



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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: 7,717,892.56									
02/10/2023	PAG	CH	1861	5360	54842711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
02/10/2023	PAG	CH	1862	5591	54843124	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 SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
03/10/2023	PCO	CH	1863	243	54852282	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTNO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA, CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 57-2023.	NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	60,994.91	0.00
03/10/2023	PCO	CH	1864	244	54852349	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTNO CAMINO RURAL, SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 58-2023.	NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	80,970.81	0.00
04/10/2023	PCO	CH	1881	247	54861931	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 60-2023.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	160,208.00	0.00
04/10/2023	PCO	CH	1882	248	54862174	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 61-2023.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	80,379.90	0.00
04/10/2023	PAT	CH	1869	1018	54859435	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
04/10/2023	PAT	CH	1870	1019	54859463	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.80	0.00
04/10/2023	PAT	CH	1871	1020	54859516	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
04/10/2023	PAT	CH	1872	1021	54859542	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE SEPTIEMBRE,2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,951.27	0.00
04/10/2023	PAT	CH	1873	1022	54859626	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
04/10/2023	PAG	CH	1865	3836	54859106	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 102107963PERUCH,IXMAY,PÉREZ,G RISLY,DAIRITA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1866	3837	54859154	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 103371648PÉREZ,Y PÉREZ,,MIRIAN,CAROLINA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1867	3838	54859225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNR RY,CELESTINA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1868	3839	54859301	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 SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 118009702IBAÑEZ,MAZARIEGOS,,M ARIEN,ELIZABETH	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1874	3840	54859816	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 SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1875	3841	54859961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1876	3842	54860108	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1877	3843	54860307	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1878	3844	54860488	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 224-2023.	NIT: 102107890IXMAY,IXMAY,,LESLIRO XANA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1879	3845	54861329	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1880	3846	54861626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 3 de 18

Fecha: 02/11/2023

Hora: 08:22:37

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
04/10/2023	PAG	CH	1883	3847	54864714	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACION PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 81662041GRAMAJO,SIGNOR.,EMILE, LISSETH	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1884	3848	54864779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACION PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 202-2023.	NIT: 1486777KGCARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1885	3849	54864876	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACION PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 228-2023.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE.,DAGOBER TO,ALFONSO	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1886	3850	54864967	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACION PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 106948849MÉNDEZ,CALDERÓN,,DA NIELA,LILYBETH	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1887	3851	54865253	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACION PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 227-2023.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1888	3852	54865412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 200-2023.	NIT: 111867487DÍAZ,HERNÁNDEZ,,EMEL IN,CRISMA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1889	3853	54865502	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 SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 213-2023.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1890	3854	54865607	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 192-2023.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1893	3855	54866359	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 217-2023.	NIT: 110214374CALDERÓN,SANTOS,,MER LY,YESENIA	1,485.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1891	5592	54866009	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL MUNICIPAL E INVITADOS EL 13 DE SEPTIEMBRE POR EL FESTIVAL DE BANDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	1,400.00	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1892	5593	54866146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL E INVITADOS EN LA COLABORACION Y PARTICIPACION DEL DESFILE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	900.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 4 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
04/10/2023	PAG	CH	1894	5594	54866853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,914.90	0.00
04/10/2023	PAG	CH	1895	5595	54867026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.600BNL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,886.27	0.00
05/10/2023	DIR	DP	19966584	2964	54844516	Cierre de caja con fecha del 02/10/2023 16:23:09 con número de documento 23730455	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,359.00
05/10/2023	DIR	DP	19966585	2965	54856610	Cierre de caja con fecha del 03/10/2023 16:30:47 con número de documento 23743558	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,543.00
05/10/2023	PAG	CH	1896	3856	54869378	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 189-2023.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,485.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	1897	3857	54869405	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 221-2023.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,485.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	1898	3858	54869447	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 198-2023.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,485.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	1899	5361	54869551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ORDENADOR Y DIGITALIZADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	800.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	1900	5362	54869617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANY DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E77587168DIAZ MAZARIEGOS,KAREN DAYANY	800.00	0.00
