOS, 3 RECONOCIMIENTOS DE CERAMICA, 2 TROFEOS, 6 RECONOCIMIENTOS GRANDE, 2 MANTAS PARA DISPLAY Y 70 INVITACIONES FORMALES PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAYDEMA	5,890.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	729	5090	51714400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 DESAYUNOS, 55 ALMUERZOS Y 54 CENAS PARA LAS AGRUPACIONES MUSICALES LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL	4,075.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	730	5091	51714871	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA AGRUPACION SONORA DINAMITA Y INTEGRANTRES DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA EL DIA 07 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 107770105ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	1,332.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	732	5092	51723104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 350 METROS CUADRADOS DE PISO ANTIDESLIZANTE Y 175 BOLSAS DE ULTRAMIX PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO EORM CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72437677AYERDI,JUAREZ,,DALILA,VIRGINIA	57,925.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	733	5093	51723437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12,800 ADOQUINES DE TRAFICO PESADO DE 280KG PARA EL PROYECTO: APOYO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GRAMAJO, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72437677AYERDI,JUAREZ,,DALILA,VIRGINIA	89,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 19 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
22/12/2022	PAG	CH	737	5094	51727377	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 390 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO Y PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 47 HORAS DE MAQUINA (PATROL) PARA EL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL (BALASTO) SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	89,076.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	734	5095	51724232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,450 VIALETAS, 125 LIBRAS DE BITUMEN Y 15 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO PESADO PARA EL PROYECTO: APOYO CAMINO RURAL (COMPRA DE VIALETAS Y PINTURA PARA TRAFICO PESADO) PARA DIFERENTES CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	89,712.50	0.00
22/12/2022	PAG	CH	735	5096	51725976	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32 CAMIONADAS DE BALASTO DE 6 METROS CUBICOS PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR BUENA MOZA, SALIDA AL PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	11,200.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	736	5097	51726867	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	20,965.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	738	5098	51728261	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 153.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C891BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA Y ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,539.81	0.00
22/12/2022	PAG	CH	739	5099	51728867	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,058.70	0.00
22/12/2022	PAG	CH	740	5100	51729458	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.96 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	540.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	741	5101	51729809	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.51 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	512.00	0.00
22/12/2022	PAG	CH	742	5102	51730140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,443.60	0.00
23/12/2022	PFR	CH	748	14	51735336	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,918.89	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 20 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
23/12/2022	PAG	CH	743	3441	51734926	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 110709381 GIRÓN,CARDONA,,JUAN, DE DIOS	4,043.64	0.00
23/12/2022	PAG	CH	744	3442	51735015	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 108003264HERNÁNDEZ,DE LEÓN,,WALFRE,FRANKLIN	4,043.64	0.00
23/12/2022	PAG	CH	745	3443	51735178	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DA NY,SAUL	4,043.64	0.00
23/12/2022	PAG	CH	746	3444	51735220	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 115687971DE LEÓN,MALDONADO,,ERICK,MAURICIO	4,043.64	0.00
23/12/2022	PAG	CH	747	3445	51735319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	703.90	0.00
23/12/2022	PAG	CH	759	3446	51740729	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	761	3447	51741786	PAGO DE DOCUMENTO POR GRABACION Y EDICION DE VIDEO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 75576368RODAS,MORALES,,GUSTAV O,,ALEXIS	2,520.00	0.00
23/12/2022	APB	NDC	767	3448	51746512	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 767 DEL EXPEDIENTE 3448. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP MUNICIPAL PLACAS P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	0.00	150.00
23/12/2022	PAG	CH	767	3448	51746494	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP MUNICIPAL PLACAS P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	150.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	753	4941	51739005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BÓNIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIMUSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO LINDA ESTEFANY MATEO JACINTO	NIT: E84717600MATEO JACINTO,LINDA ESTEFANY	505.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	752	4941	51739007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIMUSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	1,262.50	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
23/12/2022	PAG	CH	754	4942	51739019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	505.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	755	4942	51739021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	1,893.75	0.00
