



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 1 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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: 6,670,720.75									
05/12/2023	PAG	CH	2153	5452	55490918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	800.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	2156	3982	55504012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 15097064YOJCOM,PUAC,,PABLO,	5,100.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	2157	3983	55504072	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA AGRUPACION DULCE BANDA EN EL ATRIO DE LA IGLESIA POR LA FERTIA TITULAR DEL MUNICIPIO 08 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 12538817TISTOJ,MENDEZ,,ROLAND O,CIRIACO	24,900.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	2158	3984	55504090	PAGO DE DOCUMENTO POR ESCENARIO Y GENERADOR ELECTRICO POR PRESENTACION MUSICAL EN EL ATRIO DE LA IGLESIA EL DIA 08 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 7169426TISTOJ,SAQUIC,,JUAN,ALBERTO	8,100.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	2159	3985	55504173	PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZACION DE EVENTO Y SONIDO CON LA MARIMBA SULTANA DE LAS ROSAS EL DIA 09 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 53340906RODRÍGUEZ,PIRIR,,JOSUÉ, EFRAÍN	15,000.00	0.00
07/12/2023	APB	NDC	2153	5452	55502418	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2153 DEL EXPEDIENTE 5452. PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	0.00	800.00
07/12/2023	PAG	CH	2155	5470	55502492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	800.00	0.00
07/12/2023	PAG	CH	2154	5673	55501959	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO LA TRIPULACION POR 5 HORAS EN LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DE SAN CARLOS SIJA EL DIA 07 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 101805454YOJCOM,MARROQUIN,,CRISTIAN,ANDRE	24,900.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	2160	3986	55520395	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA LA AUTENTICA DEL COMPA JACINTO EL DIA 10 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 13948628LOPEZ Y.LOPEZ,,MARTIN,JACINTO	24,700.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	2161	3987	55520403	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL DE SAN CARLOS SIJA MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 19067291LEAL,HOENES,,MILTON,GARI	3,800.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 2 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2023	PAG	CH	2162	3988	55520491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO SELECCION MUNICIPAL FEMENINA DE SAN CARLOS SIJA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,000.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	2165	3989	55520528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 204-2023.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,485.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	2166	3990	55520532	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 NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 213-2023.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,485.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	2167	3991	55520536	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 NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 217-2023.	NIT: 110214374CALDERÓN,SANTOS,,MER LY,YESENIA	1,485.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	2163	5674	55520504	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 1000 TRIFORIALES TAMAÑO OFICIO A COLORES CON INFORMACION SOBRE LA ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 29493846GIRON,VASQUEZ,,DANY,M ANRIQUE	1,700.00	0.00
08/12/2023	PAG	CH	2164	5675	55520524	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 MANGUERAS DE LUCES DE 10 METROS Y 12 DOCENAS DE ESFERAS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	2,280.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2168	3992	55522712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2169	3993	55522941	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 211-2023.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2170	3994	55523057	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 203-2023.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2171	3995	55523161	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 214-2023.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2172	3996	55523299	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA VUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 209-2023.	NIT: 102107963PERUCH,IXMAY,PÉREZ,G RISLY,DAIRITA	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 3 de 35

Fecha: 03/01/2024

Hora: 09:13:48

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	2173	3997	55523423	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA VUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 212-2023.	NIT: 103371648PÉREZ,Y PÉREZ,,MIRIAN,CAROLINA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2174	3998	55523568	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 NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 195-2023.	NIT: 118009702IBAÑEZ,MAZARIEGOS,,M ARIEN,ELIZABETH	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2175	3999	55523735	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 201-2023.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAI DA,ELUSAI DA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2176	4000	55523836	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 227-2023.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2177	4001	55523988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 220-2023.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2178	4002	55524162	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 218-2023.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2179	4003	55524555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 192-2023.	NIT: 88307506BARRIOS,,YORLY,ANAYAN SY	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2180	4004	55524671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2181	4005	55524781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 228-2023.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2182	4006	55524880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 202-2023.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2183	4007	55525372	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 207-2023.	NIT: 106948849MÉNDEZ,CALDERÓN,,DA NIELA,LILYBETH	1,485.