



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 6,927,387.76</b>									
01/09/2023	NDC	NDC	70894134	745	54514562	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	307,862.18
01/09/2023	DIR	DP	19955609	2945	54507616	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 15:54:48 con número de documento 23267622	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,873.00
01/09/2023	PAG	CH	1731	3772	54519229	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 224-2023.	NIT: 102107890IXMAY,IXMAY,,LESLIRO XANA	1,485.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	1732	3773	54519339	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 201-2023.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,485.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	1733	5319	54519455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 PARA EL EMPLEADO KLISMAR EMILIO REYES DIAZ	NIT: E6443992REYES DIAZ,KLISMAR EMILIO	800.00	0.00
01/09/2023	PAG	CH	1734	5555	54519723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 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	651.51	0.00
01/09/2023	PAG	CH	1735	5556	54519951	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 109 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,737.61	0.00
01/09/2023	PAG	CH	1736	5557	54524782	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PARRILA DE METAL DE 8 METROS DE LARGO POR 80 CENTIMETROS DE ANCHO CON HIERRO DE 1/4 PARA CUNETA CALLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	16,380.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1737	3774	54526330	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 222-2023.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1738	3775	54526375	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 223-2023.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENCIA	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1739	3776	54526541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA FORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 212-2023.	NIT: 103371648PÉREZ,Y PÉREZ,,MIRIAN,CAROLINA	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
04/09/2023	PAG	CH	1740	3777	54526600	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 214-2023.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1741	3778	54526620	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 193-2023.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,JOSELYN,FABIOLA	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1742	3779	54526715	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 221-2023.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGEL,CARMELA	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1743	3780	54526916	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 189-2023.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA,VICTORIA RAQUEL	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1744	3781	54526984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 198-2023.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVELIN,ARACELY	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1745	3782	54527214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 209-2023.	NIT: 102107963PERUCH,IXMAY,,PÉREZ,GABRIEL DAIRITA	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1746	3783	54531109	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 210-2023.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYELY	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1747	3784	54531155	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 192-2023.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1748	3785	54531381	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 AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 204-2023.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEIRI	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1749	3786	54531566	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 202-2023.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ANTONIO	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1750	3787	54531687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 106948849MÉNDEZ,CALDERÓN,,DANIELA,LILYBETH	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
04/09/2023	PAG	CH	1751	3788	54531785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 228-2023.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1752	3789	54531871	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 81662041GRAMAJO,SIGNOR,,EMILE, LISSETH	1,485.00	0.00
04/09/2023	PAG	CH	1753	3790	54532050	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,296.06	0.00
05/09/2023	DIR	DP	19952794	483	54527981	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de documento 23306751	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,260.00
05/09/2023	DIR	DP	19952793	2946	54523800	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 16:16:35 con número de documento 23285663	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,562.00
05/09/2023	DIR	DP	19952794	2947	54533974	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 16:29:55 con número de documento 23322960	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,671.00
05/09/2023	PAG	CH	1754	3791	54536874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,150.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1755	3792	54539116	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 225-2023.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1756	3793	54539682	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 219-2023.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1757	3794	54541159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 203-2023.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1758	3795	54541243	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 227-2023.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1759	3796	54541329	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 220-2023.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1760	3797	54541496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 200-2023.	NIT: 111867487DÍAZ,HERNÁNDEZ,,EMEL IN,CRISMA	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
05/09/2023	PAG	CH	1761	3798	54541675	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 AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 218-2023.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,LIDIA,FRANCISCA	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1762	3799	54542050	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 AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 195-2023.	NIT: 118009702IBAÑEZ,MAZARIEGOS,ARIEN,ELIZABETH	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1765	3800	54542542	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 208-2023.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DELEON,HILDA,EDILMA	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1766	3801	54543033	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 206-2023.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,CAROLINA,ANASTACIA	1,485.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1763	5558	54542317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE GENERADOR PERKINS, CASERIO LOS MOSQUITOS Y BOMBEO DE AGUA POTABLE GENERADOR JOHN DEERE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	41,148.00	0.00
