



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 7,488,837.12									
01/02/2023	PAG	CH	861	3477	52122022	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION DE FUTBOL EN FOGUEOS AL MUNICIPIO DE HUITAN Y CABRICAN POR LA PROXIMA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA LOS DIAS 12 Y A4 DE FEBRERO.	NIT: 33376360MAZARIEGOS,GRAMAJO,,E RICA,NOHEMI	3,000.00	0.00
01/02/2023	PAG	CH	860	5151	52121192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 COPAS DE METAL CON PEDESTAL GRANDES PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES POR LA FERIA DE ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17059119BARRIOS,BARRIOS,,WERNE R,HEOBANY	3,800.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	862	3478	52132332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
02/02/2023	PAG	CH	865	3479	52133811	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA.	NIT: 30471818GALVEZ,GARCIA,,FRANCIS, SALOMON	6,750.00	0.00
02/02/2023	APB	NDC	867	3480	52135108	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 867 DEL EXPEDIENTE 3480. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
02/02/2023	PAG	CH	867	3480	52135074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
02/02/2023	APB	NDC	868	3481	52135184	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 868 DEL EXPEDIENTE 3481. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
02/02/2023	PAG	CH	868	3481	52135167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	863	5152	52132911	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.20 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	864	5153	52133105	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.96 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	595.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	866	5155	52134103	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.13545 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	640.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 2 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
02/02/2023	PAG	CH	869	5156	52137706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.09 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	870	5157	52137865	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	596.70	0.00
02/02/2023	PAG	CH	871	5158	52138311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.36 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	684.64	0.00
02/02/2023	PAG	CH	872	5159	52138358	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.82 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	590.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	873	5160	52138486	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS. P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	540.71	0.00
02/02/2023	PAG	CH	874	5161	52139063	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.87 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	520.00	0.00
02/02/2023	PAG	CH	875	5162	52139184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.91 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	475.00	0.00
03/02/2023	DIR	DP	87542190	2804	52127544	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:34:14 con número de documento 20852619	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,609.00
03/02/2023	DIR	DP	87542191	2805	52140821	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 16:29:15 con número de documento 20868588	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,602.00
03/02/2023	PAG	CH	876	3483	52143823	PAGO DE DOCUMENTO POR HABILITACION DE 2000 FORMULARIOS DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO EN EL AREA DE ALMACEN MUNICIPAL.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2,200.00	0.00
03/02/2023	PAG	CH	877	5016	52150428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL CHAPEO Y LIMPIEZA DE LA CALLE SALIDA A ALDEA PACHUTE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
03/02/2023	PAG	CH	878	5016	52150432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL CHAPEO Y LIMPIEZA DE LA CALLE SALIDA A ALDEA PACHUTE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
07/02/2023	NDC	NDC	183904225	705	52165781	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ENERO AÑO 2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 183904225.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,490.16
07/02/2023	PAG	CH	880	5163	52167305	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 44 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,640.76	0.00
07/02/2023	PAG	CH	879	5164	52167241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.60 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	693.60	0.00
07/02/2023	PAG	CH	886	5165	52170626	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 102 METROS DE CUBICOS DE ARENA DE MINA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE CENAGAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY.ORLANDO	24,990.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	881	5168	52167725	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40.01 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
07/02/2023	PAG	CH	882	5169	52167853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 198 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.892BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,383.42	0.00
07/02/2023	PAG	CH	883	5170	52167974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,118.70	0.00
07/02/2023	PAG	CH	884	5171	52168185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 161 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION C.891BDR, C.892BDR Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,035.89	0.00
07/02/2023	PAG	CH	885	5172	52169217	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,592.70	0.00
08/02/2023	DIR	DP	87542786	467	52160218	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de documento 20902467	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,115.00
08/02/2023	DIR	DP	87542785	2806	52154828	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 07:56:49 con número de documento 20889277	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,691.00
08/02/2023	DIR	DP	87542786	2807	52162242	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 16:22:09 con número de documento 20904965	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,377.00
08/02/2023	DIR	DP	87542787	2808	52172106	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:29:15 con número de documento 20922571	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,067.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 4 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