05/10/2023	PAG	CH	1901	5363	54869646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE I DE LA DIMUSANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	800.00	0.00
11/10/2023	PAT	CH	1903	1023	54901117	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,687.92	0.00
11/10/2023	PAG	CH	1902	3859	54901114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,819.91	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 5 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
16/10/2023	NDC	NDC	2883160160	206	54935255	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42248723 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 octubre de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,150,570.19
16/10/2023	APB	NDC	1905	3860	54938157	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1905 DEL EXPEDIENTE 3860. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	0.00	150.00
16/10/2023	PAG	CH	1905	3860	54938024	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	150.00	0.00
16/10/2023	APB	NDC	1906	3861	54938167	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1906 DEL EXPEDIENTE 3861. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	0.00	150.00
16/10/2023	PAG	CH	1906	3861	54938116	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	150.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	1911	3862	54940621	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 204-2023.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEIRI	1,485.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	1908	5364	54939296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL AÑO 2023 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	9,005.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	1909	5365	54939307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL AÑO 2023 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	9,505.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	1910	5366	54939326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION AÑO 2023 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOCOY CHOCOY	NIT: E67948198CHOCOY CHOCOY,ALBERTO	7,800.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	1904	5596	54936580	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,390 ADOQUINES PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA VEGA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,981.00	0.00
16/10/2023	PAG	CH	1907	5597	54938745	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 5792533LOPEZ,DE LEON,,EDGAR,ROLANDO	12,250.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 6 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
17/10/2023	PCO	CH	1920	245	54962361	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORMAIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 53-2023.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	384,986.43	0.00
17/10/2023	PCO	CH	1921	246	54962410	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORMAIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 54-2023.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	502,251.00	0.00
17/10/2023	NDC	NDC	27623798	760	54965701	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 27623798.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,744.03
17/10/2023	DIR	DP	19964744	2966	54867771	Cierre de caja con fecha del 04/10/2023 16:30:24 con número de documento 23753088	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,412.00
17/10/2023	DIR	DP	19964745	2967	54933966	Cierre de caja con fecha del 16/10/2023 08:35:56 con número de documento 24012292	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,413.00
17/10/2023	DIR	DP	19957136	2968	54950545	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 08:03:34 con número de documento 24020096	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,618.00
17/10/2023	PAG	CH	1912	3863	54957794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 206-2023.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLI NA,ANASTACIA	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1913	3864	54957892	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 222-2023.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1914	3865	54958104	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 223-2023.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENCIA	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1915	3866	54958271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 187-2023.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,ROVIDIA,NICOLASA	2,970.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1916	3867	54961842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 199-2023.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1917	3868	54961920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 211-2023.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1918	3869	54962035	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 193-2023.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,485.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 7 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
17/10/2023	PAG	CH	1919	3870	54962226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 219-2023.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1924	3871	54964409	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 226-2023.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1925	3872	54964524	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 190-2023.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,485.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1922	5598	54962689	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 42 METROS DE ARENA DE RIO Y 42 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONST MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA ROBLADA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,970.00	0.00
17/10/2023	PAG	CH	1923	5599	54962953	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 843 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI Y 12 TUBOS DE CONCRETO REFORZADOS DE 24" PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL NARANJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	90,000.00	0.00
18/10/2023	PAT	CH	1929	1024	54972228	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,939.02	0.00
18/10/2023	PAG	NDB	42307198	3873	54970814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/10/2023	PAG	CH	1928	3874	54972195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,198.60	0.00
18/10/2023	PAG	CH	1926	3875	54971258	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 188-2023.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA I	1,485.00	0.00
18/10/2023	PAG	CH	1927	3876	54972179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 201-2023.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 8 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
