



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 1 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 6,482,675.67									
2/11/2023	PAG	CH	2000	3901	55163259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CURSO CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR, MODELADO EN PORCELANA FRIA, ELABORACION Y ADORNADO DE DELANTALES TIPICOS A GRUPOS DE MUJERES, APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	7,500.00	0.00
2/11/2023	APB	NDC	2001	3902	55163634	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2001 DEL EXPEDIENTE 3902. Pago de COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	0.00	620.00
2/11/2023	PAG	CH	2001	3902	55163624	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	620.00	0.00
2/11/2023	APB	NDC	2002	3903	55163710	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2002 DEL EXPEDIENTE 3903. Pago de COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	0.00	620.00
2/11/2023	PAG	CH	2002	3903	55163698	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	620.00	0.00
2/11/2023	APB	NDC	2003	3904	55163749	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2003 DEL EXPEDIENTE 3904. Pago de COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	0.00	620.00
2/11/2023	PAG	CH	2003	3904	55163743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	620.00	0.00
2/11/2023	APB	NDC	2004	3905	55163781	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2004 DEL EXPEDIENTE 3905. Pago de COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	0.00	620.00
2/11/2023	PAG	CH	2004	3905	55163771	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	620.00	0.00
2/11/2023	APB	NDC	2005	3906	55163820	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2005 DEL EXPEDIENTE 3906. Pago de COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	0.00	620.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 2 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
2/11/2023	PAG	CH	2005	3906	55163809	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	620.00	0.00
2/11/2023	APB	NDC	2006	3907	55163872	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2006 DEL EXPEDIENTE 3907. Pago de COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	0.00	620.00
2/11/2023	PAG	CH	2006	3907	55163857	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	620.00	0.00
2/11/2023	APB	NDC	2007	3908	55163878	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2007 DEL EXPEDIENTE 3908. Pago de COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	0.00	620.00
2/11/2023	PAG	CH	2007	3908	55163876	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BOLSAS MEDIANAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	620.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2008	3909	55164060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,ELOISA	5,732.14	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2011	3910	55164353	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 224-2023.	NIT: 102107890IXMAY,IXMAY,,LESLIROXANA	1,485.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2012	3912	55164491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYELY	1,485.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2013	3913	55164535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 226-2023.	NIT: 112780202DELEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDIA	1,485.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2014	3914	55165972	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DAFIM DE JUNIO A OCTUBRE AÑO 2023.	NIT: 10878890VAIL,LUCAS,,ARTURO,	1,750.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2015	3915	55166037	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 234-2023.	NIT: 19067291LEAL,HOENES,,MILTON,GARRI	3,800.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2016	3916	55166071	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 227-2023.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS,,MANNFRED,ALEXANDER	1,485.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2022	3917	55166954	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA CORTINA DE METAL QUE DA ACCESO AL SONTANO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	1,755.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 3 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
2/11/2023	PAG	CH	1999	5406	55163007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA DIMUSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E54099898CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	800.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2009	5407	55164183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL AL MES DE OCTUBRE/2023. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON	NIT: E4665801SANTOS DE LEON,JUAN FRANCISCO	7,700.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2010	5408	55164187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, DEL MES DE ABRIL AL MES DE OCTUBRE/2023. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO	7,700.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2017	5630	55166227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 960 M2 DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO, 80 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 240 FLETES PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CORTE Y NIVELACIÓN DE TIERRAS) PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	97,670.40	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2018	5631	55166406	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22.11 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	776.00	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2019	5632	55166616	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.49 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
2/11/2023	PAG	CH	2020	5633	55166723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 83 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,862.67	0.00
2/11/2023	PAG	CH	2021	5634	55166823	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL 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	3,559.00	0.00
3/11/2023	NDC	NDC	1330337160	765	55169246	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1330337160.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,254.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 4 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
3/11/2023	NDC	NDC	54427111	766	55172751	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL ENERO A JUNIO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,143.38
3/11/2023	PAG	CH	2024	3918	55173519	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DEL GRUPO ARRECIFE EL DIA 04 DE NOVIEMBRE/2023. POR LA CELEBRACION DE LA FERIA EN HONOR A SAN CARLOS BORROMEO.	NIT: 1962641KCORADO,MAYEN,,OSCAR, ORLANDO	23,788.39	0.00
3/11/2023	PAG	CH	2025	3919	55173699	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE AUDIO Y ESCENARIO PARA PRESENTACION MUSICAL EN EL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE POR LA FERIA TITULAR EL HONOR A SAN CARLOS BORROMEO.	NIT: 5157285GONZALEZ,GONZALEZ,AVE NDAÑO,GLADYS,ESPERANZA	5,000.00	0.00
3/11/2023	PAG	CH	2023	5409	55172285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,014.13	0.00
6/11/2023	DIR	DP	26709549	2978	55167950	Cierre de caja con fecha del 02/11/2023 16:30:04 con número de documento 24116964	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,535.00