23/12/2022	PAG	CH	756	4943	51739043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	3,030.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	763	4972	51745846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANY DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E77587168DIAZ MAZARIEGOS,KAREN DAYANY	3,380.83	0.00
23/12/2022	PAG	CH	764	4973	51746181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIMUSANA,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	3,421.55	0.00
23/12/2022	PAG	CH	765	4974	51746211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE/2022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	3,421.55	0.00
23/12/2022	PAG	CH	766	4975	51746220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIMUSAN,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO LINDA ESTEFANY MATEO JACINTO	NIT: E84717600MATEO JACINTO,LINDA ESTEFANY	3,421.55	0.00
23/12/2022	PAG	CH	749	5103	51735453	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 MIL TALONARIOS 31-B NUMERADOS DEL 470,001 AL 520,000 Y 50 RECIBOS DE LA FORMA 7-B NUMERADOS DEL 250,001 AL 300,000 PARA USO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	21,500.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	750	5104	51735584	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 REFACCIONES PARA LA CELEBRACION DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA EL 25 DE NOVIEMBRE EN EL AREA NORTE DEL MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	2,340.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	751	5105	51736044	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58 REFACCIONES CLAUSURA CURSO FUNDAP COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	1,160.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 22 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
23/12/2022	PAG	CH	757	5106	51739483	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 235 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	7,990.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	758	5107	51740347	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,950.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	760	5108	51741141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 2.50 POR 96 PARA EL SALON DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	2,750.00	0.00
23/12/2022	PAG	CH	762	5109	51743410	PAGO DE DOCUMENTO POR EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO PEATONAL, BARRIO ESTRADA CABRERA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	88,281.60	0.00
27/12/2022	DIR	DP	87530556	2776	51699290	Cierre de caja con fecha del 21/12/2022 16:37:49 con número de documento 20447701	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,670.00
27/12/2022	DIR	DP	87530557	2777	51729709	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 16:35:46 con número de documento 20452802	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,498.00
27/12/2022	DIR	DP	87530558	2778	51743085	Cierre de caja con fecha del 23/12/2022 12:33:11 con número de documento 20455657	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,235.00
27/12/2022	PAG	NDC	680	3425	51761142	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de POR TRABAJOS REALIZADOS EN TRAZO Y PINTURA DE LAS LINEAS DE LA CANCHA DEL ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL., DOCUMENTO NUMERO 680 DEL EXPEDIENTE 3425 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 82059136CIFUENTES.RECINOS,,PAVE L,MAURICIO	0.00	825.00
27/12/2022	PAG	CH	768	3449	51761559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
27/12/2022	PAG	CH	770	3450	51764444	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE DELANTERA Y PASADORES, SOLDAR BOMPER DELANTERO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	800.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	774	3451	51765846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 22000356LOPEZ,,JUAREZ,,LUIS,	7,700.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	776	3452	51769446	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39529352	3453	51772322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 23 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
27/12/2022	PAG	NDB	39521200	4945	51763119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.00	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521225	4946	51763172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521237	4947	51763184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,204.18	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521256	4948	51763207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,685.04	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521266	4949	51763231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,645.98	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521278	4950	51763244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,497.22	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521294	4951	51763258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,796.25	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521309	4952	51763278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO TÉCNICO DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521323	4953	51763286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,800.67	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521334	4954	51763295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,922.39	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521346	4955	51763312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,590.82	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521359	4956	51763323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,028.85	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521367	4957	51763332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,449.71	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 24 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