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 4 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	2184	4008	55526451	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 81662041GRAMAJO,SIGNOR.,EMILE, LISSETH	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2185	4009	55526620	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 224-2023.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY.,YULIS A.,MAYELY	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2186	4010	55526864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 102107890IXMAY,IXMAY.,LESLI,RO XANA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2187	4011	55527397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES.,AN GELA,CARMELA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2188	4012	55527681	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 189-2023.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS.,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2189	4013	55528008	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 198-2023.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ.,EVEL IN,ARACELY	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2190	4014	55528200	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2023. CONTRATO NO. 188-2023.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ.,ILCY,IDAI	2,970.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2191	4015	55528433	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 193-2023.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO.,J OSELYN,FABIOLA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2192	4016	55528902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 222-2023.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE.,HERLY, JOSEFINA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2193	4017	55529185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 223-2023.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY.,INGRIS,FL ORENCIA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2194	4018	55529377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 225-2023.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ.,JE NIFER,MARIELA	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 5 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2023	PAG	CH	2195	4019	55531507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 206-2023.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANASTACIA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2196	4020	55535417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 190-2023.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2197	4021	55536022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 190-2023.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDIA	1,485.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2199	4022	55537752	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA MARIMBA EL VALLE POR CINCO HORAS POR EL BAILE SOCIAL EL DIA 11 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 110689275ROBLERO,VELÁSQUEZ,,WAGNER,GEOVANNI	9,000.00	0.00
11/12/2023	PAG	CH	2198	5676	55537439	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 PLAQUETAS DE TROFEOS, 36 MEDALLAS DE BASAUETBOLL Y 50 MEDALLAS DE FUTBOL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD A REALIZARSE CON LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, HUITAN, CABRICAN Y SAN CARLOS SIJA, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,ORVEL	1,976.00	0.00
12/12/2023	PAT	CH	2207	1033	55542972	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
12/12/2023	PAT	CH	2208	1034	55543037	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,564.16	0.00
12/12/2023	PAT	CH	2209	1035	55543053	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
12/12/2023	PAT	CH	2210	1036	55543105	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIMEMBRE, 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,936.78	0.00
12/12/2023	PAT	CH	2211	1037	55543191	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE.2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
12/12/2023	PAG	CH	2200	4023	55541658	PAGO DE DOCUMENTO POR ESCENARIO COMPLETO CON TECHADO, UNA PASARELA EN FORMA DE CUADRO CON DOS ENTRADAS, PANTALLA LED, AUDIO E ILUMINACION, PARA LA VELADA DE ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS DEL MUNICIPIO EL DIA 02 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 25264397CASTILLO,CRUZ,,JOSE,ALFREDO	23,750.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	2201	4024	55541755	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO LA GRAN MANZANA POR 5 HORAS EN EL CONCIERTO EL DIA 12 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 15035131TZUL,MACARIO,,NARCISO, MIGUEL	24,900.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	2202	4025	55541912	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 89231430CUA,YAX,,JONATHAN,RAFAEL MARTINY	10,600.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 6 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
12/12/2023	PAG	CH	2203	4026	55542084	PAGO DE DOCUMENTO POR ARBITRAJE EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE FUTBOL LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17505445MENDEZ,ESCOBAR,,ARIEL, ALEJO	9,450.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	2204	4027	55542248	PAGO DE DOCUMENTO POR AUDIO, ESCENARIO E ILUMINACION EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 07 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 25264397CASTILLO,CRUZ,,JOSE,ALF REDO	23,000.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	2205	5677	55542521	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL COMPLETO CON MEDIAS, 20 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL, 14 JUEGOS DE UNIFORMES DE BALONCESTO, 15 PARES DE MEDIAS DE FUTBOL Y 2 SUDADEROS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL ES FUTBOL Y BASQUETBOLL.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO	7,645.00	0.00