6/11/2023	DIR	DP	26718847	2979	55178034	Cierre de caja con fecha del 03/11/2023 16:31:25 con número de documento 24129743	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,726.00
6/11/2023	PAG	CH	2026	3920	55179986	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 202-2023.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2027	3921	55180037	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 81662041GRAMAJO,SIGNOR,,EMILE, LISSETH	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2028	3922	55180051	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 228-2023.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2029	3923	55180061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 214-2023.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNR RY,CELESTINA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2030	3924	55180091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 5 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
6/11/2023	PAG	CH	2031	3925	55180134	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 195-2023.	NIT: 118009702IBAÑEZ,MAZARIEGOS,,M ARIEN,ELIZABETH	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2032	3926	55180160	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 209-2023.	NIT: 102107963PERUCH,IXMAY,,PÉREZ,G RISLY,DAIRITA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2033	3927	55180213	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 220-2023.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2034	3928	55180294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 222-2023.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2035	3929	55180349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 223-2023.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2036	3930	55180449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 201-2023.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIIDA,ELUSAIDA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2037	3931	55180606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 203-2023.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2038	3932	55180700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 211-2023.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2039	3933	55180742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 199-2023.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2040	3934	55180817	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 190-2023.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2041	3935	55181109	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 106948849MÉNDEZ,CALDERÓN,,DA NIELA,LILYBETH	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2042	3936	55183206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 204-2023.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 6 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
6/11/2023	PAG	CH	2043	3937	55183326	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 225-2023.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2044	3938	55184688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 208-2023.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2045	3939	55184826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 189-2023.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2046	3940	55185088	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 221-2023.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2047	3941	55185404	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 198-2023.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,485.00	0.00
6/11/2023	PAG	CH	2048	3942	55185615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 193-2023.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,485.00	0.00
7/11/2023	DIR	DP	26710202	488	55186623	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24142086	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,563.00
7/11/2023	DIR	DP	26710202	2980	55187858	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 16:28:54 con número de documento 24142852	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,365.00
7/11/2023	PAG	CH	2049	3943	55192841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 206-2023.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLI NA,ANASTACIA	1,485.00	0.00
7/11/2023	PAG	CH	2050	3944	55192900	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 192-2023.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,485.00	0.00
7/11/2023	PAG	CH	2054	3945	55193380	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 217-2023.	NIT: 110214374CALDERÓN,SANTOS,,MER LY,YESSENIA	1,485.00	0.00
7/11/2023	PAG	CH	2051	5635	55193067	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	1,343.60	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 7 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
7/11/2023	PAG	CH	2052	5636	55193184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ZONA 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,874.95	0.00
7/11/2023	PAG	CH	2053	5637	55193327	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 SANITARIOS COMPLETOS GRANDES Y 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY.SICA.,VICTOR,MA NUEL	15,750.00	0.00
7/11/2023	PAG	CH	2055	5638	55197355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.04 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	438.00	0.00
8/11/2023	DIR	DP	26714473	2981	55198571	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:28:55 con número de documento 24156200	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,961.00
8/11/2023	PAG	CH	2056	3946	55203046	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 OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 218-2023.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,LIDIA,F RANCISCA	1,485.00	0.00
8/11/2023	PAG	CH	2057	3947	55203208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 191-2023.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	2,970.00	0.00
8/11/2023	PAG	CH	2059	3948	55203526	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 OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 213-2023.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,485.00	0.00
8/11/2023	PAG	CH	2060	3949	55205699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 200-2023.	NIT: 111867487DÍAZ,HERNÁNDEZ,,EMEL IN,CRISMA	1,485.00	0.00
8/11/2023	PAG	CH	2058	5639	55203302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 INSERTOS DE RESPALDO TORNAMESA Y 15 INSERTOS DE GUIA TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	21,360.00	0.00
9/11/2023	PAG	CH	2061	5410	55218007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILIADO MESES DE JULIO A OCTUBRE AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ISABEL SANTOS CALDERON	NIT: E4665479SANTOS CALDERON,MAGDALENA ISABEL	4,400.00	0.00
10/11/2023	PFR	CH	2068	15	55225317	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,663.53	0.00
10/11/2023	PAT	CH	2062	1025	55220520	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 8 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2023	APA	NDC	2063	1026	55220975	Anulacion PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE, 20	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	608.80
10/11/2023	PAT	CH	2063	1026	55220529	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE, 20	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.80	0.00
10/11/2023	PAT	CH	2064	1027	55220550	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE, 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	608.80	0.00
