



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 |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |               |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 8,388,748.18</b> |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |               |
| 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,,EDUARDO,                  | 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,NEPTALI               | 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: 1325853CASTILLO,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<br>APROB. | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>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> |