18/10/2023	PAG	CH	1930	5600	54972896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION DE 4", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 4 TUBOS PVC DE 2" Y 5 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,230.00	0.00
18/10/2023	PAG	CH	1931	5601	54973317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2" Y 3 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	3,235.00	0.00
18/10/2023	PAG	CH	1932	5602	54973650	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 DESAYUNOS, 24 ALMUERZOS Y 24 CENAS PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL APOYO EN LA PRESENTACION DE BANDAS ESCOLARES Y DESFILE DE INDEPENDENCIA.	NIT: 85243515 SANTOS, REYES, MARHTA, A R GELIA	1,896.00	0.00
18/10/2023	PAG	CH	1933	5603	54979767	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 CANECAS DE REFRIGERANTE, 1 FILTRO NO. 51773, 2 FILTROS NO. 51158 Y 2 FILTROS NO. 57243 PARA LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE.	NIT: 20948131 VICENTE, GONZALEZ, ESVI N, BERNARDO	7,135.00	0.00
19/10/2023	PCO	CH	1934	249	54983174	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 62-2023.	NIT: 91848504 INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	69,976.81	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1939	3877	54984977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE AGOSTO 2023.	NIT: 36198951 BARRIOS, DE LEON, WILFIDO, JOEL	6,150.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1941	3878	54988159	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE ALTERNADOR, REVISAR TUBERIA DE DIESEL, LIMPIAR TUBERIA DE DIESEL, REGULAR REVOLUCIONES DE MOTOR Y CAMBIAR Y RECONECTAR SISTEMA DE CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO DEL MOTOR PERKINS DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313 QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD O	925.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1943	3879	54988453	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE EJE DE BALANCINES, DESARMAR Y CALIBRAR INYECTORES Y LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313 QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD O	3,000.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1944	3880	54989858	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE OCTUBRE/2023.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	657.30	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1935	5367	54983366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LADIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995 CHAJ JORGE, MARIA NICOLASA	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 9 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
19/10/2023	PAG	CH	1936	5368	54983391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS	NIT: E4798447CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO	800.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1937	5369	54983424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DEL POZO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E78650640CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	800.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1938	5370	54983452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE II DE LA DIMUSANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO LINDA ESTEFANY MATEO JACINTO	NIT: E84717600MATEO JACINTO,LINDA ESTEFANY	800.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1940	5604	54987866	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 REGULADOR DE ALTERNADOR, 1 PLACAS DE DIODOS, 1 RELOJ VOLTIMETRO, 1 FAJA DENTADA, 1 SELENOIDE, 1 SWITCH PULSADOR, 1 LAMPARA LED Y 6 ESPIGAS DE 3-16 PARA EL MOTOR PERKINS DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,600.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1942	5605	54988329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EJE DE BALANCINES, 4 SOPORTE DE EJE, 4 PUNTAS DE INYECTOR, 2 BALANCINES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 SILICON Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	7,905.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1945	5606	54989998	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30.30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,078.38	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1946	5607	54990124	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS, CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA POTABLE JOHN DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	42,708.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1947	5608	54990359	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DE CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	889.75	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1948	5609	54990480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 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	711.80	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1949	5610	54990878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.05 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	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 10 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
19/10/2023	PAG	CH	1950	5611	54992219	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.14 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	610.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1951	5612	54992401	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,957.45	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1952	5613	54992509	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,079.70	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1953	5614	54992713	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	605.00	0.00
19/10/2023	PAG	CH	1954	5615	54992870	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SILVIN NUEVO RH ISUZU PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 108472019CR MOTORS SOCIEDAD ANÓNIMA	5,003.55	0.00
23/10/2023	DIR	DP	19962046	486	54974717	Rendición 31B con fecha del 18/10/2023 00:00:00 con número de documento 24030088	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,425.00
23/10/2023	DIR	DP	19962047	2969	54964767	Cierre de caja con fecha del 17/10/2023 16:01:13 con número de documento 24025454	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,669.00
23/10/2023	DIR	DP	19962046	2970	54979842	Cierre de caja con fecha del 18/10/2023 16:20:54 con número de documento 24031776	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,299.00
23/10/2023	DIR	DP	26714829	2971	54997504	Cierre de caja con fecha del 19/10/2023 16:30:06 con número de documento 24038248	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,255.00