12/12/2023	PAG	CH	2206	5678	55542749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 JUEGOS DE PANTS FABRICADOS EN TELA PARA INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO	900.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2212	4028	55562103	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DEL PAIS DEL SALVADOR AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA IDA Y VUELTA, POR PRESENTACION DE LA BANDA INJI'S MUSIC BAND INTERNACIONAL POR EL DESFILE NAVIDEÑO A REALIZARSE EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 36680508POROJ,HERNANDEZ,OSORI O,GREGORIA,YOLANDA	17,500.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2213	4029	55562424	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO CHECHA Y SU INDIA MAYA EN EL CONCIERTO EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 81448201 CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2214	4030	55562703	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FM DE ZACAPA EN EL CONCIERTO EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 2882949MAYORGA,LOPEZ,,JUAN,CA RLOS	24,900.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2215	4031	55562940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LA CUARTETA ARBITRAL DE BALONCESTO FEMENINO POR LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA POR LA FERIA TITULAR PARA LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 119733838DE LEÓN,BARRERA,,ROCÍO,DE LOS ANGELES	6,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2216	4032	55567235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 4 VIAJES POR TRANSPORTE DE LA SELECCION FEMENINA DE BALONCESTO Y SELECCION MASCULINA DE FUTBOL EN FOGUEOS REALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MEL GIN,RONARDO	3,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2217	4033	55568364	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 50265733AGUILAR,AGUILAR,,ROLA NDO,	13,600.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 7 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2023	PAG	CH	2221	4035	55569321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICAS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 187-2023.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	2,970.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2224	4036	55574718	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO FRANCIS Y SU MARIMBA ORQUESTA POR 5 HORAS PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 110828836LXCAMPARIC,CHAVALOC,, LESBIA,MARIA	24,900.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2225	4037	55575074	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 191-2023.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,485.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2220	5479	55568996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,014.13	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2223	5480	55572128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO TEODULO HONORIO VICENTE SONTAY	NIT: E85581816VICENTE SONTAY,TEODULO HONORIO	3,014.13	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2218	5679	55568590	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES DE COLORES PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 113978588SAJCHÉ,SANTAY,,DIEGO,C ARLOS	10,000.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2219	5680	55568749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMBO DE BOMBAS DE COLORES DE VARIOS TAMAÑOS PARA LA ELECCION DE REINAS DEL DESFILE HIPICO A REALIZARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 35154225SAJCHE,VASQUEZ,,LUIS,MI GUEL	5,500.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2222	5681	55571842	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA COPA DE METAL PARA BASQUETBOLL LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD INTEGRADA POR LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOS, HUITAN, CABRICAN Y SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96350989BARRIOS,COTI,,PEDRO,HE OBANY CRISTOFER	1,500.00	0.00
13/12/2023	PAG	CH	2226	5682	55576248	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EL DIA 2 DE DICIEMBRE EN LA VELADA CULTURAL.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	2,000.00	0.00
14/12/2023	PFR	CH	2243	15	55593291	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,248.00	0.00
14/12/2023	PAT	CH	2238	1038	55589001	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,934.82	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2231	4034	55584385	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION DE LUZ LED TIPO NEON Y FORRADO DE LETRAS CON VINIL DE COLOR A LA LETRAS DE METAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL PARQUE CENTRAL (YO AMO A SIJA).	NIT: 89504453PEREZ,RAMOS,,MARIA,MA RTHA	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 8 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
14/12/2023	PAG	CH	2237	4038	55588979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,365.36	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2232	4039	55585060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 22000356LOPEZ,,JUAREZ,,LUIS,	7,296.06	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2239	4040	55590212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 51097281AJTUN,IXCOY,,ERICK,RUFI NO	5,100.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2240	4041	55590885	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 4951727SIGNOR,DIAZ,,PEDRO,ABRA HAN	14,000.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2241	4042	55591578	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
14/12/2023	APB	NDC	2242	4043	55593192	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2242 DEL EXPEDIENTE 4043. Pago de COMPRA DE BOLSAS PARA PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	0.00	620.00
14/12/2023	PAG	CH	2242	4043	55593180	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS PARA PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	620.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846831	5453	55586306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,766.80	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846841	5454	55586318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,605.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846849	5455	55586326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,565.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846857	5456	55586332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846881	5457	55586356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,745.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846906	5458	55586375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846918	5459	55586396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,330.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 9 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
