



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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: 8,388,748.18									
01/03/2023	NDC	NDC	1115046952	713	52452658	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1115046952.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,950.72
01/03/2023	PAG	CH	990	3508	52449135	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
01/03/2023	PAG	CH	985	5053	52448539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL GUARDIAN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4762199DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS	800.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	986	5054	52448644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MARIANO VICENTE VICENTE	NIT: E51108973VICENTE VICENTE,MARIANO	800.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	987	5055	52448693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E4777776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	800.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	988	5056	52448769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA	NIT: E4768517REYES SILVA,WILLIAM EDSSON	800.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	989	5057	52448951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO	800.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	991	5226	52449801	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ALUMERZOS PARA PERSONAL QUIEN ESTUVO A CARGO DE CONTROLAR EL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL Y ARREGLO DE DRENAJES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	800.00	0.00
01/03/2023	PAG	CH	992	5227	52450061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 10 GRASAS, 1 BOTE DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO	2,870.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 17

Fecha: 03/04/2023

Hora: 08:48:30

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
01/03/2023	PAG	CH	993	5228	52450580	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y PAGO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE A LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES.,CARLOS,FRANCISCO	1.215.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	994	5229	52462797	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	660.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	995	5230	52463068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.75 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	614.80	0.00
02/03/2023	PAG	CH	996	5231	52463351	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.16 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	305.07	0.00
02/03/2023	PAG	CH	997	5232	52463580	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.47 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	515.00	0.00
02/03/2023	PAG	CH	998	5233	52463903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 322.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERAS ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, RECUERDO A BARRIOS, LAS CEREZAS Y XOLA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,736.03	0.00
02/03/2023	PAG	CH	999	5234	52464096	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 134 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,393.86	0.00
03/03/2023	PAG	CH	1000	209	52474436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 24-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 24328391MAZARIEGOS.RODAS.,NEFTALI.RENE	441,222.39	0.00
03/03/2023	DIR	DP	4608309	2824	52452495	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 16:32:40 con número de documento 21134549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,999.00
06/03/2023	DIR	DP	4614655	2825	52465685	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:35:30 con número de documento 21151290	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,600.00
06/03/2023	DIR	DP	4614656	2826	52475940	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:27:23 con número de documento 21165466	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,781.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
06/03/2023	PAG	CH	1001	5235	52483667	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 UNIFORMES DE FUTBOL SUBLIMADOS PARA LA SELECCION DEL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,M ARVIN,DELFINO	2,465.00	0.00
06/03/2023	PAG	CH	1002	5236	52484221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COPA DE METAL GRANDE PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LA CUAL SE REALIZARA CON LOS MUNICIPIOS DE: SAN CARLOS SIJA, HUITAN, CABRICAN Y PALESTINA DE LOS ALTOS.	NIT: 117325090COTÍ,SANTOS,BARRIOS,A NASTACIA,	2,500.00	0.00
06/03/2023	PAG	CH	1003	5237	52484738	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 FEBRERO/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
08/03/2023	PCO	CH	1004	230	52500566	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	67,991.94	0.00
09/03/2023	PCO	CH	1012	231	52505913	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIOQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	116,190.03	0.00
09/03/2023	PCO	CH	1011	232	52504483	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	138,964.70	0.00
09/03/2023	DIR	DP	4616175	2827	52484727	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:31:53 con número de documento 21178461	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,231.00
09/03/2023	DIR	DP	4617620	2828	52494714	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:28:22 con número de documento 21191459	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,820.00
09/03/2023	PAG	CH	1007	3509	52504212	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MARZO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	91,436.61	0.00
09/03/2023	PAG	CH	1008	3510	52504289	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,481.06	0.00
09/03/2023	PAG	CH	1009	3511	52504371	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,559.88	0.00
09/03/2023	PAG	CH	1010	3512	52504446	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,998.81	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
09/03/2023	PAG	CH	1013	5058	52507104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
09/03/2023	PAG	CH	1005	5239	52503975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA MICHELIN 265/60 RIN 18, 4 VALVULAS Y PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	7,100.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	1006	5240	52504152	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 1735-25 L-3 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	15,120.00	0.00