23/10/2023	PAG	CH	1955	5616	55005420	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 390 BOLSAS DE CEMENTO, 30 METROS DE ARENA DE RIO Y 30 METROS DE PIEDRIN TRITURADO APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	69,210.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	1956	5617	55005720	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO, 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 1550 BLOCKS, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 MATERIALES DE CONST. PARA MEJ. DEL CAMINO RURAL, SECTOR LOS DIAZ, CASERIO PASO ROJO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	86,845.00	0.00
23/10/2023	PAG	CH	1957	5618	55006014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CIENTOS DE BOLSAS MEDIANAS Y 2 CIENTOS DE BOLSAS TONELERAS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y SALON MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE.,ANTON IO,	1,020.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 11 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2023	PAG	CH	1958	5619	55006273	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 FRASCOS DE CAFE, 2 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS, 19 CAJAS DE TEE, 4 BOLSAS DE LECHE Y 2 CIENTOS DE BOLSAS DE GABACHA PARA EL CAFETIN MUNICIPAL Y ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	908.00	0.00
24/10/2023	DIR	DP	19958857	2972	55008695	Cierre de caja con fecha del 23/10/2023 16:31:14 con número de documento 24058139	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,914.00
24/10/2023	PAG	CH	1962	3881	55018111	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE TANQUE SUPERIOR DE RADIADOR, LIMPIEZA, BAQUETEADO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MOTOR DEL GENERADOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8237468ROSALES,JUAREZ,CRISTOBAL,ANGELICA,	2,400.00	0.00
24/10/2023	PAG	CH	1959	5620	55016641	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5 MARCA PIONER PARA CADA REPRESENTANTE DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL PARTICIPANTES EN EL INICIO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	8,970.00	0.00
24/10/2023	PAG	CH	1960	5621	55017318	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS GALVANIZADOS DE 4" Y 300 METROS DE CABLE DUPLEX PARA MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	17,250.00	0.00
24/10/2023	PAG	CH	1961	5622	55017557	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS DE METAL DE 4" Y 25 METROS DE CABLE DUPLEX PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	6,987.50	0.00
25/10/2023	NDC	NDC	54427110	761	55043247	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
26/10/2023	PFR	CH	1975	15	55073449	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,269.97	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1963	218	55056675	PAGO DE DOCUMENTO V/PAGO FINAL DEL 100% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 28-2022	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	474,146.23	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1968	3882	55058880	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,414.01	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1969	3884	55059521	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,241.52	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1970	3885	55060062	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,881.78	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 12 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
26/10/2023	PAG	CH	1971	3886	55060568	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,745.20	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1972	3887	55060654	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	107,707.59	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1973	3888	55060843	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,296.06	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1974	3889	55060965	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1976	3890	55073464	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DANY,SAUL	3,135.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1977	3891	55073643	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN, DE DIOS	3,135.00	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1964	5623	55057368	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.81 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	683.15	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1965	5624	55057699	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	586.33	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1966	5625	55058208	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,235.15	0.00
26/10/2023	PAG	CH	1967	5626	55058718	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL Y CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,940.60	0.00
27/10/2023	NDC	NDC	40793753	762	55080704	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	288,501.33
27/10/2023	PAG	CH	1978	3892	55078543	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 114409307CONSTANZA,JORGE,,BRANDON,ALEXANDER	3,135.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 13 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
27/10/2023	PAG	CH	1979	3893	55078737	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 107860120GARCÍA,SARAT,,ERLIN,ISAIAS	3,135.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1982	3894	55089234	PAGO DE DOCUMENTO POR EVENTO ARTISTICO: PREPARACION Y PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DE LAS FIESTAS DICEBRINAS DEL MUNICIPIO EN LA NOCHE VAQUERA EL DIA 28 DE OCTUBRE POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL.	NIT: 25264397CASTILLO,CRUZ,,JOSE,ALFREDO	24,750.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1983	3895	55090001	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CORTINAS DEL TELON DEL SALON MUNICIPAL.	NIT: 6645925SANTOS,DIAZ,,JUSTO,ABRAHAM	1,000.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1991	3896	55098660	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE TRANSPORTANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD CAPITAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16581652RODRIGUEZ,GARRIDO,,ERICK,ISRAEL	6,240.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1981	5398	55084735	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	800.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1986	5399	55095196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR ESTADIO MUNICIAPL Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1985	5399	55095200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR ESTADIO MUNICIAPL Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1987	5400	55095255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,014.13	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1988	5401	55095281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1989	5402	55095426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 14 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
27/10/2023	PAG	CH	1990	5403	55095476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1980	5627	55084587	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR RODAS CALDERON, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	2,975.00	0.00
