



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 6,254,281.61									
04/07/2023	PAG	CH	1459	3645	53841131	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 JUNIO/2023. CONTRATO NO. 195-2023.	NIT: 118009702IBAÑEZ,MAZARIEGOS,,MARIEN,ELIZABETH	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1460	3646	53841202	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 212-2023.	NIT: 103371648PÉREZ,Y PÉREZ,,MIRIAN,CAROLINA	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1461	3647	53841454	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 214-2023.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1462	3648	53841769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 209-2023.	NIT: 102107963PERUCH,IXMAY,PÉREZ,G RISLY,DAIRITA	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1463	3649	53841946	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 203-2023.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1464	3650	53842273	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MANFRED,ALEXANDER	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1465	3651	53842427	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO BUENAS VISTA, ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 217-2023.	NIT: 110214374CALDERÓN,SANTOS,,MERY,YESSENIA	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1466	3652	53843377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 189-2023.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMAVICTORIA RAQUEL	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1467	3653	53843707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 221-2023.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,485.00	0.00
04/07/2023	PAG	CH	1468	3654	53844386	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 208-2023.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
05/07/2023	PAG	CH	1474	218	53850566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 28-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO ACUERDO MUNICIPAL TRIGESIMO NOVENO ACTA 37-2022 DEL 12-08-2022.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	817,159.37	0.00
05/07/2023	DIR	DP	4639210	2907	53844398	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 16:32:31 con número de documento 22370193	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,532.00
05/07/2023	PAG	CH	1473	3655	53848132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 225-2023.	NIT: 105061328MONTERROSO,LOPEZ,,JENIFER,MARIELA	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1475	3656	53852678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 210-2023.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYELY	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1476	3657	53852700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 224-2023.	NIT: 102107890IXMAY,IXMAY,,LESLI,ROXANA	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1477	3658	53852880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 201-2023.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELEONAI,ELUSAIDA	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1478	3659	53852968	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 223-2023.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1479	3660	53853248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 222-2023.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY,JOSEFINA	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1480	3661	53853572	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 190-2023.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA,NICOLL,MARLENY	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1481	3662	53853678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 226-2023.	NIT: 112780202DELEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDIA	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1482	3663	53853812	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 192-2023.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYANSY	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
05/07/2023	PAG	CH	1483	3664	53853987	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 202-2023.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1484	3665	53854210	PAGO DE DOCUMENTO POR 39 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS DE AMPLIACION DE CAMINO VECINAL EN CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 18178669RAMOS,RAMIREZ,,MARCO, ANTONIO	10,725.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1486	3666	53855082	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CRUZ, FLANSH, CAMBIAR RETENEDOR, CAMBIO DE FRICCIONES, ENGRASE DE COJINETES, CAMBIO DE RACHES, CAMBIO DE MANGUERA DE FRENOS Y CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE PARA EL CAMION PALCAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	3,300.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1487	3667	53855417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 211-2023.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1488	3668	53855547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 199-2023.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,485.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1489	3669	53855905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,,JUAREZ,,LUIS,	7,296.06	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1472	5211	53847941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,014.13	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1469	5464	53846961	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.46 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	409.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1470	5465	53847098	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS DEL CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE JOHN DEERE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	33,948.00	0.00
05/07/2023	PAG	CH	1471	5466	53847276	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 212.76 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, C.891BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,018.98	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
05/07/2023	PAG	CH	1485	5467	53854905	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CRUZ DE TRANSMISION, 1 RETRANCA DE AIRE, 2 RACH DE GRADUACION, 4 SEGUROS DE RACH, 1 MANGUERA DE FRENOS, 4 HOJAS AUXILIARES DE RESORTE, 4 BOTES DE GRASA Y 3 LITROS DE ACEITE DE CAJA PARA EL CAMION PALCAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	21,340.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	1492	3670	53862065	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 213-2023.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,485.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	1493	3671	53862172	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 81662041GRAMAJO,SIGNOR,,EMILE, LISSETH	1,485.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	1494	3672	53862345	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 106948849MÉNDEZ,CALDERÓN,,DA NIELA,LILYBETH	1,485.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	1495	3673	53862404	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 228-2023.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,485.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	1490	5212	53857672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	800.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	1491	5212	53857674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	800.00	0.00
06/07/2023	PAG	CH	1496	5468	53862499	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 BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
10/07/2023	DIR	DP	4635588	2908	53856081	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 16:26:02 con número de documento 22382660	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,049.00
10/07/2023	DIR	DP	4635589	2909	53866961	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 16:27:11 con número de documento 22395932	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,627.00