05/09/2023	PAG	CH	1764	5559	54542445	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,028.70	0.00
06/09/2023	PAG	CH	1768	3802	54551302	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 226-2023.	NIT: 112780202DELEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDIA	1,485.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	1769	3803	54551384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 190-2023.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,DANIELA,NICOLL MARLENY	1,485.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	1770	3804	54551704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 199-2023.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,ENEYDA,ISABEL	1,485.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	1767	5320	54551108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 5 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2023	PAG	CH	1771	5560	54551975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.6 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	585.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	1772	5561	54552274	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.33 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	560.00	0.00
06/09/2023	PAG	CH	1773	5562	54552462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA VISTA HERMOSA Y CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,600.45	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1777	223	54565276	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 37-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	74,485.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1774	3806	54564825	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. CONTRATO NO. 217-2023.	NIT: 110214374CALDERÓN,SANTOS,,MERY,YESENIA	1,485.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1775	3807	54565132	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 AGOSTO/2023.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,485.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1776	3808	54565209	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 211-2023.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,485.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1783	3809	54567910	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 188-2023.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA I	1,485.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1780	5321	54565665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	800.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1781	5322	54565705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR	800.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1782	5323	54566749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA EMPLEADA MAGDALENA ISABEL SANTOS CALDERON. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ISABEL SANTOS CALDERON	NIT: E4665479SANTOS CALDERON,MAGDALENA ISABEL	57,837.30	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 6 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2023	PAG	CH	1778	5563	54565421	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE UNA CASETA DE METAL COMO AYUDA SOCIAL PARA VECINOS DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	10,000.00	0.00
08/09/2023	PAG	CH	1779	5564	54565571	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 AGOSTO/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
11/09/2023	NDC	NDC	782742996	746	54579047	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO AÑO 2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 782742996.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,220.33
11/09/2023	PAT	CH	1784	1011	54573418	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
11/09/2023	PAT	CH	1785	1012	54573427	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
11/09/2023	PAT	CH	1786	1013	54573431	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,951.27	0.00
11/09/2023	PAT	CH	1787	1014	54573442	PAGO DE ISR MES DE AGOSTO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.80	0.00
11/09/2023	DIR	DP	19951922	2948	54543268	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 16:33:11 con número de documento 23350129	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,510.00
11/09/2023	DIR	DP	19951923	2949	54552484	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 16:31:34 con número de documento 23362936	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,845.00
11/09/2023	DIR	DP	19951924	2950	54562643	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 16:33:54 con número de documento 23372181	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,253.00
11/09/2023	PAG	CH	1788	3810	54578141	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CUCHARON FRONTAL DE LA MANO MICA DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1082412KDIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	5,200.00	0.00
12/09/2023	DIR	DP	19954391	2951	54571233	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 16:26:20 con número de documento 23380219	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,403.00
12/09/2023	PAG	CH	1789	3811	54588202	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE TARIMA, ESCENARIO PROFESIONAL Y AUDIO PARA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE POR CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 65664175CHANAX,MATUL,,NEDENS,ADIRA	10,000.00	0.00
12/09/2023	PAG	CH	1790	5565	54591159	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 RECONOCIMIENTOS REDONDOS PARA PREMIAR A LOS ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DE BANDAS EL CUAL SE CELEBRARA EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LOS 202 AÑOS DE INDEPENDENCIA PATRIA.	NIT: 4413148HERNANDEZ,RIOS,,ISRAEL,MELITON	9,000.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 7 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
13/09/2023	PAG	CH	1791	3812	54593408	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023. CONTRATO NO. 196-2023.	NIT: 110261860RODAS.REYES,CANDY,LI SELA	1,485.00	0.00
13/09/2023	PAG	CH	1792	3813	54593616	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,282.03	0.00
13/09/2023	PAG	CH	1793	3814	54593676	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,178.92	0.00