09/03/2023	PAG	CH	1014	5241	52512100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 11,330 HORAS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	12,290.00	0.00
10/03/2023	PAT	CH	1016	969	52517270	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
10/03/2023	PAG	CH	1015	5242	52516932	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1200 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 150 METROS CUBICOS DE ARENA, 150 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO Y 200 METROS CUBICOS DE PIEDRA CANTERA PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZO,DAVID	349,320.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	1017	970	52523509	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	1018	971	52523515	PAGO DE ISR MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
13/03/2023	PAT	CH	1019	972	52523523	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
13/03/2023	PAT	CH	1020	973	52523533	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,985.38	0.00
13/03/2023	DIR	DP	4617621	2829	52502268	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:36:53 con número de documento 21204678	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,220.00
13/03/2023	DIR	DP	4612237	2830	52512562	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 16:35:14 con número de documento 21218087	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,263.00
13/03/2023	DIR	DP	4612238	2831	52520562	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 15:58:56 con número de documento 21228236	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,395.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 5 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
13/03/2023	PAG	CH	1021	5243	52528690	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTORES JOHN DEERE DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	29,421.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	1022	5244	52528888	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR PERKINS DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,687.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	1023	5245	52529020	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.25 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	460.00	0.00
13/03/2023	PAG	CH	1024	5246	52529298	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,797.95	0.00
13/03/2023	PAG	CH	1025	5247	52529510	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 126 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LAS CEREZAS Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,068.54	0.00
13/03/2023	PAG	CH	1026	5248	52529760	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 187 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,113.03	0.00
14/03/2023	PAG	CH	1027	5250	52534905	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIAS, ACCESORIOS Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MOLINO DE LAS FLORES, SECTOR COOPERATIVA, LOSLIRIOS, OJO DE AGUA, BUENA MOZA Y CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	9,640.00	0.00
15/03/2023	NDC	NDC	2780300	195	52552648	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40195910 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 marzo de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,622.41
15/03/2023	PCO	CH	1032	229	52553095	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	570,923.40	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 6 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
15/03/2023	NDC	NDC	54427108	714	52553728	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 10-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,927.83
15/03/2023	NDC	NDC	2776503001	715	52553961	Contabilidad Automatica PAI : CUARTO DESEMBOLSO 100% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORMAIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	476,960.54
15/03/2023	DIR	DP	4614473	2832	52534373	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 16:29:31 con número de documento 21243038	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,299.00
15/03/2023	DIR	DP	4614474	2833	52547627	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:45:02 con número de documento 21253995	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,240.00
15/03/2023	PAG	CH	1029	3513	52552379	PAGO DE DOCUMENTO POR ANALISIS FISICO, QUIMICO Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA PARA COMPROBAR SU POTABILIDAD SEGUN NORMA COGUANOR NTG 29001 DE LAS ALDEAS SQUICOL Y CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 727159KSAC,ESCOBAR,,EDWIN,OTT ONIEL	1,200.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	1031	3514	52553006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,637.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	1028	5251	52552285	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 22/70 RIN 15 DESTINATION, 4 VALVULAS Y PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,480.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	1030	5252	52552944	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 4 CANECAS DE REFRIGERANTE, 4 FILTROS 51773, 1 FILTRO 51158 Y 1 FILTRO 57243 PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	7,520.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	1033	5253	52555148	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 2 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE AL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	1,125.00	0.00
15/03/2023	PAG	CH	1034	5254	52555497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 2 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA PLACAS O.225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	1,160.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 7 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
16/03/2023	PAT	CH	1036	974	52578408	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,846.34	0.00
16/03/2023	PAT	CH	1038	975	52580576	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,168.62	0.00
16/03/2023	PAG	CH	1035	3515	52578259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,169.88	0.00
16/03/2023	PAG	CH	1037	3516	52580382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,526.60	0.00
17/03/2023	DIR	DP	4617897	2834	52566102	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:32:24 con número de documento 21263573	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,978.00
17/03/2023	PAG	CH	1039	3517	52585557	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL CON MOTIVO DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 30471818GALVEZ,GARCIA,,FRANCIS, SALOMON	4,500.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	1040	3518	52585714	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO SUMERGIBLE DE POZO MECANICO DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97912549CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	13,225.00	0.00
