



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 1 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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: 6,814,861.04									
02/05/2023	PAG	CH	1206	3560	53119277	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE MARZO/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON.,WILFIDO,JOEL	6,150.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	1207	5132	53119351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	800.00	0.00
02/05/2023	PAG	CH	1208	5133	53124066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
02/05/2023	PAG	CH	1209	5348	53125261	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 ABRIL/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	1210	5349	53130516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BETERIAS NUEVAS DE 19 PLACAS PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA.,WOS BELY,MARCELIO	2,926.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	1211	5350	53132245	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.65 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	470.99	0.00
03/05/2023	PAG	CH	1212	5351	53132357	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 81 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMION 510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,437.29	0.00
03/05/2023	PAG	CH	1213	5352	53137724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 FRASCOS DE CAFE, 20 CAJAS DE TEE SUPREMO, 60 LIBRAS DE AZUCAR, 40 BOLSAS DE PLATOS Y 2 JABONES LAVAPLATOS PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE.,ANTONIO,	864.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	1214	5353	53137897	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,243.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 2 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
03/05/2023	PAG	CH	1215	5354	53138148	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1.200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS, LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	36,108.00	0.00
03/05/2023	PAG	CH	1216	5355	53138337	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 84 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,527.56	0.00
04/05/2023	PAG	CH	1218	3561	53143156	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ, LUIS,	7,296.06	0.00
04/05/2023	PAG	CH	1217	5356	53141254	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CELOCEDA METALICA DE 100 YARDAS, 4 COMBOS DE GLOBOS, 17 PLIEGOS DE FOAMY, 6 PLIEGOS DE CARTONCILLO, 50 HOJAS CALCOMANIA, 4 MASKINTAPE, 3 SELLADORES, 6 PLIEGOS DE PAPEL IRIS, 2 RUEDAS DE ALFILERES POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON, LADY, ROBELY	1,999.00	0.00
04/05/2023	PAG	CH	1219	5357	53147364	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 21.42 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	631.62	0.00
05/05/2023	PAG	CH	1220	5358	53155307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.49 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
05/05/2023	PAG	CH	1221	5359	53155938	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 VARAS PARA ALCALDES AUXILIARES Y REGIDORES DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	NIT: 87843005LOPEZ, MALDONADO, BEVERLY, CELESTE	2,400.00	0.00
08/05/2023	PFR	CH	1223	15	53169242	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	8,922.48	0.00
08/05/2023	DIR	DP	253373	473	53157727	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de documento 21582128	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,630.00
08/05/2023	NDC	NDC	1557985957	721	53170781	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1557985957.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,997.52
08/05/2023	DIR	DP	4511605	2864	53127488	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 16:31:33 con número de documento 21546805	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,565.00
08/05/2023	DIR	DP	4511606	2865	53138662	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 16:29:01 con número de documento 21559915	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,176.00
08/05/2023	DIR	DP	4511607	2866	53149262	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 16:15:48 con número de documento 21571205	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,865.00
08/05/2023	DIR	DP	4510459	2867	53159990	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:18:39 con número de documento 21583260	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,375.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 3 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	PAG	CH	1222	5360	53164403	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 416 REFACCIONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	2,496.00	0.00
08/05/2023	PAG	CH	1224	5361	53170201	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	724.75	0.00
08/05/2023	PAG	CH	1225	5362	53170336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,064.30	0.00
09/05/2023	PAT	CH	1226	983	53173315	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
09/05/2023	PAT	CH	1227	984	53173322	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
09/05/2023	PAT	CH	1228	985	53173344	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
09/05/2023	PAT	CH	1229	986	53173360	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,951.27	0.00
09/05/2023	PAG	CH	1230	5363	53179997	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 ADOQUINES TIPO B, 18 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE COSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ATRÁS DE LA AUXILIATURA COMUNAL ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19538944.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY.ORLANDO	89,970.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1231	3562	53190788	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,224.09	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1232	3563	53190936	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,849.55	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1233	3564	53191009	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,142.24	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1234	3565	53193224	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MAYO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	97,817.60	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1239	3566	53196196	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,026.33	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 4 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
11/05/2023	PAG	CH	1238	5364	53196172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 21.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	615.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1235	5365	53195659	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 10 TUBOS PVC DE 3", 8 CODOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPACION PVC DE 2 1/2", 4 UNIONES DE REPARACION DE 2" Y 3 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SECTOR LA PICHACHA Y MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	7,380.00	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1236	5366	53195758	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.70 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DEFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	484.13	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1237	5367	53195852	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.66 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	425.11	0.00