14/12/2023	PAG	NDB	42846926	5460	55586404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42846943	5461	55586470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,462.54	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847001	5462	55586660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,799.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847030	5463	55586715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,047.10	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847038	5464	55586726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,167.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847066	5465	55586760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,215.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847072	5466	55586771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,348.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847086	5467	55586799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,804.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847115	5468	55586846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,408.54	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847128	5469	55586872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,270.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847133	5471	55586878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847143	5472	55586889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,976.34	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847151	5473	55586910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 10 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
14/12/2023	PAG	NDB	42847162	5474	55586923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,270.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847168	5475	55586928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,283.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847187	5476	55586937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DELCONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,270.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847213	5477	55586952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,958.00	0.00
14/12/2023	PAG	NDB	42847225	5478	55586971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,135.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2228	5683	55582001	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO BORDILLOS CARRETERA SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2227	5684	55581920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE ALAMBRE NO. 8, 1 CAJA DE ALAMBRE NO. 10, 1 CAJA DE ALAMBRE CUACHE NO. 10, 10 PLAFONERAS, 10 PLAQUETAS, 1 DADO DE FILIPON Y 10 FOCOS ASPIRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	4,625.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2229	5685	55582197	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 8" PARA MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,300.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2230	5686	55582393	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TONELES PLASTICOS Y 8 CUBETAS PLASTICAS PARA DEPOSITAR DESECHOS SOLIDOS QUE GENERA EL CASCO URBANO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,530.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2233	5687	55585785	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 NOVIEMBRE/2023	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2234	5688	55588045	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 RENOS NAVIDEÑOS Y 1 SANTA INFLABLE PARA DECORAR LA CARROZA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 1686798PAC,SUM, RAMIRO,EDUARDO	3,150.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 11 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
14/12/2023	PAG	CH	2235	5689	55588547	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ROLLOS DE COHETES GRANDES Y 1 JUEGOS GRANDE DE LUCES PIROTECNICAS DE COLORES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA QUE SE HAN REALIZADO.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,NOHEMI	6,700.00	0.00
14/12/2023	PAG	CH	2236	5690	55588945	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CAJAS DE CLORO Y 3 CAJAS DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMINGO,	768.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	2244	4044	55635364	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 219-2023.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,,ALEJANDRA	1,485.00	0.00
15/12/2023	PAG	CH	2245	5691	55635872	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA LTH Q850 PARA EL ARRANQUE DEL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS MOTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16477774SANTOS,DELEON,,VICTOR,RAUL	850.00	0.00
18/12/2023	PAT	CH	2257	1039	55652595	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE, 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,296.86	0.00
18/12/2023	DIR	DP	69450378	2997	55641990	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 08:17:11 con número de documento 24716950	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	265.00
18/12/2023	DIR	DP	69450379	2998	55641992	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 08:17:11 con número de documento 24716951	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	33,800.00
18/12/2023	PAG	CH	2247	4045	55642337	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL U AIRE, LIMPIEZA DE MICRO FILTRO DE VIDRIO, ADAPTACION DE RELOJES INDICADORES Y CAMBIO DE BRAZO DE LIMPIABRISAS Y TRES PLUMILLAS PARA EL CAMION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	1,150.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2249	4046	55643301	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE EMPAQUES DEL FRENTE DE MOTOR, CAMBIO DE ORQUETA DE CLUTCH, 1 AJUSTAR PEDAL DE CLUTCH Y 1 GRADUACION DE FRENOS PARA EL CAMION PLACAS 0.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	4,150.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2256	4047	55652580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE, 2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,709.80	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2251	4048	55644735	PAGO DE DOCUMENTO POR CFAMBIO DE HOJAS DE RESORTE TRASERAS, BUJES DE RESORTE Y PASADORES DEL LADO DERECHO PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	650.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 12 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
18/12/2023	PAG	CH	2258	4049	55653324	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 EXTRACCION DE TUBOS HG DE 3", 38 INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PARA SONDA ELECTRICA, PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	60,850.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2261	4050	55659324	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,161.53	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2262	4051	55659592	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,078.91	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2263	4052	55660049	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,970.72	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2264	4053	55660451	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,921.61	0.00
