



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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: 8,193,858.06</b>									
01/06/2023	PAG	CH	1309	3582	53492033	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 110214374CALDERÓN,SANTOS,,MERY,YESSENIA	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1310	3583	53492105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYANSY	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1311	3584	53492453	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONIO	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1312	3585	53493360	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 81662041GRAMAJO,SIGNOR,,EMILE,LISSETH	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1313	3586	53493734	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DELEON,HILDA,EDILMA	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1314	3587	53494025	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 102107963PERUCH,IXMAY,PÉREZ,G RISLY,DAIRITA	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1315	3588	53494232	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 118009702IBAÑEZ,MAZARIEGOS,,MARIEN,ELIZABETH	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1316	3589	53494399	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 103371648PÉREZ,Y PÉREZ,,MIRIAN,CAROLINA	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1317	3590	53494652	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1318	3591	53494782	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 102107890IXMAY,IXMAY,,LESLIROXANA	1,485.00	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 18

Fecha: 04/07/2023

Hora: 08:14:19

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
01/06/2023	PAG	CH	1319	3592	53494903	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,485.00	0.00
01/06/2023	PAG	CH	1308	5169	53489509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO YELSIN AROLD LOPEZ GRAMAJO	NIT: E51109247LOPEZ GRAMAJO,YELSIN AROLD	800.00	0.00
02/06/2023	DIR	DP	13841898	2886	53494967	Cierre de caja con fecha del 01/06/2023 16:23:35 con número de documento 21956869	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,877.00
02/06/2023	PAG	CH	1320	3593	53502182	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1321	3594	53502328	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1322	3595	53502403	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1323	3596	53502513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1324	3597	53502704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1325	3598	53504502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLI NA,ANASTACIA	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1326	3599	53504778	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 106948849MÉNDEZ,CALDERÓN,,DA NIELA,LILYBETH	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1327	3600	53505400	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,485.00	0.00
02/06/2023	PAG	CH	1328	3601	53505934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,485.00	0.00
05/06/2023	DIR	DP	26704413	2887	53506485	Cierre de caja con fecha del 02/06/2023 16:16:48 con número de documento 21966354	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,935.50



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023**

**Página: Página 3 de 18**  
**Fecha: 04/07/2023**  
**Hora: 08:14:19**  
**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
05/06/2023	PAG	CH	1329	3602	53511168	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA POR ACTIVIDAD CULTURAL EN LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 36680508POROJ,HERNANDEZ,OSORI O,GREGORIA,YOLANDA	1,650.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1334	3603	53514275	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,485.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1335	3604	53514382	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ECUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,485.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1332	5170	53514088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,014.13	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1333	5171	53514102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,014.13	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1338	5172	53516958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE.OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1330	5401	53511995	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	1,131.60	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1331	5402	53512152	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE MOTOR PERKINS, CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,487.00	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1336	5403	53516485	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 139 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO Y ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,932.31	0.00
05/06/2023	PAG	CH	1337	5404	53516654	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO 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	33,588.00	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 4 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
06/06/2023	PAG	CH	1346	228	53524853	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 41-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS.,OTONI EL,DAGOBERTO	899,327.45	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1339	3605	53521210	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ.,LUIS,	7,296.06	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1340	3606	53521343	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR AMPLIACION DE ESCRITURA PUBLICA DE DONACION DE FRACCION DE INMUEBLE, LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS Y POR AUTORIZACION DE ACTA NOTARIAL.	NIT: 20950020GOMEZ,.,EDY,WERNER	2,450.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1341	3607	53521470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS.,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1342	3608	53522389	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ.,EVEL IN,ARACELY	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1343	3609	53522753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1344	3610	53522843	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS.,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1345	3611	53524787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES.,AN GELA,CARMELA	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1347	3612	53525574	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ.,ENEYDA,I SABEL	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1348	3613	53525682	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE.,MOISES,	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1350	3614	53527026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ.,JE NIFER,MARIELA	1,485.00	0.00
06/06/2023	PAG	CH	1349	5405	53526135	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.22 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	510.00	0.00
07/06/2023	NDC	NDC	886343439	730	53530243	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MAYO/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 886343439.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,971.71