11/05/2023	PAG	CH	1240	5368	53197426	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA PARA PINTAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	4,250.00	0.00
12/05/2023	PAT	CH	1241	987	53200041	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
15/05/2023	NDC	NDC	2808475160	197	53220214	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40785878 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 mayo de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,622.41
15/05/2023	PAT	CH	1243	988	53215864	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL, 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,589.02	0.00
15/05/2023	PAT	CH	1246	989	53219937	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,446.42	0.00
15/05/2023	DIR	DP	4506051	2868	53170755	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 16:36:13 con número de documento 21597858	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,528.00
15/05/2023	DIR	DP	4506052	2869	53181493	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:36:31 con número de documento 21612012	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,315.00
15/05/2023	DIR	DP	4506053	2870	53186815	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 12:29:57 con número de documento 21619222	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,456.00
15/05/2023	DIR	DP	4506054	2871	53197912	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:32:42 con número de documento 21632295	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,850.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 5 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
15/05/2023	PAG	CH	1242	3567	53215491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,698.60	0.00
15/05/2023	PAG	CH	1245	3568	53219687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,286.41	0.00
15/05/2023	PAG	CH	1248	3569	53227727	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FRICCIONES Y PASTILLAS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y GRADUACION FRENO DE MANO, CAMBIO DE MICROFILTRO DE DIESEL Y SERVICIO DE MOTOR PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,925.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	1244	5369	53216345	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,139.60	0.00
15/05/2023	PAG	CH	1247	5370	53227486	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MICROFILTRO DE INYECCION, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 7 LITROS DE ACEITE HAVOLINE PREMIUN Y 2 LIQUIDOS DE FRENOS PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,510.00	0.00
15/05/2023	PAG	CH	1249	5371	53231707	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,263.20	0.00
15/05/2023	PAG	CH	1250	5372	53231907	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 99 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR Y O.510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,820.51	0.00
16/05/2023	PAG	CH	1251	230	53235200	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 43-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	184,938.08	0.00
16/05/2023	PAG	CH	1252	232	53235342	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 45-2023 POR 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
16/05/2023	PAG	NDB	40815051	3570	53236714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 6 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:23:17

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2023	PAG	CH	1255	234	53257728	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 47-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	327,880.32	0.00
17/05/2023	DIR	DP	26702805	474	53243149	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de documento 21667115	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,135.00
17/05/2023	DIR	DP	4502094	2872	53214186	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 08:13:32 con número de documento 21650410	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,359.00
17/05/2023	DIR	DP	26702804	2873	53232061	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 16:28:36 con número de documento 21658585	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	27,618.00
17/05/2023	DIR	DP	26702805	2874	53252265	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 16:31:55 con número de documento 21670397	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,901.00
17/05/2023	PAG	CH	1253	5373	53255216	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 LOCKER DE 3 PUERTAS CON CANDADO PARA GUARDAR SUS IMPLEMENTOS LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	4,000.00	0.00
17/05/2023	PAG	CH	1254	5374	53256552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 16325052GARCIA,MENDIETA,,LAUR A,ROSINA	6,000.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1263	223	53285494	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 37-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	522,940.00	0.00
19/05/2023	NDC	NDC	2811015001	722	53284050	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,260,000.00
19/05/2023	NDC	NDC	2811024001	723	53284072	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	522,900.00
19/05/2023	NDC	NDC	2811026001	724	53284096	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,544,620.00
19/05/2023	NDC	NDC	2811027001	725	53284145	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 65% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	675,000.00
19/05/2023	DIR	DP	26705953	2875	53266337	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 16:28:41 con número de documento 21680382	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,272.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 7 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:23:17

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
19/05/2023	PAG	CH	1262	3571	53285024	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARXO Y ABRIL/2023.	NIT: 27163997GIRON,CIFUENTES,SANTOS ,ROCIO,DEL ALBA	6,720.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1256	5375	53283447	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BUJES FRONTALES, 2 BUJES FINALES, 4 RETENEDORES DE GRASA, 2 ARANDELAS DE EMPUJE FINAL, 2 ARANDELAS DE EMPUJE FRONTAL, 2 O-RING FINAL, 2 O-RING FRONTAL Y SERVICIO POR REPARACION DE DESAJUSTE DE CILINDROS DE FLOTACION DE CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	16,970.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1257	5376	53283562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	5,250.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1258	5377	53284275	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 7 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, 5 GALONES DE TINER, 5 BANDEJAS PARA PINTAR Y 5 BROCHAS DE 5" PARA EL MANTENIMIENTO INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	6,625.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1259	5378	53284415	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 5 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO EORM ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,625.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1260	5379	53284705	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 15 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MANTENIMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,280.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1261	5380	53284961	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 66 METROS DE PISO, 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO EORM JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	13,920.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1264	5382	53287869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7.04 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	240.00	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1265	5383	53288032	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.80 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	531.90	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1266	5384	53288220	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.14 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	485.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 8 de 15