13/09/2023	PAG	CH	1794	3815	54593770	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111,298.01	0.00
13/09/2023	PAG	CH	1795	3816	54602800	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE BANDA INVITADA SEXTO ESTADO POR FESTIVAL DE BANDAS REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA.	NIT: 74440586COLCHIM,ALVAREZ,,RUDY, ALEXANDER	2,000.00	0.00
19/09/2023	PAT	CH	1799	1015	54643523	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,293.60	0.00
19/09/2023	PAT	CH	1801	1016	54644915	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,816.82	0.00
19/09/2023	DIR	DP	19957917	2952	54579913	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 16:03:27 con número de documento 23616074	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,723.00
19/09/2023	DIR	DP	19957918	2953	54591207	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 16:32:01 con número de documento 23624765	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,346.00
19/09/2023	PAG	CH	1798	3817	54643518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,157.92	0.00
19/09/2023	PAG	CH	1800	3818	54644896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,452.60	0.00
19/09/2023	PAG	CH	1796	5566	54642939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 5 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA, 9 CUBETAS DE PINTURA LATEX Y 30 GALONES DE TINER PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	19,150.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	1797	5567	54643171	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 141 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	5,640.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 8 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
19/09/2023	PAG	CH	1802	5568	54645898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,431.78	0.00
19/09/2023	PAG	CH	1803	5569	54646015	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 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	635.22	0.00
19/09/2023	PAG	CH	1804	5570	54646185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.03 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	460.00	0.00
19/09/2023	PAG	CH	1805	5571	54647573	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,840.86	0.00
19/09/2023	PAG	CH	1806	5572	54647682	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 243 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA FUENTE, SAN JOSE Y CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,575.47	0.00
20/09/2023	PFR	CH	1820	15	54659717	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,042.50	0.00
20/09/2023	NDC	NDC	2869672160	205	54668119	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.41995269 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 septiembre de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,150,182.64
20/09/2023	DIR	DP	19959755	2954	54640354	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 09:25:18 con número de documento 23647236	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,219.00
20/09/2023	DIR	DP	19961754	2955	54651341	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 16:24:35 con número de documento 23651405	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,164.00
20/09/2023	PAG	CH	1809	3819	54655061	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE BUJES DE MULETAS, AMORTIGUADOR, BRAZO AUXILIAR, ALINEACION TREN DELANTERO, CAMBIO DE GUARDA POLVOS DE FLECHAS Y CAMBIO DE CABLE DE FRENO DE MANO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,100.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1811	3820	54655520	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y EMPACAR FUGA DE ACEITE DE CATARINA DEL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	875.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 9 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
20/09/2023	PAG	CH	1813	3821	54656637	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE MANGUERA DE AIRE CENTRAL DE FRENOS PARA EL CAMION GMC PLACAS C.600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	250.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1814	3822	54656810	PAGO DE DOCUMENTO POR EMPACAR MANIFULD DE ESCAPE DEL MOTOR JOHN DEERE DEL POZO SECTOR BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	450.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1815	3823	54657158	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,463.13	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1816	3824	54657435	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,116.73	0.00
20/09/2023	PAG	NDB	42051070	3825	54667838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1808	5573	54654589	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BUJES DE MULETA, 2 BUJES DE MULETA INFERIOR, 1 BRAZO IDLER, 1 AMORTIGUADOR DELANTERO, 1 GUARDA POLVO DE FLECHA, 2 ABRAZADERAS, 1 CABLE DE FRENO DE MANO Y 1 BOTE DE GRASA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,590.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1807	5574	54654573	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,058.70	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1810	5575	54655328	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE 2DA, 1 TORNILLO DE CENTRO DE 1/2, 1 BUJE DE RESORTE Y 2 LITROS DE ACEITE 85W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,515.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1812	5576	54656390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MANGUERA CENTRAL DE AIRE DEL COMPRESOR Y 2 ORING NJ622 PARA EL CAMION GMC PLACAS C.600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	815.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1817	5577	54659326	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	1,439.60	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1818	5578	54659527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.10 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	400.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 10 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
20/09/2023	PAG	CH	1819	5579	54659683	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.75 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	423.00	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1821	5580	54666898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	701.80	0.00
20/09/2023	PAG	CH	1822	5581	54667284	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL BOMBEO AGUA POTABLE GENERADOR PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,797.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	1830	236	54680514	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	177,834.43	0.00
21/09/2023	NDC	NDC	54427109	747	54680238	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