10/07/2023	PAG	CH	1497	3674	53884279	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 5 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
10/07/2023	PAG	CH	1498	3675	53884395	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1503	3676	53886409	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 191-2023.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1504	3677	53886538	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 200-2023.	NIT: 111867487DÍAZ,HERNÁNDEZ,,EMEL IN,CRISMA	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1505	3678	53886648	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 188-2023.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA I	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1506	3679	53886974	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1507	3680	53887813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1508	3681	53888316	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 206-2023.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLI NA,ANASTACIA	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1509	3682	53888562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 219-2023.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1510	3683	53888764	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1511	3684	53888894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 187-2023.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,485.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1512	3685	53889015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023. CONTRATO NO. 193-2023.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 6 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
10/07/2023	PAG	CH	1499	5469	53884974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 20 GRASAS Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 9350 HORAS A LA RÉTROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUA N,FRANCISCO	9,650.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1500	5470	53886099	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM ULTRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	1,500.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1501	5471	53886241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40 DELO, 1 FILTRO DE DIESEL. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	1,465.00	0.00
10/07/2023	PAG	CH	1502	5472	53886340	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 GALONES DE ACEITE 15W40, 10 GRASAS, 6 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA CAJA, 1 LIBRA DE GUAÍPE, 1 FILTRO DE DIESEL SUMERGIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE DIESEL Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	4,715.00	0.00
11/07/2023	PAT	CH	1520	997	53892883	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE JUNIO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
11/07/2023	PAT	CH	1521	998	53892897	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.80	0.00
11/07/2023	PAT	CH	1522	999	53892915	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE JUNIO, 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
11/07/2023	PAT	CH	1523	1000	53892925	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE JUNIO,2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,951.27	0.00
11/07/2023	PAG	CH	1513	3686	53892201	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIEIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,776.11	0.00
11/07/2023	PAG	CH	1514	3687	53892285	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,420.05	0.00
11/07/2023	PAG	CH	1515	3688	53892356	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,038.50	0.00
11/07/2023	PAG	CH	1516	3689	53892443	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,379.69	0.00
11/07/2023	PAG	CH	1517	3690	53892571	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	127,596.86	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 7 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
11/07/2023	PAG	CH	1524	3691	53893094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO IMPUESTO DE CIRCULACION AÑO 2023 PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	982.15	0.00
11/07/2023	PAG	CH	1519	5241	53892764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO.BENICIO JUVENTINO	800.00	0.00
11/07/2023	PAG	CH	1518	5473	53892656	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 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	5,140.00	0.00
12/07/2023	DIR	DP	4636017	2910	53877790	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 16:28:50 con número de documento 22406001	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	36,025.00
12/07/2023	DIR	DP	4636018	2911	53891060	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 16:29:52 con número de documento 22419051	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,259.00
12/07/2023	DIR	DP	4636420	2912	53900745	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 16:28:54 con número de documento 22429298	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,913.00
12/07/2023	PAG	CH	1525	3692	53906140	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, CAMBIO DE SILVINES, FOCOS Y REGULADOR DEL CAMION PLACAS C.892BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 18207243MOLINA, ORDOÑEZ, BYRON, WOTSBELI	950.00	0.00
12/07/2023	PAG	CH	1526	5474	53906323	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA NUEVA MARCA AMERICA 174152 SERIE 4D-1000 PARA EL CAMION PLACAS C.892BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD0	1,875.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1527	3693	53914264	PAGO DE DOCUMENTO POR 60 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TAPAR LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ, BARRIOS, AROLD0, ABIGAIL	15,000.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1528	5475	53914462	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	575.80	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1529	5476	53914562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.37 GALONES DE DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE NUTRICION Y VACUNACION.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1530	5477	53916285	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	495.08	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 8 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
13/07/2023	PAG	CH	1531	5478	53922020	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 DESAYUNOS, 13 ALMUERZOS Y 13 CENAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN VELAR EL ORDEN POR LAS ELECCIONES DEL DIA 25 DE JUNIO/2023.	NIT: 85243515 SANTOS, REYES, MARHTA, ARGELIA	1,170.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1532	5479	53924211	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SILVIN DELANTERO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 90778197 LOPEZ, PEREZ, JUAN, PABLO	2,000.00	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1533	5480	53924395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,131.60	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1534	5481	53924724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACASO.510BBS Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,447.15	0.00
13/07/2023	PAG	CH	1535	5482	53925005	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR Y MOTONIVELADORA MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,394.80	0.00
14/07/2023	PAG	CH	1536	230	53941233	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 43-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583 CASTILLO, MINERA, JUAN, ANTONIO	87,029.68	0.00
14/07/2023	DIR	DP	4638336	478	53904486	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de documento 22435538	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,250.00
14/07/2023	NDC	NDC	131305023	732	53928238	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 131305023.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	12,168.30