08/02/2023	PAG	CH	896	3484	52177860	PAGO DE DOCUMENTO MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO (CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS) CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,890.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	898	3485	52178406	PAGO DE DOCUMENTO POR CLORACION AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE DE DISTRIBUCION BUNA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	899	3486	52179769	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,233.04	0.00
08/02/2023	PAG	CH	900	3487	52179895	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,039.20	0.00
08/02/2023	PAG	CH	901	3488	52179964	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,495.05	0.00
08/02/2023	PAG	CH	902	3489	52180047	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,859.48	0.00
08/02/2023	PAG	CH	897	5166	52178235	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO MECANICO, (MANTENIMIENTO DE RADIADOR, MANIFULD DE ESCAPE, MOTOR GENERADOR JOHN DEERE Y CAMBIO DE TURBO), SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	55,042.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	887	5173	52175454	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	547.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	888	5174	52175571	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.90 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	596.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	889	5175	52175626	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.74 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	590.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	890	5176	52175964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.50 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	731.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 5 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
08/02/2023	PAG	CH	891	5177	52176010	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,687.05	0.00
08/02/2023	PAG	CH	892	5178	52176263	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 96 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,599.04	0.00
08/02/2023	PAG	CH	893	5179	52176408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,624.30	0.00
08/02/2023	PAG	CH	894	5180	52177393	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BASE PARA DIENTES DE RIPPER, 5 DIENTES PARA RIPPER Y 2 CUCHILLAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	11,450.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	895	5181	52177817	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 BALCONES DE METAL DE 1.50 POR 1.15 PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	12,980.00	0.00
08/02/2023	PAG	CH	903	5183	52182108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA AQUALOCK IMPERMEABIZANTE 8000 GRIS MATE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 75589923VALLE,OVALLE,,EILEEN,R UBI	3,320.00	0.00
10/02/2023	DIR	DP	87538658	2809	52182655	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:31:15 con número de documento 20942735	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,548.00
10/02/2023	PAG	CH	905	3490	52199245	PAGO DE DOCUMENTO POR AMPARO NO. 09006-2022-913 EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	NIT: 3854418QUIÑONEZ, VILLATORO,,JORG E,MARIO	10,000.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	906	5017	52199382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	800.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	908	5018	52199446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO DAMIAN SANTOS VASQUEZ DE LEON	NIT: E51109363VASQUEZ DE LEON,DAMIAN SANTOS	800.00	0.00
10/02/2023	PAG	CH	907	5018	52199448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	800.00	0.00



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
10/02/2023	PAG	CH	904	5184	52199142	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 UNIFORMES DE FUTBOL, 15 JUEGOS DE PANTS, 5 CHUMPAS DE COMISION, 20 PARES DE MEDIAS DE FUTBOL Y 2 BALONES DE FUTBOL MILAN PARA LA SELECCION DE FUTBOL EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA LOS DIAS 12 Y 14 DE FEBRERO/2023.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO	8,975.00	0.00
13/02/2023	DIR	DP	4617434	2810	52195850	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 11:07:07 con número de documento 20963336	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	195.00
13/02/2023	DIR	DP	4617435	2811	52201478	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:30:50 con número de documento 20968894	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,276.00
13/02/2023	PAG	CH	909	5186	52203847	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 280 BOMBILLAS LED ALTA POTENCIA Y 155 FOTOCELDAS FISHER PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 3389421CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	24,991.68	0.00
14/02/2023	NDC	NDC	2766365	194	52220014	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.39919537 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 febrero de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,622.41
14/02/2023	PAT	CH	910	962	52213123	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ENERO DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
14/02/2023	PAT	CH	911	963	52213155	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
14/02/2023	PAT	CH	912	964	52213171	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
14/02/2023	PAT	CH	913	965	52213183	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,985.38	0.00
14/02/2023	DIR	DP	4609892	2812	52210710	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:31:12 con número de documento 20987478	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,098.00
14/02/2023	PAG	CH	915	3491	52215954	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE EMPAQUES Y SELLOS DE VALVULA DE SECADO DE AIRE Y RECONSTRUCCION DE EMBULO DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,350.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	917	3492	52216396	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL Y AIRE, SERVICIO A LA VALVULA DE LEVANTE, GRADUACION DE FRENOS, REPARACION DE ALTERNANDOR Y EMPACAR BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,700.00	0.00
14/02/2023	APB	NDC	924	3493	52223499	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 924 DEL EXPEDIENTE 3493. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	0.00	150.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 7 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
14/02/2023	PAG	CH	924	3493	52223463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
14/02/2023	APB	NDC	925	3494	52223600	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 925 DEL EXPEDIENTE 3494. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