21/09/2023	NDC	NDC	2867403001	748	54680411	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	173,898.80
21/09/2023	PAT	CH	1831	1017	54682272	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
21/09/2023	DIR	DP	19967763	2956	54667830	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 16:16:05 con número de documento 23657840	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,946.00
21/09/2023	PAG	CH	1825	3826	54671394	PAGO DE DOCUMENTO POR 38 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 105457000DÍAZ,REYES,,HERNÁN,AB IGAIL	13,300.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	1823	5324	54670910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL TECNICO DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	800.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	1824	5325	54670957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817AVILA REYES,ELIAS ISAAC	800.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	1826	5582	54676289	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 600 BLOCK DE MINA, 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 7 METROS DE ARENA DE RIO, 2 METROS DE PIEDRIN, 3 TAZAS DE SANITARIO, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 Y 6 COSTANERAS PARA MEJORAMIENTO EORM LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,660.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 11 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2023	PAG	CH	1827	5583	54679190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 10 METROS DE ARENA DE RIO, 7 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO CEMENTERIO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	20,505.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	1828	5584	54679410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 119 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 13 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 9 METROS DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	23,746.00	0.00
21/09/2023	PAG	CH	1829	5585	54680113	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TORNILLOS PARA INSERTO, 4 REFRIGERANTES, 1 CUBETA DE ACEITE HY-GARD, 1 TONEL DE ACEITE HY-GARD Y PAGO POR CAMBIOS DE ACEITE DE TANDEM, TRANSMISION Y EJE DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	23,140.00	0.00
22/09/2023	PAG	CH	1832	3827	54689012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IENB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,485.00	0.00
22/09/2023	PAG	CH	1833	5586	54689214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES DE COLORES (JUEGOS PIROTECNICOS) PARA LA NOCHE DEL 13 DE SEPTIEMBRE POR EL FESTIVAL DE BANDAS ESCOLARES.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,,NOHEMI	7,500.00	0.00
25/09/2023	NDC	NDC	2867423001	749	54700520	Contabilidad Automatica PAI : TERCER DESEMBOLSO 80.01% 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	750,150.00
25/09/2023	NDC	NDC	2867403301	750	54700563	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	173,898.80
25/09/2023	NDD	NDB	2867403301	750	54701937	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	173,898.80	0.00
25/09/2023	NDC	NDC	281040	751	54700623	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	550,991.94
25/09/2023	NDC	NDC	2867417001	752	54701276	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	60,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 12 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
25/09/2023	NDC	NDC	2867406001	753	54701355	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	80,000.00
25/09/2023	NDC	NDC	2867411001	754	54701418	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	80,000.00
25/09/2023	NDC	NDC	2867414001	755	54701450	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	80,000.00
25/09/2023	NDC	NDC	2867408001	756	54701479	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	160,000.00
25/09/2023	NDC	NDC	2867418001	757	54701513	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	80,000.00
25/09/2023	NDC	NDC	2867417001	758	54701567	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	60,000.00
25/09/2023	PAG	CH	1834	3828	54704980	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	664.00	0.00
26/09/2023	DIR	DP	19958224	484	54672469	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de documento 23662542	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,499.00
26/09/2023	DIR	DP	19958224	2957	54682811	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 16:31:51 con número de documento 23665900	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,327.00
26/09/2023	DIR	DP	19958225	2958	54696665	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 16:27:13 con número de documento 23671824	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,644.00
26/09/2023	DIR	DP	19958226	2959	54723590	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 08:03:09 con número de documento 23680800	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,018.00
26/09/2023	PAG	CH	1841	3829	54740318	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
26/09/2023	PAG	CH	1836	5354	54726901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023**

**Página: Página 13 de 18**  
**Fecha: 02/10/2023**  
**Hora: 08:31:41**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2023	PAG	CH	1835	5354	54726905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
26/09/2023	PAG	CH	1837	5355	54726923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,014.13	0.00
26/09/2023	PAG	CH	1838	5356	54726935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
26/09/2023	PAG	CH	1839	5357	54726941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,014.13	0.00
26/09/2023	PAG	CH	1840	5587	54734816	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13,000 UNIDADES DE JUGOS EN CAJITA Y 13,000 UNIDADES DE GALLETAS CAN CAN, PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIÓN ESCOLAR POR CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DE INDEPENDENCIA AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 20979347.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	61,750.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	1845	229	54753407	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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,CARL OS	1,676,916.21	0.00
27/09/2023	PAG	CH	1846	231	54755373	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 44-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	139,428.03	0.00
27/09/2023	PAG	CH	1849	233	54758046	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 46-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	350,293.32	0.00
27/09/2023	PAG	CH	1850	235	54763714	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 48-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	220,344.77	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 14 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