14/07/2023	DIR	DP	4638336	2913	53911498	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 16:31:27 con número de documento 22440314	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,276.00
14/07/2023	DIR	DP	4638337	2914	53924629	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 16:30:52 con número de documento 22448930	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	8,700.00
14/07/2023	PAG	CH	1537	3694	53941773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2023.	NIT: 36198951 BARRIOS, DE LEON, WILFIDO, JOEL	6,150.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434243	5213	53944730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,650.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434252	5214	53944738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,605.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 9 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
14/07/2023	PAG	NDB	41434266	5215	53944749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,565.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434271	5216	53944755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO) COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434295	5217	53944769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,745.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434300	5218	53944775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434303	5219	53944779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,330.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434318	5220	53944807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434332	5221	53944821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICAICON ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,000.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434370	5222	53944862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,355.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434374	5223	53944871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFIACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,799.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434387	5224	53944885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434410	5225	53944922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434426	5226	53944955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,032.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434451	5227	53944997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	31,350.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 10 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
14/07/2023	PAG	NDB	41434473	5228	53945029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,348.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434515	5229	53945081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,804.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434533	5230	53945107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,151.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434543	5231	53945121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,270.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434563	5232	53945146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434578	5234	53945162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434592	5235	53945174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434600	5236	53945180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,486.25	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434623	5237	53945203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,148.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434634	5238	53945213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO, PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,405.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434683	5239	53945236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,958.00	0.00
14/07/2023	PAG	NDB	41434735	5240	53945300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 11 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
14/07/2023	PAG	CH	1538	5483	53945899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.04 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	433.00	0.00
14/07/2023	PAG	CH	1539	5484	53946223	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.20 DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTVF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	380.00	0.00
17/07/2023	NDC	NDC	2839141160	203	53955511	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41409322 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 julio de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,622.41
17/07/2023	PAG	CH	1540	233	53960547	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 46-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ.ARCHILA.,DE YLI.SAMANTHA	817,351.08	0.00
17/07/2023	PAT	CH	1548	1001	53967092	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE JUNIO/2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,808.47	0.00
17/07/2023	PAT	CH	1550	1002	53969173	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,597.84	0.00
17/07/2023	DIR	DP	4641021	2915	53946562	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 16:17:18 con número de documento 22526732	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,029.00
17/07/2023	PAG	CH	1547	3695	53967041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,012.10	0.00
17/07/2023	PAG	CH	1545	3696	53965964	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE EMPAQUES Y RETENEDORES DE RUEDAS TRASERAS DEL CAMION TIPO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 20957289SANTOS.Y SANTOS,OSBEL,RAMIRO	1,155.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	1549	3697	53969150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,620.91	0.00
17/07/2023	PAG	NDB	41449454	5233	53965458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,566.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	1541	5242	53961814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	2,351.25	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 12 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
17/07/2023	PAG	CH	1542	5242	53961816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,135.00	0.00
17/07/2023	PAG	CH	1543	5243	53961844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	1,828.75	0.00
17/07/2023	PAG	CH	1544	5244	53961854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	1,567.50	0.00
17/07/2023	PAG	CH	1546	5485	53966242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA JORNADA DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	1,600.00	0.00
18/07/2023	PFR	CH	1551	15	53973899	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,110.00	0.00
18/07/2023	DIR	DP	4641485	2916	53969779	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 16:30:16 con número de documento 22597765	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,534.00
18/07/2023	PAG	CH	1553	3698	53979430	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2023.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,485.00	0.00
18/07/2023	PAG	NDB	41467601	3699	53985019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	1554	5245	53985093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO YULIANA GRICEL DIAZ CHE	NIT: E64357884DIAZ CHE,YULIANA GRICEL	800.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	1555	5246	53985190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	800.00	0.00
18/07/2023	PAG	CH	1552	5493	53976891	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12,000 ADOQUINES DE 280 KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUIN) PARA MEJORAMIENTO CALLE, SECTOR LOS GRAMAJO, CASERÍO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20269587.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZ ON,DAVID	90,000.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 13 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
