



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 1 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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: 4,832,579.23									
02/08/2023	PAG	CH	1598	3709	54179144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 192-2023.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1599	3710	54179261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 222-2023.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1600	3711	54179521	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 223-2023.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENCIA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1601	3712	54179814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 225-2023.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1602	3713	54180032	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 214-2023.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1603	3714	54180105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 209-2023.	NIT: 102107963PERUCH,IXMAY,PÉREZ,G RISLY,DAIRITA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1604	3715	54180305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 206-2023.	NIT: 103371648PÉREZ,Y PÉREZ,,MIRIAN,CAROLINA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1605	3716	54180451	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 JULIO/2023. CONTRATO NO. 195-2023.	NIT: 118009702IBAÑEZ,MAZARIEGOS,,MARIEN,ELIZABETH	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1606	3717	54180497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 208-2023.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1607	3718	54180596	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 212-2023.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANASTACIA	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 2 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
02/08/2023	PAG	CH	1608	3719	54183226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 203-2023.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1609	3720	54185733	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 193-2023.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,J OSELYN,FABIOLA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1610	3721	54186906	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 200-2023.	NIT: 111867487DÍAZ,HERNÁNDEZ,,EMEL IN,CRISMA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1611	3722	54187389	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 221-2023.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1612	3723	54187595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 189-2023.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1613	3724	54187708	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 190-2023.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1614	3725	54187873	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 226-2023.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1615	3726	54188207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 199-2023.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1616	3727	54188365	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 211-2023.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1617	3728	54188591	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 JULIO/2023. CONTRATO NO. 217-2023.	NIT: 110214374CALDERÓN,SANTOS,,MER LY,YESENIA	1,485.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1597	5508	54179132	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	1,580.00	0.00
02/08/2023	PAG	CH	1618	5509	54188850	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.2 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	490.84	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 3 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
02/08/2023	PAG	CH	1619	5510	54189078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL BOMBEO AGUA POTABLE GENERADOR JOHN DEERE CABECERA Y BOMBEO DE AGUA POTABLE GENERADOR PERKINS, CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	38,748.00	0.00
03/08/2023	NDC	NDC	1540659032	739	54197865	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1540659032.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,105.90
03/08/2023	PAT	CH	1626	1004	54194751	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
03/08/2023	PAT	CH	1627	1005	54194778	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.80	0.00
03/08/2023	PAT	CH	1628	1006	54194796	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
03/08/2023	PAT	CH	1629	1007	54194861	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO,2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,951.27	0.00
03/08/2023	DIR	DP	26688046	2925	54176847	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:33:10 con número de documento 22685403	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	159,918.00
03/08/2023	DIR	DP	26688450	2926	54188878	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:33:27 con número de documento 22699111	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	29,999.00
03/08/2023	PAG	CH	1622	3729	54193958	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,,JUAREZ,,LUIS,	7,296.06	0.00
03/08/2023	PAG	CH	1623	3730	54194078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 224-2023.	NIT: 1021078901XMAY,,IXMAY,,LESLLIRO XANA	1,485.00	0.00
03/08/2023	PAG	CH	1624	3731	54194175	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 198-2023.	NIT: 101492065PEREZ,,VELASQUEZ,,EVEL IN,,ARACELY	1,485.00	0.00
03/08/2023	PAG	CH	1625	3732	54194375	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,485.00	0.00
03/08/2023	PAG	CH	1630	3733	54196846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 210-2023.	NIT: 110129083CIFUENTES,,IXMAY,,YULIS A,,MAYELY	1,485.00	0.00
03/08/2023	PAG	CH	1631	3734	54197086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 219-2023.	NIT: 93027281CHÁVEZ,,MEJÍA,,RUFINA,,A LEJANDRA	1,485.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2023	PAG	CH	1620	5279	54191574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,814.13	0.00
03/08/2023	PAG	CH	1621	5280	54191600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,014.13	0.00
03/08/2023	PAG	CH	1632	5511	54197153	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145 ALMUERZOS SERVIDOS DURANTE LA JORNADA INTEGRAL REALIZADA EN EL MUNICIPIO DEL 24 AL 28 DE JULIO/2023.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	4,350.00	0.00
05/08/2023	DIR	DP	26688649	2927	54199568	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:30:08 con número de documento 22709399	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,603.00
07/08/2023	NDC	NDC	2843216001	740	54212256	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440,000.00
07/08/2023	NDC	NDC	2845078001	741	54212316	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	282,153.40