18/12/2023	PAG	NDB	42913058	4054	55666148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2246	5692	55642179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,450.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2248	5693	55642531	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR, 1 FAJA MICRO, 1 SELLADOR DE ROSCAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 TAPON DE RADIADOR, 2 DESENGRASANTES, 7 GALONES DE ACEITE DE MOTOR Y 1 CUBETA DE REFRIGERANTE PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,175.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2250	5694	55643594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 HOJAS AUXILIARES DE RESORTE, 2 BUJES DE HOJA DE RESORTE, 2 PASADORES DE MALETA Y 1 TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,530.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2252	5695	55645886	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 QUINTALES DE HIERRO DE 1", 8 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 6 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 ARROBAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 7 METROS DE PIEDRIN, 1 CAMIONADA DE AREMA Y 200 BLOCKS PARA LA CONSTRUCCION PUENTE CARRETERA BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	22,900.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 13 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
18/12/2023	PAG	CH	2253	5696	55647013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2000 ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	15,800.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2254	5698	55651334	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 VIGAS DE 4*4 CALIBRE 16 GALVANIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	4,140.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2255	5699	55652535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO) PARA MANTENIMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	43,000.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2259	5701	55653893	PAGO DE DOCUMENTO POR 52 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, 70 HORAS DE PATROL Y 200 FLETES CON CAMION DE VOLTEO APOYO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX), SAN CARLOS SIJA	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,700.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2260	5702	55659301	PAGO DE DOCUMENTO POR 160 FLETES DE MATERIAL BALASTO Y 96 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, BUENA MOZA Y PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORL ANDO	89,600.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2265	5703	55664649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	940.00	0.00
18/12/2023	PAG	CH	2266	5704	55665388	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	2,350.00	0.00
19/12/2023	NDC	NDC	2914558160	208	55696268	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.42820715 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 diciembre de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,280,425.58
19/12/2023	PAG	CH	2267	4055	55675896	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TIEMPOS EXTRAS DEL ENCUENTRO DE FUTBOL ENTRE HUITAN Y CABRICAN EL DIA 12 DE DICIEMBRE POR LA COPA DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17505445MENDEZ,ESCOBAR,,ARIEL, ALEJO	1,125.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2284	4056	55694927	PAGO DE DOCUMENTO POR SONIDO, NARRACION Y TRANSMISION DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAS LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 89557549LOPEZ,ROJAS,,EDVIN,	7,000.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 14 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
19/12/2023	PAG	CH	2285	4057	55695509	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 200-2023.	NIT: 111867487DÍAZ,HERNÁNDEZ,,EMEL IN,CRISMA	1,485.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2286	4058	55695851	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS NOTARIALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,,LUIS,	7,296.06	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2268	5705	55677707	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.94 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2269	5706	55681168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.39 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	617.61	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2270	5707	55682162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,500 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA MOTOR PERKINS LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA MOTOR CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	46,935.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2271	5708	55683466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.90 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	591.38	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2272	5709	55684523	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.98 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	500.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2273	5710	55684687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.26 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	415.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2274	5711	55685180	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	430.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2275	5712	55685440	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 218 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DE CONVOY PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y BUENA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,821.22	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 15 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