19/07/2023	NDC	NDC	28412691	733	53996534	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 80% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	521,696.40
19/07/2023	NDC	NDC	28412721	734	53996577	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	408,362.76
19/07/2023	NDC	NDC	28412741	735	53996606	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	159,700.00
19/07/2023	NDC	NDC	28412821	736	53996656	Contabilidad Automatica PAI : QUINTO DESEMBOLSO 24308% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	174,806.06
19/07/2023	NDC	NDC	28412831	737	53996707	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 30% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	150,000.00
19/07/2023	DIR	DP	4643647	2917	53986856	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 16:35:43 con número de documento 22605519	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,373.00
19/07/2023	PAG	CH	1556	5494	53998966	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,637.00	0.00
19/07/2023	PAG	CH	1557	5495	53999354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.03 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	418.00	0.00
19/07/2023	PAG	CH	1558	5496	53999595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210.50 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.891BDR 0.510BBS RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS Y ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,060.30	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1566	227	54009876	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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.	NIT: 6607853DIAZ.MAZARIEGOS.,OTONI EL.DAGOBERTO	159,700.00	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1567	228	54009995	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 41-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ.MAZARIEGOS.,OTONI EL.DAGOBERTO	408,362.76	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 14 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
20/07/2023	PAG	CH	1569	229	54016512	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 42-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	150,000.00	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1568	234	54015419	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 47-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	81,970.08	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1559	236	54007055	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 49-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	521,696.40	0.00
20/07/2023	DIR	DP	4642965	2918	53999503	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 15:16:18 con número de documento 22612924	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,482.00
20/07/2023	PAG	CH	1560	5486	54008563	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,390 ADOQUINES TIPO B PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR XEJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20445598.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,981.00	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1561	5487	54008675	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 ADOQUINES, 18 METROS CUBICOS DE ARENA Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLJA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20468172.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,980.00	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1562	5489	54008869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 48 METROS DE PIEDRIN Y 70 METROS DE ARENA PARA LA COMPRA DIRECTA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENAGA, LA FUENTE ALDEA SAN JOSÉ CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,700.00	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1563	5490	54009375	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 ADOQUINES, 18 METROS CUBICOS DE ARENA Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CRUCERO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20467710.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,980.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 15 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
20/07/2023	PAG	CH	1564	5491	54009507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 480 BOLSAS DE CEMENTO, 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 42 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DEL CEREZO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20446454.	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA,FRANCIS CA	89,970.00	0.00
20/07/2023	PAG	CH	1565	5492	54009714	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 48 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 70 METROS CUBICOS DE ARENA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA COLONIA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20460481.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,700.00	0.00
21/07/2023	NDC	NDC	89041061	738	54031446	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	292,944.72
21/07/2023	PAT	CH	1571	1003	54031705	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO/2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
21/07/2023	PAG	CH	1572	3700	54031852	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 18 DE JULIO/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	695.66	0.00
21/07/2023	PAG	CH	1570	5488	54031687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO, 18 METROS DE PIEDRIN, 18 METROS DE ARENA Y 6 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA LA COMPRA APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJ CAMINO RURAL, BARRIO EL TESORO, SAN JOSÉ CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20455461.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	36,630.00	0.00
21/07/2023	PAG	CH	1573	5497	54032151	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAFETERA PARA 100 TAZAS MARCA OSTER MODELO BVSTDC3394-013 PARA EL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 77035070LOPEZ,RIOS,,MARVIN,OTT ONIEL	2,300.00	0.00
25/07/2023	DIR	DP	4642340	2919	54017842	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 16:32:37 con número de documento 22621610	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,411.00
25/07/2023	DIR	DP	4642341	2920	54035460	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 16:34:40 con número de documento 22627996	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,782.00
25/07/2023	PAG	CH	1574	3701	54052838	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA B2, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CORTE Y NIVELACION DE TIERRA) PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10923268SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS, MANUEL	11,500.00	0.00
25/07/2023	PAG	CH	1578	3702	54060612	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD MES DE JULIO/2023.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN, DE DIOS	3,135.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 16 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
25/07/2023	PAG	CH	1575	5498	54054324	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.81 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	590.00	0.00
25/07/2023	PAG	CH	1576	5499	54054459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 204 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO ALDEA AGUA CALIENTE Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,077.16	0.00
25/07/2023	PAG	CH	1577	5500	54059876	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FEDERAL SIGNAL DOBLE BOCINA 400W (SIRENA) Y PAGO POR INSTALACION E INSUMOS PARA LA AMBULANCIA PLACAS O.225BBTDEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 102192383LUXTOR GUATEMALA, COPROPIEDAD	2,850.00	0.00
26/07/2023	DIR	DP	26685577	2921	54050448	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 16:35:00 con número de documento 22634469	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,586.00