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 5 de 18

Fecha: 04/07/2023

Hora: 08:14:19

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2023	DIR	DP	26705208	2888	53517133	Cierre de caja con fecha del 05/06/2023 16:32:15 con número de documento 21985674	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,606.00
07/06/2023	DIR	DP	26705209	2889	53527814	Cierre de caja con fecha del 06/06/2023 16:23:44 con número de documento 22002673	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,756.00
07/06/2023	PAG	CH	1351	3615	53535791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,J OSELYN,FABIOLA	1,485.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1352	5408	53536441	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	5,500.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1353	5409	53536679	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA LATEX, 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 1 GALON DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO EDIFICIOCENTRO NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,865.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1354	5410	53536877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 6 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO EORM CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	6,990.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1355	5411	53537120	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO EORM CASERIO LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1356	5412	53537308	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,600.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1357	5413	53537437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,060.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1358	5414	53537786	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,600.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1359	5415	53538058	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,150.00	0.00
07/06/2023	PAG	CH	1360	5416	53538292	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,125.00	0.00
08/06/2023	PAT	CH	1366	990	53541989	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MAYO/2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023**

Página: Página 6 de 18

Fecha: 04/07/2023

Hora: 08:14:19

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
08/06/2023	PAT	CH	1367	991	53541999	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.80	0.00
08/06/2023	PAT	CH	1368	992	53542009	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
08/06/2023	PAT	CH	1369	993	53542021	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE MAYO, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,951.27	0.00
08/06/2023	PAG	CH	1365	3616	53541966	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,485.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	1371	5406	53543423	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 DENOMIANDA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CIENAGA CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19658788.	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ,,WILLIAM,JOSELIT O	89,970.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	1370	5407	53543396	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 470 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI Y 6,000 ADOQUINES TIPO B PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHISIGUAN Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19649134.	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ,,WILLIAM,JOSELIT O	89,650.00	0.00
08/06/2023	PAG	CH	1361	5417	53540647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,949.50	0.00
08/06/2023	PAG	CH	1362	5418	53541414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,966.50	0.00
08/06/2023	PAG	CH	1363	5419	53541602	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,047.50	0.00
08/06/2023	PAG	CH	1364	5420	53541859	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,291.50	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1376	235	53551247	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 48-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	409,211.71	0.00
09/06/2023	DIR	DP	26700703	2890	53538679	Cierre de caja con fecha del 07/06/2023 16:31:17 con número de documento 22021257	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	23,730.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023**

**Página: Página 7 de 18**  
**Fecha: 04/07/2023**  
**Hora: 08:14:19**  
**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
09/06/2023	PAG	CH	1372	3617	53550456	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,485.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1373	3618	53550642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 110261860RODAS,REYES,CANDY,LI SELA	1,485.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1377	3619	53551880	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE JUNIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,076.33	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1378	3620	53551990	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,016.04	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1379	3621	53552224	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE MAYO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,902.50	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1380	3622	53552370	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,299.67	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1381	3623	53552436	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,283.43	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1382	3624	53552609	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAI	1,485.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1383	3625	53555471	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,485.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1374	5421	53550771	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.93 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	502.00	0.00
09/06/2023	PAG	CH	1375	5422	53551109	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 MAYO/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
12/06/2023	DIR	DP	26706607	2891	53548070	Cierre de caja con fecha del 08/06/2023 16:33:04 con número de documento 22033524	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,612.00
12/06/2023	APB	NDC	1386	3626	53563650	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1386 DEL EXPEDIENTE 3626. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 8 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
12/06/2023	PAG	CH	1386	3626	53563635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	150.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	1384	5423	53562706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 CAJAS DE LAPICEROS BIC NEGRO, 1 CAJA DE LAPICEROS FABR CASTELL, 2 FOLDER TIPO ACORDION, 1 MEMORIA USB, 1 AIRE COMPRIMIDO Y 1 LIMPIA CONTACTOS PARA USO LA OFICINA DE CAMARAS VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	556.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	1385	5424	53563212	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE INGENIERIA ANEXA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	793.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	1387	5425	53567375	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,594.00	0.00
12/06/2023	PAG	CH	1388	5426	53567736	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRCIONAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,933.00	0.00
14/06/2023	NDC	NDC	2823955160	202	53583374	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41116333 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 junio de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,622.41
14/06/2023	DIR	DP	13842253	2892	53557473	Cierre de caja con fecha del 09/06/2023 16:14:43 con número de documento 22049205	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,842.00
14/06/2023	DIR	DP	13842254	2893	53567767	Cierre de caja con fecha del 12/06/2023 16:42:26 con número de documento 22084582	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,472.00
14/06/2023	PAG	CH	1389	3627	53578529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,485.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	1390	5427	53578711	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	559.80	0.00
14/06/2023	PAG	CH	1391	5428	53578850	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	1,119.60	0.00
14/06/2023	PAG	CH	1392	5429	53578898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.51 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	490.00	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 9 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	PAG	CH	1393	5430	53579137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,918.60	0.00
14/06/2023	PAG	CH	1394	5431	53580149	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGOS DE COPAS DE METAL DEL PRIMER AL CUARTO LUGAR, 20 MEDALLAS DE METAL, 1 TROFEO DE PORTERO Y 1 TROFEO DE GOLEADOR PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA CUADRANGULAR POR LA FERIA TITULAR DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARD O,	1,850.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	1397	5432	53583896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18,250 SACOS DE CEMENTO 4000 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARL OS	1,551,250.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	1395	5433	53582109	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	5,085.00	0.00
14/06/2023	PAG	CH	1396	5434	53582321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/4", 8 TUBOS PVC DE 1", 10 TUBOS PVC DE 3/4, 7 TUBOS PVC DE 1/2", 20 UNIONES DE 1/2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8, PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	2,590.00	0.00
15/06/2023	PAT	CH	1398	994	53606720	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
15/06/2023	PAG	CH	1399	5435	53609082	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 RESPIRADERO, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	12,290.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	1400	5436	53616496	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.29 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	400.00	0.00
15/06/2023	PAG	CH	1401	5437	53616733	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,539.45	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023**

