



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023**

**Página: Página 1 de 6**  
**Fecha: 01/02/2023**  
**Hora: 08:03:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

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: 5,994,868.25</b>									
13/01/2023	NDC	NDC	454388922	703	51898617	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 454388922.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,705.03
13/01/2023	DIR	DP	87537449	2783	51896421	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619795	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,518.00
13/01/2023	DIR	DP	87537450	2784	51896425	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619797	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,644.00
13/01/2023	DIR	DP	87537447	2785	51896427	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619798	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,912.00
13/01/2023	DIR	DP	87537448	2787	51896431	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619800	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,008.00
13/01/2023	DIR	DP	87537445	2788	51896433	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619801	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,790.00
13/01/2023	DIR	DP	87534296	2789	51896435	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619802	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	35,516.00
13/01/2023	DIR	DP	87537446	2790	51896437	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619803	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	33,348.00
16/01/2023	DIR	DP	87534469	2786	51896429	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:09 con número de documento 20619799	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,764.00
16/01/2023	DIR	DP	87532085	2791	51902711	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 16:24:22 con número de documento 20639954	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,460.00
17/01/2023	NDC	NDC	2753420160	193	51925645	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39646318 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,602.20
17/01/2023	PAG	CH	840	3463	51925919	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE ENERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,234.41	0.00
17/01/2023	PAG	CH	841	3464	51926021	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,251.85	0.00
17/01/2023	PAG	CH	842	3466	51927227	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,905.67	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:03:41  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	PAG	CH	843	3467	51927426	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2022	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,152.75	0.00
18/01/2023	DIR	DP	87535140	2792	51922307	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:31:31 con número de documento 20668343	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,092.00
23/01/2023	DIR	DP	87535461	2793	51934102	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:25:23 con número de documento 20683156	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,677.00
23/01/2023	DIR	DP	87532676	2794	51947965	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:36:20 con número de documento 20697591	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,049.00
24/01/2023	PFR	CH	844	15	51986096	FONDO ROTATIVO AÑO 2023	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	10,000.00	0.00
24/01/2023	DIR	DP	87533719	2795	51959820	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:30:08 con número de documento 20727725	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,390.00
24/01/2023	DIR	DP	87533720	2796	51972220	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:29:41 con número de documento 20743950	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	24,648.00
26/01/2023	PAT	CH	846	961	52013619	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2022NICIPAL, MES DE	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,459.82	0.00
26/01/2023	DIR	DP	87535778	2797	51983696	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 16:50:07 con número de documento 20763739	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,465.00
26/01/2023	DIR	DP	87535832	2798	51995553	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:31:23 con número de documento 20774623	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,847.00
26/01/2023	DIR	DP	87541687	2799	52010752	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 16:31:16 con número de documento 20787140	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,118.00
26/01/2023	PAG	CH	845	3468	52013563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,942.60	0.00
26/01/2023	PAG	CH	847	3469	52014193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ENERO DE 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	753.70	0.00
26/01/2023	PAG	CH	848	3470	52023884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
26/01/2023	PAG	CH	849	5147	52024041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 71 REFACCIONES POR PRESENTACION DE INFORME DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMLEUGENIA	1,648.62	0.00
26/01/2023	PAG	CH	850	5148	52025314	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 REFACCIONES POR PRESENTACION DE INFORME DE GESTION MUNICIPAL AÑO 2022.	NIT: 95616527VICENTE,XILOJ,,DAVID,	1,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:03:41  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	PAG	CH	851	222	52035907	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 36-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	656,000.00	0.00
27/01/2023	NDC	NDC	89083757	704	52035402	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	324,853.07
30/01/2023	DIR	DP	87535537	2800	52030341	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:30:45 con número de documento 20798689	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,101.00
30/01/2023	PAG	CH	853	3471	52066978	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FRICCIONES, PASTILLAS Y GRADUACION DE FRENO DE MANO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,100.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	855	3472	52068004	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE BOVEDA DE CLUCHT, FLECHA PROPULSORA DE CAJA Y SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE COLLARIN, CAMBIO DE CANDELERO Y VARILLAS DE CLUCHT Y CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,975.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	854	5149	52067256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOVEDA DE CLUTCH, 1 FLECHA PROPULSORA, 1 COJINETE DE PILOTO, 1 COLLARIN CON BASE, 1 RETENEDOR, 1 ORQUETA DE CLUTCH, 4 PATAS DE CANASTA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 GALON DE ACEITE 80W90 Y 7 GALONES DE ACEITE CHEVRON PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	17,110.00	0.00
30/01/2023	PAG	CH	852	5150	52066602	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGOS FRICCIONES, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 2 AMORTIGUADORES, 4 FOCOS (BOMBILLAS) DE LAMPARAS Y 1 FOCO DELANTERO IZQUIERDO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,150.00	0.00
31/01/2023	PFR	CH	859	15	52101917	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,087.01	0.00
31/01/2023	DIR	DP	87543431	2801	52049049	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:30:16 con número de documento 20807052	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,578.00
31/01/2023	DIR	DP	87543432	2802	52071201	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:31:19 con número de documento 20821576	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,285.00
31/01/2023	DIR	DP	87541109	2803	52104554	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:05:27 con número de documento 20833936	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,445.00
31/01/2023	PAG	CH	856	3473	52097992	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 01/02/2023  
Hora: 08:03:41  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	CH	857	3474	52098645	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE ENERO/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39818874	3475	52105261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA UNICA EXTRAORDINARIA APROBADA EN EL PUNTO CUARTO ACTA 12 ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA A LA ANAM.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	15,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39819056	3476	52105568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810217	4985	52092483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810229	4986	52092503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810240	4987	52092517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810254	4988	52092538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810265	4989	52092556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810314	4990	52092656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810322	4991	52092671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810335	4992	52092683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,961.14	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810344	4993	52092697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810361	4994	52092733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,791.96	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810413	4995	52092771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810424	4996	52092785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023**

**Página: Página 5 de 6**  
**Fecha: 01/02/2023**  
**Hora: 08:03:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39810457	4997	52092825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810651	4998	52093164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810675	4999	52093195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810721	5000	52093277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810730	5001	52093291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810746	5002	52093310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810762	5003	52093330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810776	5004	52093348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810782	5005	52093361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810790	5006	52093375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810799	5007	52093383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE ENERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810818	5008	52093394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO, PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,042.39	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810828	5009	52093402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	33,155.43	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810837	5010	52093408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023**

**Página: Página 6 de 6**  
**Fecha: 01/02/2023**  
**Hora: 08:03:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	PAG	NDB	39810842	5011	52093419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,115.10	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810846	5012	52093425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810859	5013	52093441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.00	0.00
31/01/2023	PAG	NDB	39810870	5014	52093464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/01/2023	PAG	CH	858	5015	52101761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE ENERO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,245,846.43</b>	<b>2,739,815.30</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,488,837.12</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,245,846.43</b>	<b>2,739,815.30</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>7,488,837.12</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,245,846.43</b>	<b>2,739,815.30</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>7,488,837.12</b>