26/07/2023	DIR	DP	26687260	2922	54061706	Cierre de caja con fecha del 25/07/2023 16:32:50 con número de documento 22638966	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,776.00
26/07/2023	PAG	CH	1579	3703	54068989	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	1580	3704	54069592	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 107860120GARCÍA,SARAT,,ERLIN,JS AIAS	3,135.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	1581	3705	54069878	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 114409307CONSTANZA,JORGE,,BRANDON,ALEXANDER	3,135.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	1582	3706	54070099	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DANY,SAUL	3,135.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	1583	5502	54074102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO COMPRA DIRECTA DENOMINADA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA DE LOS POZOS MECÁNICOS, ALDEA SAQUICOL Y CASERÍO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,950.00	0.00
26/07/2023	PAG	CH	1584	5503	54076471	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMPER NUEVO TRASERO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 90778197LOPEZ,PEREZ,,JUAN,PABLO	2,000.00	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 17 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
31/07/2023	PFR	CH	1595	15	54148588	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	3,742.86	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1590	218	54134420	PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 28-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	143,044.85	0.00
31/07/2023	DIR	DP	26686062	479	54076935	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de documento 22645684	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,345.00
31/07/2023	DIR	DP	26686161	480	54139247	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de documento 22666579	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440.00
31/07/2023	DIR	DP	26686062	2923	54078652	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 16:30:44 con número de documento 22646176	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,433.00
31/07/2023	DIR	DP	26686161	2924	54150087	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 15:54:23 con número de documento 22669861	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,731.00
31/07/2023	PAG	CH	1585	3707	54127886	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE JULIO/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1596	3708	54149008	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,ELOISA	5,732.14	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600791	5247	54151579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,200.00	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600809	5248	54151601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600817	5249	54151618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,352.51	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600840	5250	54151651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,051.21	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600851	5251	54151676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600862	5252	54151697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,831.46	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 18 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
31/07/2023	PAG	NDB	41600873	5253	54151718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601320	5254	54152496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,018.17	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600880	5255	54151731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,772.00	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600898	5256	54151775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PESONAL COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,090.81	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600925	5257	54151813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,875.31	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600982	5258	54151902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,366.57	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41600996	5259	54151923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,458.50	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601006	5260	54151942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601073	5261	54152101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,729.23	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601105	5262	54152165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	34,327.17	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601144	5263	54152227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,001.93	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601166	5264	54152277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,370.99	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 19 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
31/07/2023	PAG	NDB	41601210	5265	54152316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.13	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601223	5266	54152336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,628.26	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601343	5267	54152549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601354	5268	54152578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.27	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601368	5270	54152600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601386	5271	54152625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,628.26	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601410	5272	54152668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,639.72	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601419	5273	54152684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,628.26	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601433	5274	54152729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,234.87	0.00
31/07/2023	PAG	NDB	41601449	5275	54152772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1586	5276	54129933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,814.13	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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 20 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
31/07/2023	PAG	CH	1587	5277	54129960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL Y SECTOR LOS LIRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1588	5277	54129964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL Y SECTOR LOS LIRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1589	5278	54130114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,814.13	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1591	5504	54139873	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	1,231.60	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1592	5505	54140245	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.21 GALONES DE COMBUSTIBLE 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	530.00	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1593	5506	54140565	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 186 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRTERA CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,726.94	0.00
31/07/2023	PAG	CH	1594	5507	54148564	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	299,473.12	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,439,556.03	4,017,853.65
SALDO DE LA CUENTA:									4,832,579.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 21 de 21
Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:40:19
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
							TOTAL DEL BANCO:	5,439,556.03	4,017,853.65
							SALDO DEL BANCO:		4,832,579.23
							TOTALES:	5,439,556.03	4,017,853.65
							SALDO TOTAL:		4,832,579.23