14/02/2023	PAG	CH	925	3494	52223593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	920	5185	52217237	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1000 BLOCKS TIPO B, 8 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 50 BOLSAS DE CEMENTO, 5 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 5 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN CARRETERA EL CALVARIO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	24,177.50	0.00
14/02/2023	PAG	CH	914	5187	52215838	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RACH DE FRENOS DE 28 DIENTES Y 1 KIT DE EMPAQUES DE VALVULA DE SECADO DE AIRE DE FRENOS PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,460.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	916	5188	52216241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BOTE DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE DELO 15W40, 1 GALON DE ACEITE POWER, 2 GALONES DE ACEITE PARA VOLTEO EXTRA JD, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	4,105.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	918	5189	52216542	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE DELO 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE 57243 PARA EL CAMBIO AL GENERADOR JOHN DEERE DEL POZO MECANCIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,500.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	919	5190	52217069	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2", 7 TUBOS PVC DE 1 1/2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/4, 5 TUBOS PVC DE 1", 7 TUBOS PVC DE 3/4, 5 TUBOS PVC DE 1/2 Y 2 BOTES DE PEGAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	5,105.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	921	5191	52220605	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,040.00	0.00
14/02/2023	PAG	CH	922	5192	52221307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA MARCAR EL AREA DE JUEGO Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,962.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 8 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
14/02/2023	PAG	CH	923	5193	52222341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS GALVANIZADOS PARA MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO PASO ROJO, ALADEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,000.00	0.00
15/02/2023	PFR	CH	926	15	52227029	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,086.20	0.00
15/02/2023	PAT	CH	931	966	52227498	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
15/02/2023	PAG	CH	929	5019	52227341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS Y BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2023. PARA EL EMPLEADO IGNACIO ISRAEL DE LEON GRAMAJO	NIT: E63367682DE LEON GRAMAJO,IGNACIO ISRAEL	3,014.13	0.00
15/02/2023	PAG	CH	930	5019	52227345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS Y BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
15/02/2023	PAG	CH	927	5194	52227031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 8 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	11,420.00	0.00
15/02/2023	PAG	CH	928	5195	52227277	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PARA DRENAJE DE 8" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,600.00	0.00
16/02/2023	NDC	NDC	2766577001	706	52245979	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	327,000.00
16/02/2023	NDC	NDC	2766578001	707	52246072	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	300,000.00
16/02/2023	NDC	NDC	2766560001	708	52246147	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	360,000.00
16/02/2023	NDC	NDC	2766565001	709	52246198	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	149,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 9 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
16/02/2023	NDC	NDC	2766562001	710	52246270	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	523,600.00
16/02/2023	NDC	NDC	2766564001	711	52246324	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	300,000.00
16/02/2023	PAT	CH	938	967	52254628	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE ENERO/2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,149.18	0.00
16/02/2023	PAG	CH	933	3495	52250370	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE COJINETES DE RUEDAS Y PASTILLAS DE FRENOS DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	950.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	937	3496	52254223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023,	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,838.89	0.00
16/02/2023	PAG	NDB	39956585	3497	52254795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	942	3498	52256705	PAGO DE DOCUMENTO POR 29 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS EN EL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLD0,AB IGAIL	10,150.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	943	3499	52257111	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE INTERNET Y MANTENIMIENTO DE REDES DE INTERNET DE LA DMP MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2023.	NIT: 10878890VAIL,LUCAS,,ARTURO,	1,680.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	944	3500	52257362	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE INTERNET Y MANTENIMIENTO DE REDES DE INTERNET DE LA DAFIM MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2023.	NIT: 10878890VAIL,LUCAS,,ARTURO,	1,680.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	941	5196	52256397	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	5,500.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	932	5197	52250186	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COJINETES DE RUEDA, 2 SEGUROS DE COJINETE, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 2 TARROS DE GRASA Y 7 LITROS DE ACEITE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,980.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	934	5198	52250757	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEEMENTO 5800, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1" Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA SECTOR CHINAMITA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	6,675.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 10 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
16/02/2023	PAG	CH	935	5199	52251169	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO PUENTES VEHICULARES ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	936	5200	52251457	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX Y 2 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL MANTENIMIENTO AUXILIATURA CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,200.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	939	5201	52255667	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2" 1 CODO PVC DE 2", 1 REDUCIDOR DE 4 A 2, 1 CODO DE 4" Y 1 PEGAMENTO EN BOTE PARA CONSTRUCCION DRENAJE CARRETERA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	465.00	0.00