27/12/2022	PAG	NDB	39521375	4958	51763338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,609.35	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521384	4959	51763354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,354.28	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521401	4960	51763368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521416	4961	51763382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,628.14	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521436	4962	51763408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,843.10	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521446	4963	51763422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521463	4964	51763440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521475	4965	51763454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521485	4966	51763468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521500	4967	51763481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,682.38	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521587	4968	51763511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE DICIEMBRE/2022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 25 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
27/12/2022	PAG	NDB	39521599	4969	51763534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL Y PILOTO RODÓ COMPACTADOR, MES DE DICIEMBRE/2022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,843.10	0.00
27/12/2022	PAG	NDB	39521722	4970	51763810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,421.55	0.00
27/12/2022	PAG	CH	773	4977	51765613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES,DILMA ARACELY	500.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	771	4977	51765615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	500.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	772	4977	51765617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	500.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	769	5110	51762968	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE DELANTERA, 1 TORNILLO DE CENTRO, 2 PASADORES DE HOJA Y 2 BORNOS DE BATERIA PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASE MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,390.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	775	5112	51766027	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 214 TIEMPOS DE COMIDA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	8,560.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	777	5113	51770819	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 DICIEMBRE/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	778	5114	51771581	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MOTORES DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	28,232.00	0.00
27/12/2022	PAG	CH	779	5115	51771783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE AGUA POTABLE LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,587.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 26 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
27/12/2022	PAG	CH	780	5116	51772914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 230 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA EL PROYECTO PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION DE FAMILIAS DE VEINTE GRUPOS CADER DEL MUNICIPIO.	NIT: 30833329HUERTAS, RAMIREZ,, JOSE, RONEL	6,900.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	782	3440	51786703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DEL ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 11980907LOPEZ, ESTRADA,, CARLOS, RAUL	6,500.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	790	3454	51790198	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CUATRO HOJAS DE RESORTE, BUJES, TORNILLOS DE CENTRO, RELOJ AUXILIAR DE PRESION DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD O	1,550.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	801	3455	51799771	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE LA PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON, CRUZ,, SERGIO, VIRGILIO	58,800.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	803	3456	51800831	PAGO DE DOCUMENTO POR 69 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA LIMPIEZA CARRETEA QUE CONDUCE DE POLOGUA A LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ, PEREZ,, JOSE, ABEL	24,150.00	0.00
28/12/2022	PAG	NDB	39540930	4971	51786482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2022. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	37,637.05	0.00
28/12/2022	PAG	CH	781	4976	51786570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON	NIT: E64440055VASQUEZ DE LEON, DAVILIA LINETH	500.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	784	4978	51788411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ, MIGDAEL OVELIO	2,921.55	0.00
28/12/2022	PAG	CH	783	4978	51788417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA, MIRGUER GALDANI	2,921.55	0.00
28/12/2022	PAG	CH	785	4979	51788453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS, MARIO WILDER	2,921.55	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 27 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
28/12/2022	PAG	CH	786	4979	51788461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	2,921.55	0.00
28/12/2022	PAG	CH	787	4980	51788532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO ADONIAS ARMANDO DE LEON GRAMAJO	NIT: E86140813DE LEON GRAMAJO,ADONIAS ARMANDO	2,921.55	0.00
28/12/2022	PAG	CH	788	4980	51788536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	2,921.55	0.00
28/12/2022	PAG	CH	796	4981	51794312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (MINI COMPLEJO) MES DE DICIEMBRE/2022. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	2,921.56	0.00