Fecha: 01/06/2023

Hora: 08:23:17

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
19/05/2023	PAG	CH	1267	5385	53288401	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,253.35	0.00
19/05/2023	PAG	CH	1268	5386	53290582	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT COMPLETO DE CLUTCH, 1 COJINETE DE PILOTO, 1 BATERIA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AUTO PATRULLA POLICIAL QUE-154 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA SUB ESTACION DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES.,CARLOS,FRANCISCO	6,950.00	0.00
23/05/2023	PFR	CH	1269	15	53312548	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,847.22	0.00
23/05/2023	PAG	CH	1276	226	53321741	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 39-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS.,OTONI EL,DAGOBERTO	675,070.70	0.00
23/05/2023	PAG	CH	1272	227	53318735	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 40-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR, EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS.,OTONI EL,DAGOBERTO	1,264,060.00	0.00
23/05/2023	NDC	NDC	77584213	726	53323861	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	273,961.31
23/05/2023	DIR	DP	26699811	2876	53281500	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 16:42:03 con número de documento 21690983	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,440.00
23/05/2023	DIR	DP	26699812	2877	53292725	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 15:59:51 con número de documento 21702801	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,311.00
23/05/2023	PAG	CH	1271	3572	53314839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	835.30	0.00
23/05/2023	PAG	CH	1273	5134	53318833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	800.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	1274	5135	53319155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	800.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 9 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
23/05/2023	PAG	CH	1275	5381	53319311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 660 FOTOCELDA, 555 BOMBILLAS LED DE 50 WATS, 70 LAMPARAS LED, 3 CAJAS DE CABLE Y 110 BRAZAOS ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, BOMBILLAS, FOTOCELDA, CABLES Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA URBANA Y RURAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,850.00	0.00
23/05/2023	PAG	CH	1270	5387	53314781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 REGULADOR JOHN DEERE Y PAGO POR REPARACION DE ALTERNADOR DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 18207243MOLINA,ORDÓÑEZ,,BYRO N,WOTSBELI	1,975.00	0.00
24/05/2023	PAG	CH	1277	225	53335729	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO: 38-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	1,544,664.93	0.00
25/05/2023	PAG	CH	1282	209	53367738	PAGO DE DOCUMENTO QUINTO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 24-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALL,RENE	318,233.20	0.00
25/05/2023	PAG	CH	1281	222	53353135	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	183,703.36	0.00
25/05/2023	PCO	CH	1280	236	53353065	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	174,882.71	0.00
25/05/2023	NDC	NDC	28128701	727	53352937	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	173,898.80
25/05/2023	PAG	CH	1278	5388	53352694	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA CENTARA 295/80R22.5 PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	10,000.00	0.00
25/05/2023	PAG	CH	1279	5389	53352805	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.14 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	485.00	0.00
26/05/2023	DIR	DP	26697283	2878	53308795	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 16:30:11 con número de documento 21727063	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,851.00
26/05/2023	DIR	DP	26697284	2879	53324079	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:28:21 con número de documento 21739349	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,015.00
26/05/2023	DIR	DP	26697285	2880	53342007	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 16:27:38 con número de documento 21751785	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	861.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 10 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
26/05/2023	PAG	CH	1283	3573	53386822	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION ESTUDIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46261575DOMINGUEZ,SOLIS,,MARI A,DE LOS ANGELES	19,000.00	0.00
26/05/2023	PAG	CH	1284	5390	53394254	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TRAJES PANTALON Y CAMISA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 7070152LOPEZ,PAXTOR,,LUIS,NEHE MIAS	2,125.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1285	3574	53402204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	6,000.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1292	3575	53414233	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1293	3576	53419832	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE MAYO/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1295	3577	53420857	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIAR CATARINA RETRANCADA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	3,500.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1286	5166	53405948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1287	5166	53405952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1288	5167	53407168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1289	5168	53407668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MESES DE ENERO A MAYO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	5,500.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1290	5391	53407939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA LLANTA NUEVA Y UN TUBO 410-18 PARA LA MOTOCICLETA AVANTI DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 50666126VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN ,PABLO	660.00	0.00
29/05/2023	PAG	CH	1291	5392	53411339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	495.20	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 11 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
29/05/2023	PAG	CH	1294	5394	53420752	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CATARINA RETRANCADA ETON RELACION 6/37 Y 4 GALONES DE ACEITE 85W140 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	20,940.00	0.00
30/05/2023	DIR	DP	4510561	475	53404570	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de documento 21895826	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,357.00