07/08/2023	PAG	CH	1633	3735	54217016	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 JULIO/2023. CONTRATO NO. 218-2023.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,LIDIA,F RANCISCA	1,485.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	1634	3736	54217102	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 196-2023.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,485.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	1635	3737	54217193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIOANL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 202-2023.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,485.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	1636	3738	54219339	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 201-2023.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,485.00	0.00
07/08/2023	PAG	CH	1637	3739	54219477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 81662041GRAMAJO,SIGNOR,,EMILE, LISSETH	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 5 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
07/08/2023	PAG	CH	1638	3740	54219593	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023.	NIT: 106948849MÉNDEZ,CALDERÓN,,DA NIELA,LILYBETH	1,485.00	0.00
09/08/2023	DIR	DP	26695090	2928	54209663	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:28:25 con número de documento 22718903	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,891.00
09/08/2023	DIR	DP	26695091	2929	54219866	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:30:15 con número de documento 22732149	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,841.00
09/08/2023	PAG	CH	1639	3741	54233575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 188-2023.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,485.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1640	3742	54233963	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 191-2023.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,485.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1641	3743	54234045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELCIAS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE JUNIO Y JULIO/2023. CONTRATO NO. 187-2023.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,ROVIDIA,NICOLASA	2,970.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1642	3744	54234151	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 JULIO/2023. CONTRATO NO. 213-2023.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,485.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1643	3745	54234270	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,288.46	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1644	3746	54234363	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,310.68	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1645	3747	54234462	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,236.69	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1646	3748	54235725	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	131,847.98	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1651	3749	54237765	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, CAMBIO DE ALTERNADOR, CAMBIO DE SILVINES Y CAMBIO DE BULBO DE FRENO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 18207243MOLINA,ORDÓÑEZ,,BYRON,WOTSBELI	2,250.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 6 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
09/08/2023	PAG	CH	1653	3750	54238047	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS, ENGRASE DE COJINETES, CAMBIO DE RACH DE GRADUACION DE FRENOS, CAMBIO DE CARGADORES DE MULETAS Y INSTALAR SOPORTE DE CAPO DEL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,350.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1655	3751	54238712	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE TREN DELANTERO, CAMBIO DE FRICCIONES, PASTILLAS, TAMBORES Y LIQUIDO DE FRENOS DEL SISTEMA, CAMBIO DE SHOCKS TRASEROS Y DELANTEROS AL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,200.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1647	5512	54235994	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	597.37	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1648	5513	54236212	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	419.77	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1649	5514	54236312	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 242.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CHUVALCON, CHUATUJ Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,830.33	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1650	5515	54236787	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE 12,000 HORAS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	24,650.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1652	5516	54237947	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 RACH DE GRADUACION DE FRENOS, 1 CARGADOR DE RESORTE, 2 RACH DE GRADUACION DE FRENOS, 2 CARGADORES DE RESORTE, 4 SEGUROS DE RACH, 1 SOPORTE DE CAPO, 4 BOTES DE GRASA Y PAGO POR EMPASTADO DE FRICCIONES DEL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	9,505.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1654	5517	54238119	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 SHOCKS DELANTEROS, 2 ROTULAS SUPERIORES, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 SHOCKS TRASEROS, 2 TAMBORES DE FRENOS, 10 CHAVETAS DE SEGURO, 4 ABRAZADERAS DE GUARDAPOLVO, 2 GRASAS, 2 BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS Y PAGO POR EMPASTADOS DE FRICCIONES PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	8,075.00	0.00
09/08/2023	PAG	CH	1656	5518	54239899	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 1.20 POR 2 METROS PARA ROTULO DE PROYECTO.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	4,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 7 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
10/08/2023	PAG	CH	1658	3752	54243121	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 228-2023.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,485.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	1659	3753	54243176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 220-2023.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,485.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	1660	3754	54243777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2023. CONTRATO NO. 204-2023.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,485.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	1657	5519	54243023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CAMA NUEVA PARA LA GUARDIANA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 16426592PERUCH,,JUAN,RUMALDO	1,550.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	1661	5521	54243863	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 JULIO/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	1662	5522	54243946	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 FILTROS DIESEL 33804, 3 FILTROS DE DIESEL ELEMENTO Y 4 ADITIVOS LIQUI MOLY PARA EL MOTOR DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,500.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	1663	5523	54244195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS AZUL CON MALLA PARA LA DMP.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00	0.00