27/10/2023	PAG	CH	1984	5628	55090321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR GARCIA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	1,700.00	0.00
30/10/2023	PAG	CH	1992	3897	55105672	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPLEMENTACION PLANTA PROCESADORA DE LECHE Y EQUIPAMIENTO PARA LA ASOCIACION MIXTA LA VAQUITA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7336225CASTAÑEDA,OCAÑA,,FRANCISCO,ALBERTO	45,000.00	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418463	5371	55102895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,200.00	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418477	5372	55102937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418481	5373	55102941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418491	5374	55102948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418501	5375	55102958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418517	5376	55102980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418541	5377	55103012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418550	5378	55103030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418572	5379	55103071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 15 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
30/10/2023	PAG	NDB	42418580	5380	55103079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418606	5381	55103090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418650	5382	55103222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,658.50	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418663	5383	55103238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418672	5384	55103243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,129.23	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418684	5385	55103249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,127.17	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418705	5386	55103255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418709	5387	55103263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418717	5388	55103267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,140.98	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418728	5389	55103273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418738	5390	55103279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418753	5391	55103317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,416.12	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418760	5392	55103325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418767	5393	55103333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE OCTUBRE/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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 16 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
30/10/2023	PAG	NDB	42418777	5394	55103343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,039.72	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418783	5395	55103352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418793	5396	55103363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
30/10/2023	PAG	NDB	42418804	5397	55103377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/10/2023	PAG	CH	1993	5629	55124700	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GABACHAS DE FUTBOL CON IMPRESION EN LA ESPALDA Y PECHO PARA LA SELECCION DE FUTBOL MUNICIPAL.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,M ARVIN,DELFINO	700.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	1997	232	55151024	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 45-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA. ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	111,171.76	0.00
31/10/2023	PAG	CH	1998	239	55151205	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 52-2023 POR 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	717,423.20	0.00
31/10/2023	DIR	DP	26711056	487	55094430	Rendición 31B con fecha del 27/10/2023 00:00:00 con número de documento 24086415	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,420.00
31/10/2023	NDC	NDC	2889647001	763	55148210	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 40% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	230,000.00
31/10/2023	NDC	NDC	2889701014	764	55148510	Contabilidad Automatica PAI : COMPROMISO DE OCTAVO PAGO SEGUN NOMINA A LOS BENEFICIARIOS DE PINPEP-INAB ART. 10 DE DTO. NO. 51-2010 SEGUN CERTIFICADOS ELECTRONICOS. CUOTA FINANCIERA APROBADA Y OFICIO NO. DAF-PINPEP 09-2023 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,822.50
31/10/2023	DIR	DP	26711054	2973	55026344	Cierre de caja con fecha del 24/10/2023 16:24:58 con número de documento 24066519	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,776.00
31/10/2023	DIR	DP	26711055	2974	55073969	Cierre de caja con fecha del 26/10/2023 16:22:39 con número de documento 24080930	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,087.00
31/10/2023	DIR	DP	26711056	2975	55095550	Cierre de caja con fecha del 27/10/2023 16:17:56 con número de documento 24086592	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,027.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 17 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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
31/10/2023	DIR	DP	26711057	2976	55122977	Cierre de caja con fecha del 30/10/2023 16:33:35 con número de documento 24095971	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,900.00
31/10/2023	DIR	DP	26711058	2977	55152191	Cierre de caja con fecha del 31/10/2023 15:36:53 con número de documento 24103543	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,864.00
31/10/2023	PAG	CH	1994	3898	55132157	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION LOS DIAS 28 Y 29 DE COTUBRE POR LA ELECCION DE REINAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	1,800.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	1995	3899	55135807	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,150.00	0.00
31/10/2023	PAG	CH	1996	3900	55144394	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42451458	5404	55150811	PAGO DE DOCUMENTO POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE CONSIGNO EL SALARIO COMPLETO A LA PLANILA NO. 5388 SEGUN AUMENTO EN EL ACUERDO NO. 47.2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO, AL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	921.38	0.00
31/10/2023	PAG	NDB	42451468	5405	55150823	PAGO DE DOCUMENTO POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE LE CONSIGNO EL SALARIO COMPLETO A LA PLANILA NO. 5391 SEGUN AUMENTO EN EL ACUERDO NO. 47-2023 PUNTO DECIMO SEGUNDO, AL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,015.72	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,025,135.94	2,789,919.05
SALDO DE LA CUENTA:									6,482,675.67
TOTAL DEL BANCO:								4,025,135.94	2,789,919.05
SALDO DEL BANCO:									6,482,675.67



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 18 de 18
Fecha: 02/11/2023
Hora: 08:22:37
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:	4,025,135.94	2,789,919.05
							SALDO TOTAL:		6,482,675.67