**Página: Página 10 de 18**  
**Fecha: 04/07/2023**  
**Hora: 08:14:19**  
**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
15/06/2023	PAG	CH	1402	5438	53617043	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 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	522.31	0.00
16/06/2023	PAT	CH	1404	995	53625776	PAGO DE CUOTA LABORA DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,749.26	0.00
16/06/2023	PAT	CH	1407	996	53627679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MAYO,2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,027.92	0.00
16/06/2023	PAG	CH	1403	3628	53625737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,955.42	0.00
16/06/2023	APB	NDC	1405	3629	53626546	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1405 DEL EXPEDIENTE 3629. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL PICKUP 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	0.00	150.00
16/06/2023	PAG	CH	1405	3629	53626538	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA EL PICKUP 237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	150.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	1406	3630	53627663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MAYO,2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,325.60	0.00
16/06/2023	PAG	CH	1410	3631	53631855	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL, CAMBIO DE MANGUERA DE TURBO Y GRADUACION DE FRENOS DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	650.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	1408	5439	53631287	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.08 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	552.00	0.00
16/06/2023	PAG	CH	1409	5440	53631692	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BOTES DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO PRIMARIO DIESEL, 1 FILTRO SECUNDARIO DIESEL, 1 MANGUERA CURVA DE TURBO PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,380.00	0.00
19/06/2023	DIR	DP	13843456	476	53590580	Rendición 31B con fecha del 14/06/2023 00:00:00 con número de documento 22113466	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,150.00
19/06/2023	DIR	DP	13843455	2894	53575809	Cierre de caja con fecha del 13/06/2023 16:23:12 con número de documento 22100101	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,987.00
19/06/2023	DIR	DP	13843456	2895	53593249	Cierre de caja con fecha del 14/06/2023 16:24:44 con número de documento 22114036	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,170.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 11 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
19/06/2023	PAG	NDB	41176646	3632	53646806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/06/2023	PAG	CH	1412	3633	53652449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DAFIM MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2023.	NIT: 10878890VAIL,LUCAS,,ARTURO,	1,050.00	0.00
19/06/2023	PAG	CH	1413	3634	53652569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DMP MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2023.	NIT: 10878890VAIL,LUCAS,,ARTURO,	1,050.00	0.00
19/06/2023	PAG	CH	1411	5173	53646921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO/2023. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	800.00	0.00
21/06/2023	PFR	CH	1421	15	53685590	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,230.69	0.00
21/06/2023	PCO	CH	1414	238	53683955	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 9303111HERNANDEZ,GODOY,,FERN ANDO,AUGUSTO	239,765.80	0.00
21/06/2023	DIR	DP	13843831	2896	53617898	Cierre de caja con fecha del 15/06/2023 16:29:44 con número de documento 22126132	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	26,234.00
21/06/2023	DIR	DP	13843832	2897	53632633	Cierre de caja con fecha del 16/06/2023 12:33:20 con número de documento 22130556	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	90.00
21/06/2023	DIR	DP	13842580	2898	53657897	Cierre de caja con fecha del 19/06/2023 16:29:35 con número de documento 22141765	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,895.00
21/06/2023	PAG	CH	1419	3635	53685332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2023.	NIT: 111867487DÍAZ,HERNÁNDEZ,,EMEL IN,CRISMA	1,485.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1420	3636	53685469	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JUNIO/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	765.50	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1425	3637	53687588	PAGO DE DOCUMENTO POR 80 FLETES DE BALASTO CON CAMION DE VOLTEO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10824243REYES,MONZON,,ELISEO,	20,000.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1422	5174	53685852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO	82,027.40	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1423	5175	53686160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON	NIT: E4665801SANTOS DE LEON,JUAN FRANCISCO	56,109.04	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 12 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
21/06/2023	PAG	CH	1424	5176	53686300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ODANIT MALDONADO DIAZ	NIT: E50715156MALDONADO DIAZ,WILLIAM ODANIT	800.00	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1415	5441	53684254	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 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	467.33	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1416	5442	53684349	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,945.30	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1417	5443	53684467	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,980.30	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1418	5444	53685070	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 215.35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,919.97	0.00
21/06/2023	PAG	CH	1426	5445	53695625	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DIRECTIVA CENTRAL Y MAGISTERIO EN GENERAL DEL MUNICIPIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5980836CASTILLO,CASTILLO,LOPEZ ,SUSSELL,GUADALUPE	10,000.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	1429	232	53707028	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	83,378.82	0.00
22/06/2023	NDC	NDC	40811862	731	53703244	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	340,738.25
22/06/2023	DIR	DP	13840277	2899	53678680	Cierre de caja con fecha del 20/06/2023 16:28:34 con número de documento 22152226	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	381.00
22/06/2023	DIR	DP	13840278	2900	53698565	Cierre de caja con fecha del 21/06/2023 16:23:45 con número de documento 22167316	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,633.00
22/06/2023	PAG	CH	1427	3638	53705168	PAGO DE DOCUMENTO POR EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 20193718.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,165.00	0.00
22/06/2023	PAG	CH	1428	3639	53705200	PAGO DE DOCUMENTO POR EJECUCION DEL PROYECTO: CONSERVACION EDIFICIO CENTRO COMERCIAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 20192436.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	87,500.00	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023**