28/12/2022	PAG	CH	789	5111	51789629	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 HOJAS DE RESORTE PRIMERA, 2 HOJAS DE RESORTE SEGUNDAS, 2 BUJES, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 RELOJ DE PRESION, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ Y 7 GALONES DE ACEITE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	7,675.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	791	5117	51790652	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.50 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	415.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	792	5118	51791025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,138.85	0.00
28/12/2022	PAG	CH	793	5119	51792001	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 132 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR Y CAMIONES C.891BDR Y C.892BDR PARA EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO Y CASERIO SANTA ELENA, RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,658.28	0.00
28/12/2022	PAG	CH	794	5120	51793639	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.46 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	581.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 28 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
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
28/12/2022	PAG	CH	795	5121	51794052	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	599.92	0.00
28/12/2022	PAG	CH	797	5122	51794596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 550 JUGOS Y 550 GALLETAS PARA ALUMNOS Y MAESTROS QUE PARTICIPARON EN LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	1,925.00	0.00
28/12/2022	APB	NDC	798	5123	51795716	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 798 DEL EXPEDIENTE 5123. Pago de COMPRA DE 400 AGUAS GASEOSAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,200.00
28/12/2022	PAG	CH	798	5123	51795030	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 AGUAS GASEOSAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	799	5124	51798033	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 AGUAS GASEOSAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	1,200.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	800	5125	51798325	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 57 CAMIONADAS DE ARENA BLANCA PARA TIRAR SOBRE LA BASURA DEL BOTADERO PARA DARLE UN MEJOR TRATAMIENTO A LOS DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,ABIGAIL	5,700.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	802	5126	51800160	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16,160 BOLSAS DE CEMENTO 5000PSI, 190 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 155 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2022, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	1,398,855.00	0.00
28/12/2022	PAG	CH	804	5127	51801162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA EL CUERPO TECNICO Y MIEMBROS DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	NIT: 38454823CIFUENTES,DIAZ,,JOSE,MIGUEL	1,050.00	0.00
29/12/2022	PFR	CH	805	14	51814137	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2022. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,801.50	0.00
29/12/2022	DIR	DP	87530558	466	51742598	Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de documento 20455563	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,035.00
29/12/2022	PAT	CH	807	955	51815704	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,047.36	0.00
29/12/2022	PAT	CH	814	956	51820551	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
29/12/2022	PAT	CH	815	957	51820594	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,638.41	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 29 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAT	CH	816	958	51820654	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
29/12/2022	PAT	CH	817	959	51820698	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE, 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,378.92	0.00
29/12/2022	PAT	CH	818	960	51820753	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	602.65	0.00
29/12/2022	DIR	DP	87528541	2779	51775912	Cierre de caja con fecha del 27/12/2022 16:30:41 con número de documento 20464281	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,089.00
29/12/2022	DIR	DP	87528542	2780	51805137	Cierre de caja con fecha del 28/12/2022 16:32:17 con número de documento 20481746	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	40,458.00
29/12/2022	PAG	CH	806	3457	51815471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,613.75	0.00
29/12/2022	PAG	CH	810	3458	51818634	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA MILITARES QUE ESTARAN PRESENTANDO SHOW DE PARACADISTAS EL 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 551746KCALDERON.REYES,,JOSUE.E LEOMAR	400.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	808	5128	51817329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ALIMENTOS, 20 SERVILLETAS COTTON, 15 TOALLAS DE PAPEL, 15 FIBRA SCOTCH, 20 PAPEL ALUMINIO, CURSO QUE FUE COORDINADO CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	6,285.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	809	5129	51818049	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 FARDOS DE GATORADE, 54 BOLSAS DE AGUA PURA, 34 FARDOS DE AGUA PURA BOTELLA Y 86 SUEROS ORAL PARA LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	7,214.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	811	5130	51819259	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 CENAS POR REUNION CON AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 551746KCALDERON.REYES,,JOSUE.E LEOMAR	2,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	812	5131	51819951	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA PERSONAS QUE ESTAN COLOCANDO LA PRIMERA PIEDRA POR LA EJECUCION DEL PROYECTO DE PAVIMENTO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 551746KCALDERON.REYES,,JOSUE.E LEOMAR	2,664.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	813	5132	51820462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 DESAYUNOS Y 3 CENAS PARA MILITARES QUE ESTARAN PRESENTANDO SHOW DE PARACADISMO EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 551746KCALDERON.REYES,,JOSUE.E LEOMAR	470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 30 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2022	PAG	CH	819	5133	51823836	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 555 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA, CAMION PLACAS O0510BBS, C891BDR, C982BDR EL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, Y ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2022.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	19,585.95	0.00