19/12/2023	PAG	CH	2276	5713	55685993	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 112 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.891BDR Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,504.40	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2277	5714	55686561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 181.51 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES DEL CONVOY PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,497.80	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2278	5715	55688978	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	1,251.60	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2279	5716	55689551	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.83 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	540.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2280	5717	55689836	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 33 CENAS PARA RE INAUGURACION DEL RELOJ DE LA TORRE Y ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS INFANTILES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL	1,485.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2281	5718	55690646	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 373 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL COMISIONADO EN LAS DIFERENTES ACTIVADES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 71301623DE LEÓN,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTIN O	17,904.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2282	5719	55691146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 PELOTAS DE BASQUETBOLL SPALDING NO. 7 PARA LA SELECCION FEMENINA EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	950.00	0.00
19/12/2023	PAG	CH	2283	5720	55691788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 RECONOCIMIENTOS CON MARCO SUBLIMADOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	3,825.00	0.00
20/12/2023	PCO	CH	2300	251	55727700	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 65-2023.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	142,838.08	0.00
20/12/2023	NDC	NDC	2915226001	769	55706837	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 40% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440,000.00
20/12/2023	NDC	NDC	2915271001	770	55706922	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	560,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 16 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
20/12/2023	NDC	NDC	2915269001	771	55706997	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	280,000.00
20/12/2023	NDC	NDC	2915278001	772	55707213	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 89.51% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	208,530.00
20/12/2023	NDC	NDC	2915276001	773	55707351	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 89.51% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	279,960.00
20/12/2023	NDC	NDC	2915273001	774	55707830	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	280,000.00
20/12/2023	NDC	NDC	2914826001	775	55708189	Contabilidad Automatica PAI : TERCER DESEMBOLSO 80% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	460,000.00
20/12/2023	NDC	NDC	2915218001	776	55708818	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 50% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	423,230.10
20/12/2023	PAG	CH	2295	4059	55716779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2023. CONTRATO NO. 196-2023.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,485.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2296	4060	55717009	PAGO DE DOCUMENTO POR 34 HOSPEDAJES BRINDADOS AL PREPARADOR DE CANDIDATAS Y COREOGRAFOS EN DIFERENTES FINES DE SEMANA DESDE EL 28 DE AGOSTO AL DIA 2 DE DICIEMBRE EN LA PREPARACION INTEGRAL DE SEÑORITAS ASPIRANTES A REINAS DEL MUNICIPIO, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	3,060.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2298	4061	55724247	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	736.92	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2288	5509	55714452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 17 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
20/12/2023	PAG	CH	2287	5509	55714458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,135.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2289	5510	55714525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,135.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2290	5511	55714653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	2,873.75	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2291	5512	55714776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	1,567.50	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2292	5513	55715174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) GUARDA BOSQUES IV OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	1,828.75	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2293	5697	55715410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS BLANCOS DE 4" PVC DE 80 PSI PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	4,950.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2294	5722	55716538	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 84 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 72 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 1020 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COTIZACION DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA QUINTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	178,500.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2297	5723	55722658	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 600 PAÑUELOS DE CREMA PASTELERA Y 500 BOLOVANES DE POLLO PARA DAR COMO REFACCION A LOS INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES CARROZAS POR EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 91668875PRODUCCION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
20/12/2023	PAG	CH	2299	5724	55725189	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN COMBO DE SHOW DE LUCES PIROTECNICAS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 35154225SAJCHE,VASQUEZ,,LUIS,MI GUEL	5,150.00	0.00
21/12/2023	PCO	CH	2308	252	55745124	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 64-2023.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	23,520.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 18 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	CH	2301	4062	55737853	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 114409307CONSTANZA,JORGE,BRANDON,ALEXANDER	3,135.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2302	4063	55738019	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 107860120GARCÍA,SARAT,,ERLINDIAS	3,135.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2303	4064	55738127	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 83231986MONTERROSO,LOPEZ,,DANNY,SAUL	3,135.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2304	4065	55738346	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS Y ARTISTICOS CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 110709381GIRÓN,CARDONA,,JUAN,DE DIOS	3,135.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2306	4066	55741612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,875.45	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2307	4067	55741953	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5111501VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUIDO,ALFONSO	48,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	NDB	42981441	5505	55746307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,639.72	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2305	5725	55741356	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	6,000.