10/11/2023	PAT	CH	2065	1028	55220559	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE OCTUBRE, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
10/11/2023	PAT	CH	2066	1029	55220567	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE OCTUBRE, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,936.78	0.00
10/11/2023	DIR	DP	26710872	2982	55208467	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:32:15 con número de documento 24206503	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,703.00
10/11/2023	DIR	DP	26710873	2983	55218264	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 16:31:09 con número de documento 24267728	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	870.00
10/11/2023	PAG	CH	2069	3951	55225321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2023. CONTRATO NO. 196-2023.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	2,970.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	2070	3952	55225425	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,485.00	0.00
10/11/2023	PAG	CH	2067	5640	55221483	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 OCTUBRE/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
13/11/2023	PAT	CH	2072	1030	55233463	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023,	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,783.40	0.00
13/11/2023	PAT	CH	2074	1031	55234058	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023,	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,077.41	0.00
13/11/2023	PAG	CH	2071	3953	55233452	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023,	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,030.85	0.00
13/11/2023	PAG	CH	2073	3954	55233990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023,	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,396.30	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 9 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2023	NDC	NDC	2898284160	207	55245607	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42533192 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 noviembre de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,281,894.46
14/11/2023	DIR	DP	26709114	2984	55227519	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:11:12 con número de documento 24277049	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,621.00
14/11/2023	DIR	DP	26709115	2985	55237330	Cierre de caja con fecha del 13/11/2023 16:31:42 con número de documento 24351390	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,534.00
14/11/2023	PAG	CH	2075	3950	55243267	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DMP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE/2023.	NIT: 10878890VAIL,LUCAS.,ARTURO,	1,750.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2079	5411	55248834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO WAYNI DANDY VASQUEZ GARCIA	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	800.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2080	5412	55248935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO	800.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2081	5413	55249112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJO	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJO,ISAIAS ARMANDO	800.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2082	5414	55249143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO YOVANY RONY DIAZ REYES	NIT: E64440221DIAZ REYES,YOVANY RONY	800.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2083	5415	55249203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COORDINADOR DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	800.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2084	5416	55249231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	800.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2085	5417	55249880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	800.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2086	5418	55249968	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 10 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2023	PAG	CH	2076	5641	55243605	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 BALONES DE BASQUETBOL MARCA MOLTEN PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL INICIO DEL CAMPEONATO EN LA CATEGORIA A Y B FEMENINA Y CATEGORIA MASCULINA.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	4,980.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2077	5642	55243830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.60 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	524.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2078	5644	55244361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR NO.2. ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,007.70	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2087	5645	55251585	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 6055 EQUIPO NUEVO SERIE NO. C347R101191 PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 20514123VEGA,VILLATORO,,EDELS O,JAVIER	25,000.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2088	5646	55251853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONER CARTUCHO RICOH MP 6055 PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 20514123VEGA,VILLATORO,,EDELS O,JAVIER	3,000.00	0.00
14/11/2023	PAG	CH	2089	5647	55252466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE QUAKER 15W40 Y 1 GALON DE ACEITE QUAKER 15W40 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO	1,970.00	0.00
15/11/2023	DIR	DP	26708521	489	55252120	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24359628	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,870.00
15/11/2023	DIR	DP	26708521	2986	55253181	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 16:32:53 con número de documento 24359866	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,901.00
15/11/2023	PAG	CH	2090	3955	55258888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,296.06	0.00
15/11/2023	PAG	CH	2091	3956	55259115	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,651.13	0.00
15/11/2023	PAG	CH	2092	3957	55267563	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,920.75	0.00
15/11/2023	PAG	CH	2093	3958	55267717	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,590.91	0.00
15/11/2023	PAG	CH	2094	3959	55267861	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,258.75	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 11 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2023	PAG	CH	2095	3960	55268219	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111,269.89	0.00
16/11/2023	PAG	CH	2096	238	55280240	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 50-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 9303111HERNANDEZ,GODOY,,FERN ANDO,AUGUSTO	269,063.20	0.00
16/11/2023	NDC	NDC	54427112	767	55279465	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
16/11/2023	PAG	CH	2097	3961	55280720	PAGO DE DOCUMENTO POR 18 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,AB IGAIL	6,300.00	0.00
16/11/2023	PAG	NDB	42571869	3962	55280935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	2098	5648	55286118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 FOCOS AHORRADORES DE 65 WATS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,300.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	2099	5649	55286629	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO SALON COMUNAL DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	2100	5650	55287608	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 11 GALONES DE THINER PARA RALLADO DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	5,115.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	2101	5651	55288805	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	6,090.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	2102	5652	55288949	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL MANTENIMIENTO INSTITUTO DE TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	650.00	0.00