16/02/2023	PAG	CH	940	5202	52255974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" ORIGINAL PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CARRETERA SECTOR XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,940.00	0.00
17/02/2023	PAG	CH	945	209	52264867	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 24-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI,RENE	840,000.00	0.00
17/02/2023	NDC	NDC	89051590	712	52262624	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	288,031.07
20/02/2023	PAT	CH	949	968	52286317	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ENERO/2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,607.52	0.00
20/02/2023	PAG	CH	946	3501	52277752	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 11980907LOPEZ,ESTRADA,,CARLOS, RAUL	4,500.00	0.00
20/02/2023	PAG	CH	948	3502	52286245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ENERO/2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,153.60	0.00
20/02/2023	PAG	CH	947	5204	52281888	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO MARCA KYOCERA MODELO ECOSYS M3655 IDN SERIE NO. R4P2601481, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 4863461COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	18,500.00	0.00
21/02/2023	DIR	DP	4610553	2813	52223660	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:29:43 con número de documento 21000038	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,506.00
21/02/2023	DIR	DP	4610554	2814	52240506	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:33:01 con número de documento 21011418	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,884.00
21/02/2023	DIR	DP	4610555	2815	52257979	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:36:43 con número de documento 21025543	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,455.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 11 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
21/02/2023	DIR	DP	4613322	2816	52273490	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:32:00 con número de documento 21037602	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,779.00
21/02/2023	DIR	DP	4613836	2817	52288932	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:29:02 con número de documento 21050490	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,534.00
22/02/2023	PCO	CH	950	223	52313023	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	149,360.00	0.00
22/02/2023	PCO	CH	951	225	52315860	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	523,555.07	0.00
22/02/2023	PCO	CH	952	226	52315959	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	299,929.30	0.00
22/02/2023	PCO	CH	953	228	52316224	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	326,922.55	0.00
22/02/2023	DIR	DP	4618040	468	52294421	Rendición 31B con fecha del 21/02/2023 00:00:00 con número de documento 21053946	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	910.00
22/02/2023	DIR	DP	4618040	2818	52305895	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 16:30:56 con número de documento 21059249	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,992.00
22/02/2023	PAG	CH	954	3503	52320738	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE AMPLIFICACION LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO EN LAS FESTIVIDADES DE LA FERIA DE LA ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54344379CHANAX,TORIBIO,,EYNAR, ESTUARDO	1,800.00	0.00
22/02/2023	PAG	CH	955	3504	52322580	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 25 DICTAMENES TECNICOS DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20862172ROJAS Y,ROJAS,,DANIEL,ALBERTO	6,250.00	0.00
24/02/2023	PCO	CH	956	227	52351173	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR, EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	355,940.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	957	3505	52351318	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	825.56	0.00
24/02/2023	PAG	CH	958	5205	52352456	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL MAGA QUE VINO A SUPERVISAR EL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	488.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 12 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
24/02/2023	PAG	CH	959	5206	52352878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 FARDOS DE GATORADES, 43 BOLSAS DE AGUA PURA, 33 FARDOS EN BOTELLA DE AGUA PURA Y 51 SUEROS ORAL PARA LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOLL EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA LOS DIAS 12 Y 14 DE FEBRERO/2023.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	4,751.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	960	5207	52353041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS EN LATA Y 516 AGUAS GASEOSAS SUELTAS PARA PERSONAS ASISTENTES A LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA EN DIFERENTES PROYECTOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	3,268.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	961	5208	52353242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 BOLSAS DE AZUCAR, 9 LIBRAS DE ARROZ, 10 BOLSAS DE MOSH Y 9 LITRO DE ACEITE COMO AYUDA MUNICIPAL QUE SE LE PROPORCIONO A 3 FAMILIAS POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	685.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	962	5209	52357765	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 UNIDADES DE ACEITE, 20 BOLSAS DE GELATINAS, 20 BOLSAS DE GELATINAS SIN SABOR, 10 PAQUETE DE SERVILLETAS, 24 LITROS DE LECHE, 12 BOLSAS DE AZUCAR, 25 LIBRAS DE ARINA, PARA EL CURSO DE REPOSTERIA CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	1,567.50	0.00
24/02/2023	PAG	CH	963	5210	52358163	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CAJAS DE CAFE CAPUCHINO, 24 CAJAS DE TEE LIPTON, 22 TIRAS DE VASOS TERMICOS Y 7 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	1,947.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	964	5211	52358514	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA VALLA DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	4,200.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	965	5212	52363677	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	33,741.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	966	5213	52363965	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.60 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	435.00	0.00
24/02/2023	PAG	CH	967	5214	52364399	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.74 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	680.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 13 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