10/08/2023	PAG	CH	1664	5524	54244621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,453.05	0.00
11/08/2023	DIR	DP	26695378	481	54238947	Rendición 31B con fecha del 09/08/2023 00:00:00 con número de documento 22750540	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440.00
11/08/2023	DIR	DP	26695378	2930	54240994	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:51:56 con número de documento 22751342	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	44,735.00
11/08/2023	PAG	CH	1665	5525	54254244	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.30 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	591.00	0.00
11/08/2023	PAG	CH	1666	5526	54254344	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.32 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	410.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 8 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
14/08/2023	PCO	CH	1668	239	54273548	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA DEL RIO, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	179,355.80	0.00
14/08/2023	NDC	NDC	28534051	742	54274832	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	524,525.20
14/08/2023	NDC	NDC	28534061	743	54274918	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	74,485.00
14/08/2023	NDC	NDC	28534071	744	54274994	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	549,545.85
14/08/2023	DIR	DP	26691365	2931	54249684	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:35:52 con número de documento 22795943	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,953.00
14/08/2023	DIR	DP	26691366	2932	54257969	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 16:20:41 con número de documento 23027545	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,427.00
14/08/2023	PAG	CH	1667	5527	54272348	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LAMPARAS COLGANTES DE 5 LUCES BASE WOOD PARA LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 9793135DE PAZ,COYOY, SUM,ANA,MARIA	1,840.00	0.00
15/08/2023	NDC	NDC	2854375160	204	54294716	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41697466 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 agosto de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,622.41
15/08/2023	PAT	CH	1669	1008	54278498	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
15/08/2023	PAT	CH	1671	1009	54291515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNBICIPAL, MES DE JULIO-2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,939.02	0.00
15/08/2023	PAG	CH	1670	3755	54291246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNBICIPAL, MES DE JULIO-2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,198.60	0.00
16/08/2023	DIR	DP	19947664	482	54294516	Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de documento 23089309	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	890.00
16/08/2023	PAT	CH	1678	1010	54306289	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,687.92	0.00
16/08/2023	DIR	DP	19947663	2933	54275411	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:30:26 con número de documento 23083572	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,755.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 9 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2023	DIR	DP	19947664	2934	54296387	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 16:31:24 con número de documento 23089745	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,460.00
16/08/2023	PAG	CH	1677	3756	54306273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,819.91	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1681	5281	54309447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO/2023. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	800.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1672	5528	54303927	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA SEÑALIZACION CALLE 1 ZONA 2 ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	550.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1673	5529	54304111	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA LA AMPLIACION PUENTE VEHICULAR ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,940.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1674	5530	54304281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 1 1/2, 10 TUBOS PVC DE 1", 1 LLAVE DE PAGO DE 1 1/2, 2 LLAVES DE PASO DE 1", 1 Y DE 1 1/2 Y 2 CUARTOS DE PEGAMENTO PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,380.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1675	5531	54306146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 TUBOS GALVANIZADOS DE 4", 6 CINTAS DE AISLAR Y 2 CAJAS DE CABLE NO. 12 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	13,520.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1676	5532	54306261	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,730.00	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1679	5533	54308777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 104 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,358.16	0.00
16/08/2023	PAG	CH	1680	5534	54309173	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 108 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS Y C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,595.32	0.00
17/08/2023	DIR	DP	26690797	2935	54310298	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:26:31 con número de documento 23139881	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,301.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 10 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
17/08/2023	PAG	NDB	41752778	3757	54321968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/08/2023	PFR	CH	1684	15	54336267	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,676.25	0.00
18/08/2023	PAG	CH	1682	225	54330334	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 38-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	549,545.85	0.00
18/08/2023	PAG	CH	1683	226	54332246	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 39-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	524,525.20	0.00
18/08/2023	DIR	DP	26691797	2936	54325625	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 16:30:28 con número de documento 23145641	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,692.00