16/11/2023	PAG	CH	2103	5653	55289249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 METROS DE CABLE DUPLEX PARA INSTALACION DE LAMPARA SALON COMUNAL ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	720.00	0.00
17/11/2023	DIR	DP	26708025	2987	55272314	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 16:28:35 con número de documento 24366520	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,578.00
17/11/2023	DIR	DP	26708026	2988	55289433	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 16:28:10 con número de documento 24372991	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	926.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 12 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
17/11/2023	PAG	CH	2104	5654	55292079	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	1,275.60	0.00
17/11/2023	PAG	CH	2105	5655	55292140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,814.45	0.00
17/11/2023	PAG	CH	2106	5659	55296450	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47.04 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
20/11/2023	PCO	CH	2113	250	55315200	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (REMODELACION ESTADIO MUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 63-2023.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	134,572.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	2107	3963	55312932	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2023 Y POR 8 SECCIONES.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	8,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	2108	3964	55313019	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2023 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	2109	3965	55313249	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2023 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	3,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	2110	3966	55313691	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2023 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	9,000.00	0.00
20/11/2023	PAG	CH	2111	3967	55315058	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 13 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
20/11/2023	PAG	CH	2112	3968	55315115	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2023 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
21/11/2023	PAT	CH	2114	1032	55323968	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
21/11/2023	PAG	CH	2118	3969	55324529	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2023 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	2119	3970	55324582	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	748.04	0.00
21/11/2023	PAG	CH	2115	5656	55324089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 ADOQUINES, 18 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 21565708.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	89,980.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	2116	5657	55324171	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 42 METROS DE ARENA Y 36 METROS DE PIEDRIN PARA APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOMA LINDA, ALDEA CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 21566143.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	81,140.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	2117	5658	55324437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 ADOQUINES, 18 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 18 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (ADOQUIN) SECTOR 1 ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 21566453.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	89,980.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	2120	5660	55327727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	40,308.00	0.00
21/11/2023	PAG	CH	2121	5661	55328662	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.95 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	445.00	0.00
22/11/2023	DIR	DP	69449534	2989	55304714	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 16:24:00 con número de documento 24379110	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,722.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 14 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2023	PAG	CH	2122	5663	55350293	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SENSOR DE MOVIMIENTO, 10 REFLECTORES LED 50 WATS, 10 LAMPARAS GLOBO PARA EXTERIOR, 2 REFLECTORES LED DE 200 WATS Y 12 BOMBILLAS LED DE 18 WATS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA TORRE Y SUS ALREDEDORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5392748YAX,AGUILAR,,JUAN,PABLO	6,020.00	0.00
22/11/2023	PAG	CH	2123	5664	55350665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 SERIES DE LUCES DE 1000, 4 SERIES DE LUCES DE 800, 1 ESTRELLA DE CARTON, 8 CARITAS DE SANTA, 4 POSTER DE FOMI Y 1 CORONA DE FOMY PARA EL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE COLOCARA EN EL PARQUE CENTRAL POR LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	2,357.00	0.00
22/11/2023	PAG	CH	2124	5665	55350891	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE UNA BASE DE MADERA PARA COLOCACION DE VARAS EDILICIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.	NIT: 87843005LOPEZ,MALDONADO,,BEVERLY,CELESTE	3,500.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	2127	3971	55367911	PAGO DE DOCUMENTO POR AUDIO Y ESCENARIO EN LA PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINAS DE LA FERIA DEL MUNICIPIO EL DIA 19 DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 25264397CASTILLO,CRUZ,,JOSE,ALFREDO	9,570.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	2128	3972	55368568	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO FIESTA POR 5 HORAS EN LA RE INAUGURACION DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 45475482SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAEL	23,788.39	0.00
23/11/2023	PAG	CH	2129	5662	55369435	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 21458081.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	67,532.00	0.00
23/11/2023	PAG	CH	2125	5666	55366429	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.74 PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	523.79	0.00
23/11/2023	PAG	CH	2126	5667	55366583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.54 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	486.24	0.00
23/11/2023	PAG	CH	2130	5668	55369722	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR 2 Y BUENA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,102.40	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 15 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
24/11/2023	PFR	CH	2131	15	55379535	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,115.46	0.00
24/11/2023	NDC	NDC	70934908	768	55387011	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	328,563.60
24/11/2023	DIR	DP	69440341	2990	55321289	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 16:29:48 con número de documento 24387305	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,037.00