27/09/2023	PAG	CH	1842	240	54751088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 51-2023 QUE AMPLIA EL CONTRATO DE OBRA NO. 44-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2023, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	231,855.00	0.00
27/09/2023	PCO	CH	1847	241	54756150	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 59-2023.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	80,720.40	0.00
27/09/2023	PCO	CH	1848	242	54756244	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 56-2023.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	80,566.83	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125321	5326	54753737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,200.00	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125331	5327	54753753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125342	5328	54753782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125345	5329	54753792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125356	5330	54753806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125359	5331	54753811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125367	5332	54753826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125375	5333	54753846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125382	5334	54753858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125388	5335	54753872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023**

**Página: Página 15 de 18**  
**Fecha: 02/10/2023**  
**Hora: 08:31:41**  
**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
27/09/2023	PAG	NDB	42125406	5336	54753886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125412	5337	54753895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125424	5338	54753910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,658.50	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125431	5339	54753928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125441	5340	54753949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,129.23	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125452	5341	54753963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,127.17	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125460	5342	54753977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125468	5343	54753995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125488	5344	54754029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125494	5345	54754037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125497	5346	54754051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125513	5347	54754066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,975.27	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125521	5348	54754080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125531	5349	54754100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE SEPTIEMBRE/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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 16 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
27/09/2023	PAG	NDB	42125539	5350	54754106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,039.72	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125558	5351	54754136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125564	5352	54754150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
27/09/2023	PAG	NDB	42125575	5353	54754178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/09/2023	PAG	CH	1843	5358	54751787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO	800.00	0.00
27/09/2023	PAG	CH	1844	5359	54751955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	800.00	0.00
28/09/2023	DIR	DP	19963306	2960	54744665	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 16:28:35 con número de documento 23687076	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,723.00
28/09/2023	PAG	CH	1853	3830	54797236	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DA NY,SAUL	3,135.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	1854	3831	54797602	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN, DE DÍOS	3,135.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	1855	3832	54798243	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 114409307CONSTANZA,JORGE,,BRANDON,ALEXANDER	3,135.00	0.00
28/09/2023	PAG	CH	1851	5588	54796386	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.12 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	688.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 17 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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
28/09/2023	PAG	CH	1852	5589	54796903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 318 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, C.892BDR, RETROEXCAVDORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	11,444.82	0.00
29/09/2023	PFR	CH	1858	15	54819628	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,485.27	0.00
29/09/2023	DIR	DP	19966391	485	54757763	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de documento 23690162	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	995.00
29/09/2023	NDC	NDC	40796028	759	54806044	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	308,979.31
29/09/2023	DIR	DP	19966391	2961	54769976	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 16:33:01 con número de documento 23702796	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	832.00
29/09/2023	DIR	DP	19966392	2962	54799034	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 16:29:53 con número de documento 23710279	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	925.00
29/09/2023	DIR	DP	19966393	2963	54821637	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 15:49:26 con número de documento 23716446	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,697.00
29/09/2023	PAG	CH	1856	3833	54807008	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	1857	3834	54808329	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
29/09/2023	PAG	CH	1859	3835	54820632	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 107860120GARCÍA,SARAT,,ERLIN,JS AIAS	3,135.00	0.00
29/09/2023	PAG	CH	1860	5590	54822260	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SILVIN LH NUEVO PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 33830010CABRERA,,ALVARADO,,JAVI ER,ERASMO	5,003.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>4,323,114.20</b>	<b>5,113,619.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>7,717,892.56</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 18 de 18  
Fecha: 02/10/2023  
Hora: 08:31:41  
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:	4,323,114.20	5,113,619.00
							SALDO DEL BANCO:		7,717,892.56
							TOTALES:	4,323,114.20	5,113,619.00
							SALDO TOTAL:		7,717,892.56