24/02/2023	PAG	CH	968	5215	52365311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,375.60	0.00
24/02/2023	PAG	CH	969	5216	52365596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 350 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	12,701.50	0.00
24/02/2023	PAG	CH	970	5217	52365735	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	688.20	0.00
24/02/2023	PAG	CH	971	5218	52366226	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,177.40	0.00
27/02/2023	PAG	CH	979	3506	52378049	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR MUSICAL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	980	3507	52378255	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	981	5051	52379202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
27/02/2023	PAG	CH	982	5052	52379357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA SECTOR COOPERATIVA Y SECTORES ALEDAÑOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
27/02/2023	PAG	CH	983	5052	52379365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA SECTOR COOPERATIVA Y SECTORES ALEDAÑOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00
27/02/2023	PAG	CH	972	5219	52373694	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.982BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,038.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 14 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
27/02/2023	PAG	CH	973	5220	52373922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 148 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,370.92	0.00
27/02/2023	PAG	CH	974	5221	52374381	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.60 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
27/02/2023	PAG	CH	975	5222	52374633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.58 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	585.14	0.00
27/02/2023	PAG	CH	976	5223	52375503	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	882.25	0.00
27/02/2023	PAG	CH	977	5224	52375899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 101 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,473.39	0.00
27/02/2023	PAG	CH	978	5225	52377191	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.60 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
28/02/2023	PFR	CH	984	15	52420018	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,998.22	0.00
28/02/2023	DIR	DP	4608685	469	52405988	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de documento 21102477	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	810.00
28/02/2023	DIR	DP	4618461	2819	52326153	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:32:40 con número de documento 21067370	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,867.00
28/02/2023	DIR	DP	4618462	2820	52347080	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 16:28:33 con número de documento 21076874	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,783.00
28/02/2023	DIR	DP	4608746	2821	52368376	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:29:26 con número de documento 21086283	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,085.00
28/02/2023	DIR	DP	4608747	2822	52399285	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 16:45:33 con número de documento 21098736	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,661.00
28/02/2023	DIR	DP	4608685	2823	52429984	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:02:02 con número de documento 21115844	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,810.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 15 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
28/02/2023	PAG	NDB	40086311	5020	52410873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086339	5021	52410910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086403	5022	52411017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086576	5023	52411288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086607	5024	52411329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086617	5025	52411342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086634	5026	52411363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086653	5027	52411383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086664	5028	52411399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086673	5029	52411413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086697	5030	52411472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086709	5031	52411482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086721	5032	52411498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086735	5033	52411515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 16 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
28/02/2023	PAG	NDB	40086759	5034	52411535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,115.10	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086773	5035	52411544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,141.30	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086782	5036	52411557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086787	5037	52411564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086801	5038	52411577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086811	5039	52411587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086828	5040	52411600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086860	5041	52411637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086896	5042	52411649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,961.14	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086970	5043	52411699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40086985	5044	52411716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40087000	5045	52411731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40087014	5046	52411744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,791.96	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40087034	5047	52411771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO, PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,042.39	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 17 de 17
Fecha: 01/03/2023
Hora: 08:22:38
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
28/02/2023	PAG	NDB	40087062	5048	52411801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
28/02/2023	PAG	NDB	40087265	5049	52412091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,623,486.58	4,523,397.64
SALDO DE LA CUENTA:									8,388,748.18
TOTAL DEL BANCO:								3,623,486.58	4,523,397.64
SALDO DEL BANCO:									8,388,748.18
TOTALES:								3,623,486.58	4,523,397.64
SALDO TOTAL:									8,388,748.18