17/03/2023	PAG	CH	1041	3519	52592410	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION LICITACION PUBLICA DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES, AÑO 2023 SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
20/03/2023	PFR	CH	1049	15	52600263	FONDO ROTATIVO MARZO/2023 (1).	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,824.17	0.00
20/03/2023	DIR	DP	4624372	2835	52581739	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 16:28:53 con número de documento 21272565	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,831.00
20/03/2023	DIR	DP	4624373	2836	52595767	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 16:59:14 con número de documento 21280652	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,730.00
20/03/2023	PAG	NDB	40258037	3520	52597983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	1044	3521	52598118	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL A LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO POR FOGUEO Y AL MUNICIPIO DE CABRICAN 2 VIAJES POR FOGUEOS, POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA LOS DIAS 12 Y 14 DE FEBRERO/2023.	NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MEL GIN,RONARDO	2,240.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 8 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
20/03/2023	PAG	CH	1046	3522	52598351	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENOS, CAMBIO DE COJINETE DE POLEAY CAMBIO DE TORNILLOS DE CENTRO PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,075.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	1050	3523	52600333	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MARZO/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	824.16	0.00
20/03/2023	PAG	CH	1042	5059	52597841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	800.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	1043	5060	52597880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS	NIT: E4776104GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE	800.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	1045	5255	52598317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 1 COJINETE DE POLEA TENSORA, 2 FAJAS DE COMPRESOR, 2 TORNILLOS DE CENTRO Y 2 SEGUROS DE PASADOR DE RESORTAJE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,345.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	1047	5256	52598714	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE PLASTICO PARA INVERNADERO, 2 ROLLOS DE CINTA PARA RIEGO, 3 ROLLOS DE MOLCH Y 100 CONECTORES PLASTICOS PARA RIEGO PARA EL PROYECTO PRODUCCION DE TOMATE BAJO INVERNADERO EL CUAL ES COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	12,300.00	0.00
20/03/2023	PAG	CH	1048	5257	52599964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROLLO DE MALLA ANTIAFIDOS DE 3.65M DE ANCHO POR 100M DE LARGO PARA EL PROYECTO PRODUCCION DE TOMATE BAJO INVERNADERO EL CUAL ES COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 30845807OCHOA,DIAZ,,RONY,NOE	3,645.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1063	5061	52620970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	58,303.03	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1051	5258	52612000	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	387.40	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1052	5259	52612938	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.44 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	660.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1053	5260	52613329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,471.05	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 9 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
21/03/2023	PAG	CH	1054	5261	52613805	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIA Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	523.04	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1055	5262	52615475	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,775.95	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1056	5263	52615882	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.28 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	565.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1057	5264	52616001	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.75 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	515.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1058	5265	52616383	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	354.97	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1059	5266	52616556	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,775.95	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1060	5267	52619261	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,797.95	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1061	5268	52619453	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGOS DE COPAS DE METAL GRANDES Y 1 JUEGOS DE COPAS DE METAL B1 PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS CAMPEONES EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL EN LAS CATEGORIAS A Y B.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARD O,	8,000.00	0.00
21/03/2023	PAG	CH	1062	5269	52620081	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	1,400.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	1066	222	52628067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL 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	266,960.19	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 10 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
22/03/2023	PAG	CH	1070	222	52634249	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	280,000.00	0.00
22/03/2023	NDC	NDC	77602969	716	52626995	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO DEL 2023	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	270,814.16
22/03/2023	PAG	CH	1064	3524	52627943	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,,JOEL	6,150.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	1067	3525	52633668	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
22/03/2023	PAG	CH	1068	3526	52633958	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO/2023.	NIT: 11980907LOPEZ,ESTRADA,,CARLOS, RAUL	4,500.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	1065	5062	52628019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	800.00	0.00