22/08/2023	PAG	CH	1685	3758	54347743	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,150.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1690	3759	54355257	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS, SERVICIO DEL MOTOR Y GRADUACION DE FRENO DE MANO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	800.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1692	3760	54355787	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE RETENEDOR, CAMBIO DE CARGADOR DE CRUZ, ENDEREZAR ACEITERA, SOLDAR COLADOR DE ACEITE Y EMPECAR ACEITERA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,275.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1694	3761	54356433	PAGO DE DOCUMENTO POR CHEQUEO DE PRESION DE MOTOR KOMATSU, ADAPTAR RELOJ MECANICO DE PRESION KOMATSU, CALIBRAR VALVULAS DE MOTOR KOMATSU, CHEQUEO DE SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO MOTOR PERKINS, EMPACAR FUGA DE ACEITE MOTOR JOHN DEERE.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,125.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1686	5535	54348016	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	615.90	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1687	5536	54351574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.08 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	502.00	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 11 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
22/08/2023	PAG	CH	1688	5537	54353928	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	9,987.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1689	5538	54355016	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE HAVOLINE PREMIUN, 2 LIQUIDOS DE FRENOS, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,155.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1691	5539	54355632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CARGADOR DE TRANSMISION, 1 CRUZ DE TRANSMISION, 4 TORNILLOS, 1 RETENEDOR DE CIGUEÑAL, 1 EMPAQUE DE ACEITERA Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,300.00	0.00
22/08/2023	PAG	CH	1693	5540	54356184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RELOJ DE PRESION DE ACEITE, 1 KIT DE INSTALACION DE RELOJ, 1 FILTRO DE AIRE, 2 ROLDANAS DE BRONCE Y 2 SELLOS TORICOS KN46 PARA LOS MOTORES PERKINS, JOHN DEERE Y KOMATZU DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,645.00	0.00
23/08/2023	DIR	DP	19945282	2937	54339989	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 16:14:17 con número de documento 23151155	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,484.00
23/08/2023	DIR	DP	19944809	2938	54358078	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:40:40 con número de documento 23159547	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,587.00
23/08/2023	PAG	CH	1695	5541	54367570	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27000 MIL PILONES DE COLIFLOR Y 2000 PILONES DE ACELGA PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	8,810.00	0.00
25/08/2023	DIR	DP	19949274	2939	54374075	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:24:14 con número de documento 23165302	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,611.00
28/08/2023	DIR	DP	19944008	2940	54393206	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:31:47 con número de documento 23171402	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,367.00
28/08/2023	DIR	DP	19944009	2941	54415228	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 08:02:18 con número de documento 23213260	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,080.00
28/08/2023	PAG	CH	1696	3762	54417887	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	1699	3763	54426828	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,EL LOISA	5,732.14	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 12 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
28/08/2023	PAG	CH	1700	3764	54427406	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 114409307CONSTANZA,JORGE,,BRANDON,ALEXANDER	3,135.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	1701	3765	54428526	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DANY,SAUL	3,135.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	1702	3766	54428718	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 107860120GARCÍA,SARAT,,ERLINDA,ISAIAS	3,135.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	1703	3767	54429006	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN,DE DIOS	3,135.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	1697	5311	54426247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SHARLENE ARACELY SOBERANIS PEREZ	NIT: E76363817SOBERANIS PEREZ,SHARLENE ARACELY	800.00	0.00
28/08/2023	PAG	CH	1698	5312	54426378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO VITALY DE LEON MAZARIEGOS	NIT: E64440273DE LEON MAZARIEGOS,VITALY	800.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	1704	3768	54449238	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EVENTO DE LICITACION PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2023, FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
29/08/2023	PAG	CH	1705	5542	54453050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA PLACAS O.225BBT DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	475.46	0.00
29/08/2023	PAG	CH	1706	5543	54453605	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.56 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	465.00	0.00
29/08/2023	PAG	CH	1707	5544	54457032	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 135 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,426.65	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 13 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2023	PAG	CH	1708	5545	54457795	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 155 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO Y CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,159.95	0.00
30/08/2023	DIR	DP	19944385	2942	54431179	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:25:39 con número de documento 23218258	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,111.00
30/08/2023	PAG	CH	1710	3769	54464049	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	707.96	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1720	3770	54478091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1712	5313	54474997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO MACEDONIO ARCENIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E83417819LOPEZ LOPEZ,MACEDONIO ARCENIO	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1711	5313	54475001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1714	5314	54475013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ROCAEL OCHOA LOPEZ	NIT: E33114308OCHOA LOPEZ,EDMUNDO ROCAEL	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1713	5314	54475017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1716	5315	54475033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1715	5315	54475037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 14 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