24/11/2023	DIR	DP	69440342	2991	55336898	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 16:30:36 con número de documento 24394640	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	473.00
24/11/2023	PAG	CH	2132	3973	55381407	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 3728390SOTO,OROZCO.,LIRIO,EFIGENIO	3,100.00	0.00
27/11/2023	DIR	DP	69448395	2992	55353213	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 16:32:04 con número de documento 24400639	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,780.00
27/11/2023	DIR	DP	69448396	2993	55370246	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 16:29:25 con número de documento 24406863	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,787.00
27/11/2023	DIR	DP	69448397	2994	55386721	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 16:04:48 con número de documento 24412741	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	827.00
28/11/2023	DIR	DP	69440626	2995	55406884	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 16:34:11 con número de documento 24420981	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,031.00
28/11/2023	PAG	CH	2134	3974	55412854	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2135	3975	55413068	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN,DE DIOS	3,135.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2136	3976	55413271	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DANY,SAUL	3,135.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2137	3977	55413606	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 107860120GARCÍA,SARAT,,ERLIN,ISAIAS	3,135.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2138	3978	55413974	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 114409307CONSTANZA,JORGE,,BRANDON,ALEXANDER	3,135.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2139	3979	55414615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEÓN,,WILFIDO,JOEL	6,150.00	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 16 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
28/11/2023	PAG	CH	2142	3980	55424630	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2145	3981	55430011	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORIA, ACTUALIZACION Y VERIFICACION DE LOS BIENES FUNGIBLES Y ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96864532WILMER ESTUARDO DE LEÓN DÍAZ	7,500.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2140	5446	55418607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON	NIT: E64440055VASQUEZ DE LEON,DAVILIA LINETH	800.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2133	5669	55412487	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA LA SELECCION MASCULINA DEL MUNICIPIO PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD A REALIZARSE EN DIA 11 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 24437050HERNANDEZ,MAZARIEGO S.,NOE,ALEXANDER	1,920.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2141	5670	55424009	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	12,000.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2143	5671	55428291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 3 TUBOS PVC DE 2" Y 2 UNIONES DE REPARACION DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,860.00	0.00
28/11/2023	PAG	CH	2144	5672	55428754	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2" Y 4 UNIONES DE REPARACION DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	4,005.00	0.00
30/11/2023	PAG	CH	2152	209	55460408	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 24-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 24328391MAZARIEGOS, RODAS,, NEFTALI,RENE	657,600.00	0.00
30/11/2023	DIR	DP	69444901	2996	55434321	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 16:29:23 con número de documento 24427410	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,658.00
30/11/2023	PAG	NDB	42717910	5419	55456898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718456	5420	55458193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718004	5421	55457095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 17 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
30/11/2023	PAG	NDB	42717990	5422	55457066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42717989	5423	55457059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718009	5424	55457106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42717959	5425	55456979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718510	5426	55458316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718622	5427	55458555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718021	5428	55457131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718563	5429	55458381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718426	5430	55458133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,658.50	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718374	5431	55457994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718575	5432	55458420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,129.23	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718298	5433	55457833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,127.17	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718480	5434	55458237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718224	5435	55457617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 18 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
30/11/2023	PAG	NDB	42717955	5436	55456973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,062.36	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718016	5437	55457116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42717975	5438	55457021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718164	5439	55457502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,431.84	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718217	5440	55457595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718254	5441	55457722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718415	5442	55458108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,039.72	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42718406	5443	55458082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42717940	5444	55456937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
30/11/2023	PAG	NDB	42717901	5445	55456867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	CH	2147	5447	55440681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SECTOR POZO MECANICO Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	CH	2146	5447	55440685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SECTOR POZO MECANICO Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: Página 19 de 19
Fecha: 1/12/2023
Hora: 08:27:58
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
30/11/2023	PAG	CH	2148	5448	55440712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	CH	2149	5449	55440792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	CH	2150	5450	55440908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,014.13	0.00
30/11/2023	PAG	CH	2151	5451	55441141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,541,227.19	2,729,272.27
SALDO DE LA CUENTA:									6,670,720.75
TOTAL DEL BANCO:								2,541,227.19	2,729,272.27
SALDO DEL BANCO:									6,670,720.75
TOTALES:								2,541,227.19	2,729,272.27
SALDO TOTAL:									6,670,720.75