**Página: Página 13 de 18**  
**Fecha: 04/07/2023**  
**Hora: 08:14:19**  
**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
22/06/2023	PAG	CH	1430	5446	53719133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.45 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	522.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	1431	5447	53731411	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 FAJAS, 2 COJINETES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 1082412KDIAZ, DIAZ, MAYNOR, JOEL	900.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	1432	5448	53732107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,247.00	0.00
23/06/2023	PAG	CH	1433	5449	53732268	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL EL CAMION O.510BBS, RODO COMPACTADOR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,298.80	0.00
27/06/2023	PAG	CH	1434	3640	53743536	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES, BARRIOS, ARLENDY, SURELMY	6,000.00	0.00
28/06/2023	DIR	DP	13839869	477	53717717	Rendición 31B con fecha del 22/06/2023 00:00:00 con número de documento 22217929	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	435.00
28/06/2023	DIR	DP	13839869	2901	53719366	Cierre de caja con fecha del 22/06/2023 16:32:39 con número de documento 22218412	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,421.00
28/06/2023	DIR	DP	13839870	2902	53739830	Cierre de caja con fecha del 23/06/2023 16:09:29 con número de documento 22256979	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,618.00
28/06/2023	PAG	CH	1449	3641	53775319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE JUNIO/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO, CASTILLO, HERBERT, YOVANNY	3,135.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1444	5207	53766529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ, BALDEMAR HILARIO	3,014.13	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1445	5208	53766547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA, MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1446	5208	53766551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS, JOSE MARIO	3,014.13	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 14 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
28/06/2023	PAG	CH	1447	5209	53766564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1448	5210	53766576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1435	5450	53759389	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.32 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	490.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1436	5451	53759569	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 103.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,928.02	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1437	5452	53759999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 4 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,460.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1438	5453	53760581	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1" Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA LA CONSTRUCCION PARRILLA CUNETAS ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,910.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1439	5454	53760784	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL Y 10 BOLSAS DE MONOCAPA PARA EL MANTENIMIENTO SALON COMUNAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,075.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1440	5455	53764342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 68 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS Y 6 TONELES PLASTICOS PARA RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	4,806.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1441	5456	53765048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO COMERCIAL Y 5 CANDADOS GRANDES YALE PARA LAS PERSIANAS DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,305.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1442	5457	53765443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 METROS DE CINTA DE GOTEO, 1 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO Y 115 METROS CUADRADOS DE MALLA ANTOAFIDOS PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	3,270.00	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023**