22/03/2023	PAG	CH	1069	5270	52634155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DEL CONSEJO TECNICO DEL DISTRITO DE SALUD, CENTRO DE SALUD SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	3,200.00	0.00
23/03/2023	DIR	DP	4624507	2837	52607867	Cierre de caja con fecha del 20/03/2023 16:41:55 con número de documento 21290833	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,980.00
23/03/2023	DIR	DP	4624926	2838	52624702	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 16:35:35 con número de documento 21298546	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,109.00
23/03/2023	DIR	DP	4624927	2839	52641384	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 08:03:14 con número de documento 21308196	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	467.00
24/03/2023	DIR	DP	4622829	2840	52655326	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 16:33:42 con número de documento 21314614	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,343.00
24/03/2023	PAG	CH	1071	5271	52668186	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.98 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	611.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	1072	5272	52668456	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUS LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	579.50	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 11 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
24/03/2023	PAG	CH	1073	5273	52668569	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.20 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	620.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	1074	5274	52668783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 72 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,317.68	0.00
24/03/2023	PAG	CH	1075	5275	52669053	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR PERKINS DEL POZO MECANICO MUNICIPAL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,687.00	0.00
24/03/2023	PAG	CH	1076	5276	52669475	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 137 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, RETROEXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,423.73	0.00
27/03/2023	PAG	CH	1077	5277	52691679	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 350 REFACCIONES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	2,677.50	0.00
27/03/2023	PAG	CH	1078	5278	52691875	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 REFACCIONES PARA LA CELEBRACION POR LA OBTENCION DEFINITIVA DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPO DE CABRICAN.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	1,800.00	0.00
28/03/2023	DIR	DP	4621592	2841	52672185	Cierre de caja con fecha del 24/03/2023 16:20:14 con número de documento 21321056	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	865.00
28/03/2023	PAG	CH	1079	3527	52698952	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	1080	3528	52699235	PAGO DE DOCUMENTO POR 26 FLETES DE SELECTO CON CAMION PARA DARLE TRATAMIENTO A LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,ABIGAIL	9,100.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	1081	5279	52699532	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.13 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	355.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	1082	5280	52700000	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.71 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	533.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 12 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
28/03/2023	PAG	CH	1083	5281	52700583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,116.15	0.00
28/03/2023	PAG	CH	1084	5282	52700938	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,906.10	0.00
28/03/2023	PAG	CH	1085	5283	52701505	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 141 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,496.49	0.00
28/03/2023	PAG	CH	1086	5284	52712136	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 600 BLOCKS LLENOS, 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 25 BOLSAS DE CEMENTO, 6 METROS DE ARENA DE RIO Y 6 METROS DE PIEDRIN PARA CONSTRUCCION DRENAJES CARRETERA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	14,005.00	0.00
28/03/2023	PAG	CH	1087	5285	52712524	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	4,850.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1097	231	52743369	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 44-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,DE YLI,SAMANTHA	325,332.09	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1096	232	52741955	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 45-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	222,343.52	0.00
29/03/2023	DIR	DP	4625420	470	52682597	Rendición 31B con fecha del 27/03/2023 00:00:00 con número de documento 21327032	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,310.00
29/03/2023	DIR	DP	4625420	2842	52694379	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:29:44 con número de documento 21330364	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,228.00
29/03/2023	DIR	DP	4625421	2843	52717993	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 16:32:50 con número de documento 21336746	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,945.00
29/03/2023	PAG	CH	1089	3529	52734858	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE MARZO/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 13 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
29/03/2023	PAG	CH	1090	3530	52735306	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTRUMENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6757979ESCOBAR,LOPEZ,,HERALDO .ALFONSO	7,000.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1094	3531	52741303	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,637.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1088	5286	52734279	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,251.61	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1091	5287	52739309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SWITCH DE PARQUEO Y 1 BOBINA DE PARQUEO Y PAGO POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE FALLA DE SISTEMA DE PARQUEO Y REALIZAR PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CULA FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	15,100.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1092	5288	52740421	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 METROS DE ARENA DE RIO, 42 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICO, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19331207.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	89,970.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1093	5289	52740842	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 METROS DE ARENA DE RIO, 42 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 3, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19329903.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	89,970.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1095	5290	52741564	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.18 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	475.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1098	5291	52743980	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.55 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	330.00	0.00