30/08/2023	PAG	CH	1717	5316	54476751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1718	5317	54476776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1719	5318	54476803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,014.13	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1709	5546	54463845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 INSERTOS DE CUCHILLA SUPERIOR, 4 INSERTOS DE CUCHILLA INFERIOR, PAGO DE SERVICIO POR CAMBIO Y CALIBRACION DE INSERTOS DE CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	24,870.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1721	5547	54478686	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO, 3 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO Y 11 GALONES DE TINER PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	24,035.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1722	5548	54479807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROTOPLAS DE 2500 LITROS Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA USO EN EL RASTRO Y EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	7,000.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1723	5549	54480171	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2" Y 5 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	4,390.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1724	5550	54480374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2" Y 2 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,590.00	0.00
30/08/2023	PAG	CH	1725	5551	54480629	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 DESAYUNOS PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL POR REUNIONES DE TRABAJO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGLIA	520.00	0.00
31/08/2023	PFR	CH	1728	15	54500960	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOTO, 2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,888.20	0.00
31/08/2023	DIR	DP	19955607	2943	54455720	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:11:47 con número de documento 23224954	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,425.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 15 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
31/08/2023	DIR	DP	19955608	2944	54480702	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:31:09 con número de documento 23244867	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,227.00
31/08/2023	PAG	CH	1727	3771	54496056	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE FACCION DE ESCRITURA DE FRACCIONES DE SAQUICOL 779.80 METROS CUADRADOS Y ALDEA AGUA CALIENTE 774 METROS CUADRADOS CON SU RESPECTIVO REGISTRO.	NIT: 1742736CHAVEZ, MERIDA,, PROCOPIO, LEONIDAS	9,000.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887194	5282	54486032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,200.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887202	5283	54486056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887213	5284	54486083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887226	5285	54486120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887233	5286	54486136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887239	5287	54486148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887253	5288	54486171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887260	5289	54486179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887272	5290	54486203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887300	5291	54486225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887323	5292	54486257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887353	5293	54486287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 16 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
31/08/2023	PAG	NDB	41887371	5294	54486305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,658.50	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887378	5295	54486314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887385	5296	54486325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,129.23	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887392	5297	54486333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,127.17	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887404	5298	54486339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887410	5299	54486345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887414	5300	54486353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887421	5301	54486365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887452	5302	54486447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887469	5303	54486493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,975.27	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887530	5305	54486616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887532	5306	54486625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887554	5307	54486678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,039.72	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887562	5308	54486690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	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: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 17 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
31/08/2023	PAG	NDB	41887545	5309	54486666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
31/08/2023	PAG	NDB	41887537	5310	54486642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
31/08/2023	PAG	NDC	1721	5547	54493344	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO, 3 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO Y 11 GALONES DE TINER PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.. DOCUMENTO NUMERO 1721 DEL EXPEDIENTE 5547 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	0.00	24,035.00
31/08/2023	PAG	CH	1726	5552	54493532	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO, 3 GALONES DE PINTURA DE TRAFICO Y 11 GALONES DE TINER PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	24,035.00	0.00
31/08/2023	PAG	CH	1729	5553	54501030	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BANDEJAS DE CAFE CAPUCHINO, 12 FRASCOS DE CAFE, 5 FARDOS DE AGUA PURA, 6 CAJAS DE JUGOS, 4 PAQUETES DE GALLETEAS, 120 VASOS TERMICOS, 2 PAQUETES DE TENEDORES Y 40 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH, VICENTE,, ANTONIO,	2,630.00	0.00
31/08/2023	PAG	CH	1730	5554	54501145	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS PARA ACTIVIDAD DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45380732CUYUCH, VICENTE,, ANTONIO,	360.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,275,461.23	4,370,269.76
SALDO DE LA CUENTA:									6,927,387.76
TOTAL DEL BANCO:								2,275,461.23	4,370,269.76
SALDO DEL BANCO:									6,927,387.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 18 de 18
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:23:08
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
							TOTALES:	2,275,461.23	4,370,269.76
							SALDO TOTAL:		6,927,387.76