29/12/2022	PAG	CH	820	5134	51824063	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	1,411.60	0.00
29/12/2022	PAG	CH	821	5135	51827706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 104 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,952.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	822	5136	51828014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 12, 1 CAJA DE CABLE NO. 10, 4 ESPIGAS DE 240 VOLTIOS, 2 CAJAS DE CABLE NO. 12 VIACON, 18 TOMA CORRIENTE, 12 EXTENSIONES Y 6 CINTAS DE AISLAR PARA COLOCAR LUCES NAVIDEÑAS EN EL EDIFICIO Y ARBOL NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	4,490.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	823	5137	51828494	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS DE 4" PULGADAS DE 160 PSI PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR NO. 1, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	8,250.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	824	5138	51828837	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVO, 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 15 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO SALON COMUNAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	10,425.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	825	5139	51829084	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 512 TAZAS PERSONALIZADAS SUBLIMADAS PARA ENTREGAR A LAS ASISTENTES AL CONVIVIO NAVIDEÑO CON GRUPOS DE MUJERES EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	7,680.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	826	5140	51831382	PAGO DE DOCUMENTO POR EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18786693.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	90,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	827	5141	51831591	PAGO DE DOCUMENTO POR EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL, JOSE DOMINGO CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18786979.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	90,000.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	828	5142	51831991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO) CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18786189.	NIT: 4901495CALDERON,REYES,,ELDAM AR,AMILTON	89,750.00	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
29/12/2022	PAG	CH	829	5143	51832277	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 72 METROS DE ARENA DE RIO, 72 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 654 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18758665.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	89,628.00	0.00
29/12/2022	PAG	CH	830	5144	51833854	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 18797571.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	90,000.00	0.00
30/12/2022	DFE	DP	87529208	14	51848218	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 14	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	0.00	3,395.00
30/12/2022	DIR	DP	87529038	2781	51832131	Cierre de caja con fecha del 29/12/2022 16:31:47 con número de documento 20488044	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,960.00
30/12/2022	DIR	DP	87529039	2782	51847041	Cierre de caja con fecha del 30/12/2022 13:14:04 con número de documento 20491212	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,742.00
30/12/2022	PAG	CH	831	3459	51842706	PAGO DE DOCUMENTO DEVOLUCION APORTE DEL CODEDE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,102,650.72	0.00
30/12/2022	PAG	CH	836	3460	51845033	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAMBIO DE DIENTES DE CUCHARON Y SOLDADURA DEL CUCHARON Y DE BOTELLA LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 1082412KDIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	1,925.00	0.00
30/12/2022	PAG	CH	837	3461	51845263	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION LOS DIAS 7, 11, 12 Y 14 EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	8,700.00	0.00
30/12/2022	PAG	CH	839	3462	51845626	PAGO DE DOCUMENTO POR EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (REMODELACION DE 3 AULAS) ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	75,000.00	0.00
30/12/2022	PAG	CH	832	4982	51842931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PILOTO CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ.	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	500.00	0.00
30/12/2022	PAG	CH	833	4983	51844249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	3,030.00	0.00
30/12/2022	PAG	CH	834	4984	51844453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	16,528.03	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 32 de 32  
Fecha: 04/01/2023  
Hora: 08:20:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2022	PAG	CH	835	5145	51844911	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,140 GASEOSAS EN LATA PARA LAS DIFERENTES AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO POR EL CAMBIO DE AUTORIDADES PARA EL AÑO 2023.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	3,312.00	0.00
30/12/2022	PAG	CH	838	5146	51845560	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	24,000.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>6,330,738.90</b>	<b>3,523,738.20</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>5,994,868.25</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>6,330,738.90</b>	<b>3,523,738.20</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>5,994,868.25</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>6,330,738.90</b>	<b>3,523,738.20</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>5,994,868.25</b>