**Página: Página 15 de 18**  
**Fecha: 04/07/2023**  
**Hora: 08:14:19**  
**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
28/06/2023	PAG	CH	1443	5458	53765800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18700 PILONES DE BROCOLI, 12500 PILONES ESPINACA, 16700 PILONES DE LECHUGA, 18200 25000 PILONES DE CEBOLLA PARA HUERTOS COMUNITARIOS EN 8 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	15,252.00	0.00
28/06/2023	PAG	CH	1450	5459	53775697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE QUEAKER 15W40, 3 CUBETAS DE ACEITE KENDALL 15W40, 3 CANECAS DE REFRIGERANTE, 2 FILTROS 57243 Y 3 FILTROS 51773 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE PERKINS, KOMATZU Y JOHN DEERE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOSBELY,MARCELIO	7,290.00	0.00
29/06/2023	DIR	DP	4632713	2903	53758874	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 08:10:03 con número de documento 22332744	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,836.00
29/06/2023	PAG	CH	1451	3642	53785181	PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE DE 5 NOCHES PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	480.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	1455	3643	53786532	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 4951727SIGNOR,DIAZ,,PEDRO,ABRAHAN	24,000.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	1457	3644	53795387	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,ELLOISA	5,732.14	0.00
29/06/2023	PAG	CH	1452	5460	53785771	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	1,131.60	0.00
29/06/2023	PAG	CH	1453	5461	53786045	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.78 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	418.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	1454	5462	53786328	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.08 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	455.00	0.00
29/06/2023	PAG	CH	1456	5463	53793434	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 61 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD COORDINADAS POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMILEUGENIA	2,196.00	0.00
30/06/2023	PFR	CH	1458	15	53820516	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,842.80	0.00
30/06/2023	DIR	DP	4633187	2904	53781776	Cierre de caja con fecha del 28/06/2023 16:45:40 con número de documento 22338930	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,235.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 16 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
30/06/2023	DIR	DP	4633188	2905	53808196	Cierre de caja con fecha del 29/06/2023 16:38:32 con número de documento 22345268	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	976.00
30/06/2023	DIR	DP	4633190	2906	53822048	Cierre de caja con fecha del 30/06/2023 15:31:37 con número de documento 22349454	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,081.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313551	5177	53819997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,200.00	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313555	5178	53820009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313560	5179	53820018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313565	5180	53820036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313571	5181	53820049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313576	5182	53820060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313579	5183	53820067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313582	5184	53820078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313587	5185	53820089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313670	5186	53820236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313594	5187	53820102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313599	5188	53820112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313606	5189	53820122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 17 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
30/06/2023	PAG	NDB	41313688	5190	53820248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313610	5191	53820132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,115.10	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313612	5192	53820138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,141.30	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313614	5193	53820147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313704	5194	53820279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313617	5196	53820153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313623	5197	53820164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313628	5198	53820172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313700	5199	53820273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,961.14	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313629	5200	53820177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313637	5201	53820192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313641	5202	53820202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313699	5203	53820268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,025.59	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313695	5204	53820260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO, PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,042.39	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 18 de 18  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 08:14:19  
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
30/06/2023	PAG	NDB	41313692	5205	53820255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
30/06/2023	PAG	NDB	41313644	5206	53820209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>4,599,181.32</b>	<b>2,659,604.87</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>6,254,281.61</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>4,599,181.32</b>	<b>2,659,604.87</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>6,254,281.61</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>4,599,181.32</b>	<b>2,659,604.87</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>6,254,281.61</b>