29/03/2023	PAG	CH	1099	5292	52744994	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,033.85	0.00
30/03/2023	PAG	CH	1100	3532	52753449	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION Y REGISTRO DE LAS ESCRITURAS NO. 10 Y 11 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54962706BARRIOS,LOPEZ,,RUDY,WI ELMAN	4,000.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 14 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
30/03/2023	PAG	CH	1102	3533	52760236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
30/03/2023	PAG	CH	1101	5093	52759772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
31/03/2023	PFR	CH	1103	15	52792763	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,520.00	0.00
31/03/2023	DIR	DP	4620800	2844	52746828	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 16:29:59 con número de documento 21343847	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,905.00
31/03/2023	DIR	DP	4623700	2845	52773478	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 16:25:47 con número de documento 21351019	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,940.00
31/03/2023	DIR	DP	4623901	2846	52798424	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 15:32:56 con número de documento 21357550	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,568.00
31/03/2023	PAG	CH	1108	3534	52799130	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA SELECCION DE BASQUETBOL EN FOGUEOS EN SIBILIA Y CIUDAD DE QUETZALTENANGO Y LA CUADRANGULAR DE LA MISTAD EN CABRICAN.	NIT: 33376360MAZARIEGOS,GRAMAJO,,E RICA,NOHEMI	2,100.00	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412846	5063	52780710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.00	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412849	5064	52780716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412860	5065	52780722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412868	5066	52780733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412872	5067	52780739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412928	5068	52780800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412933	5069	52780808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412936	5070	52780818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 15 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
31/03/2023	PAG	NDB	40412942	5071	52780831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412947	5072	52780841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412958	5073	52780863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412969	5074	52780877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40412983	5075	52780885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413009	5076	52780921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413017	5077	52780932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,115.10	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413037	5078	52780948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,141.30	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413055	5079	52780994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413061	5080	52781005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413068	5081	52781013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413078	5082	52781027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413096	5083	52781041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413107	5084	52781061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MARZO/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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 16 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
31/03/2023	PAG	NDB	40413117	5085	52781070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,961.14	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413138	5086	52781080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413157	5087	52781098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413174	5088	52781137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413181	5089	52781148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,791.96	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413186	5090	52781159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO, PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,042.39	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413194	5091	52781164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
31/03/2023	PAG	NDB	40413204	5092	52781179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MARZO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/03/2023	PAG	CH	1104	5294	52793041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,190.30	0.00
31/03/2023	PAG	CH	1105	5295	52796195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.26 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
31/03/2023	PAG	CH	1106	5296	52797622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CELEBRACION POR LA OBTENCION DEFINITIVA DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	4,599.00	0.00
31/03/2023	PAG	CH	1107	5297	52797913	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE DIESEL Y PAGO DE MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	2,170.00	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: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 17 de 17
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:48:30
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
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>3,947,933.24</u>	<u>3,035,322.66</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		7,476,137.60
							TOTAL DEL BANCO:	3,947,933.24	3,035,322.66
							SALDO DEL BANCO:		<u>7,476,137.60</u>
							TOTALES:	3,947,933.24	3,035,322.66
							SALDO TOTAL:		<u>7,476,137.60</u>