30/05/2023	DIR	DP	4507188	2881	53373193	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 16:51:36 con número de documento 21831948	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,496.00
30/05/2023	DIR	DP	4507189	2882	53396984	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:02:18 con número de documento 21870458	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,950.00
30/05/2023	DIR	DP	4510561	2883	53421244	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 16:33:45 con número de documento 21900940	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,706.00
30/05/2023	PAG	CH	1296	3578	53427359	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46261575DOMINGUEZ,SOLIS,,MARI A,DE LOS ANGELES	83,000.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1299	3579	53439691	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE ABRIL/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,150.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1305	3580	53446084	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR ELABORACION DE TESTIMONIO DE ESCRITURA NUMERO CINCO Y REGISTRO SOBRE FRACCION DE TERRENO DONADO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12474479GRAMAJO,TUCUX,,MIGUE L,ANGEL	3,500.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1304	5393	53445828	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35,000 PILONES DE REPOLLO, 35,000 PILONES DE LECHUGA, 35,000 PILONES DE REMOLACHA, 35,000 PILONES DE BROCOLI Y 35,500 PILONES DE RAIZ PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORE NTIN,	24,390.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1297	5395	53428758	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS SUPER COLA EN LATA COMO APOYO MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	1,320.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1298	5396	53432612	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 BOLSAS DE AZUCAR, 5 FRASCOS DE CAFE, 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 24 PAQUETES DE VASOS TERMICOS, 23 BOLSAS DE TENEDORES Y 12 PAQUETES DE BANDEJAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LAMUNICIPALIDAD.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	941.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 12 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
30/05/2023	PAG	CH	1300	5397	53444350	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.73 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1301	5398	53444997	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7.92 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	224.00	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1302	5399	53445255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA APCHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,555.95	0.00
30/05/2023	PAG	CH	1303	5400	53445666	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 352 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA, CAMIONES PLACAS C.891BDR Y O.510BBS LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA LA UNION CHUATUJ Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,958.08	0.00
31/05/2023	PFR	CH	1307	15	53476303	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,177.00	0.00
31/05/2023	NDC	NDC	2816245001	728	53467524	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	230,000.00
31/05/2023	NDC	NDC	2816244001	729	53467713	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 75% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	899,250.00
31/05/2023	DIR	DP	13841821	2884	53449273	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 16:38:22 con número de documento 21926930	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	840.00
31/05/2023	DIR	DP	13841823	2885	53475053	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:04:25 con número de documento 21938483	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,147.00
31/05/2023	PAG	CH	1306	3581	53465411	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 FLETES DE SELECTO CON CAMION DE VOLTEO PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,AB IGAIL	24,500.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000537	5136	53455666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000545	5137	53455681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 13 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
31/05/2023	PAG	NDB	41000552	5138	53455692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000558	5139	53455706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000569	5140	53455725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000586	5141	53455739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000594	5142	53455758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000601	5143	53455769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000609	5144	53455782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000621	5145	53455820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000628	5146	53455838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000635	5147	53455848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000642	5148	53455854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000647	5149	53455863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000652	5150	53455874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,115.10	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000657	5151	53455882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,141.30	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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 14 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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
31/05/2023	PAG	NDB	41000668	5152	53455901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000673	5153	53455905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000681	5154	53455915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000684	5155	53455921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000691	5156	53455929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000695	5157	53455935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000701	5158	53455949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,961.14	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000709	5159	53455962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000714	5160	53455966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000729	5161	53456020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000746	5162	53456085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,025.59	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000755	5163	53456103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO, PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,042.39	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000764	5164	53456122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
31/05/2023	PAG	NDB	41000770	5165	53456134	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MAYO/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: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 15 de 15
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:23:17
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>6,503,727.02</u>	<u>7,882,724.04</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		8,193,858.06
							TOTAL DEL BANCO:	6,503,727.02	7,882,724.04
							SALDO DEL BANCO:		<u>8,193,858.06</u>
							TOTALES:	6,503,727.02	7,882,724.04
							SALDO TOTAL:		<u>8,193,858.06</u>