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2309	5726	55745263	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 LAMPARAS SOLARES LED DE 1200 WATS, 10 2 CAJAS DE CABLE NO. 12, 5 CINTAS SCOCHT, 10 AISLADORES, 20 REMATES, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE PIEDRIN, 1 METRO DE ARENA, PARA INSTALACION LAMPARAS EN DIFERENTES AREAS DEL CASCO URBANO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	10,955.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2310	5727	55746479	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 METROS DE CABLE DUPLEX, 2 CAJAS DE CABLE NO. 12 Y 4 CINTAS SCOCHT PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	1,485.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2311	5728	55747053	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA PINTAR LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y LA DAFIM.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	1,900.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 19 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	PAG	CH	2312	5729	55747313	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	1,191.60	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2313	5730	55747702	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.34 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	495.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2314	5731	55752205	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,638.45	0.00
21/12/2023	APB	NDC	2315	5732	55754183	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2315 DEL EXPEDIENTE 5732. Pago de COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO SPEEDFACE VSLP PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 88241726ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7,440.00
21/12/2023	PAG	CH	2315	5732	55753697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO SPEEDFACE VSLP PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 88241726ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	7,440.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2316	5733	55755339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA DE TORNILLO DE 19 PLACAS PARA EL CAMION TIPO CISTERNA PLASCAS C. 600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,150.00	0.00
21/12/2023	PAG	CH	2317	5734	55756311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO SPEEDFACE VSLP PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 88241726ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACION, SOCIEDAD ANONIMA	7,107.86	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2318	238	55767341	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 50-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 9303111HERNANDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO	460,000.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2319	241	55768130	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 59-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	282,881.60	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2323	244	55771406	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 58-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	283,843.24	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2321	245	55768985	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 53-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	834,562.22	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 20 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
22/12/2023	PAG	CH	2324	246	55772794	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 54-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	689,004.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2320	248	55768528	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 61-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	281,519.60	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2322	249	55771165	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 62-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA	248,437.24	0.00
22/12/2023	NDC	NDC	54427113	777	55765243	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
22/12/2023	NDC	NDC	54427114	778	55765271	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
22/12/2023	NDC	NDC	54427115	779	55765323	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
22/12/2023	NDC	NDC	54427116	780	55765396	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
22/12/2023	NDC	NDC	54427117	781	55765505	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,000.00
22/12/2023	NDC	NDC	54427118	782	55765766	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
22/12/2023	NDC	NDC	54427119	783	55765826	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 21 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
22/12/2023	PAG	CH	2325	4068	55772830	PAGO DE DOCUMENTO POR ACTUALIZACION DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NI DYA LISDETH	20,062.50	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2326	4069	55773267	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NI DYA LISDETH	14,330.36	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2327	4070	55773741	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46261575DOMINGUEZ,SOLIS,,MARI A,DE LOS ANGELES	60,000.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2329	4071	55778368	PAGO DE DOCUMENTO POR QUITAR FRENO DE MOTOR Y MANIFULD DE ESCAPE, REPASAR ROSCAS DE MANIFULD DE ESCAPE Y FRENO DE MOTOR Y DESTAPAR SILENCIADOR DE ESCAPE DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,425.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2331	4072	55778949	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE MANGUERA DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	600.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2333	4073	55779514	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO TAPON BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REVISION DE ENTRADAS DE AIRE Y REGULAR REVOLUCIONES DEL GENERADOR PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,050.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2328	5735	55778246	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TORNILLOS DE 1/2 X 1 1/2 COMPLETOS, 2 TUERCAS Y 2 EMPAQUES DE FRENO DE MOTOR PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	400.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2330	5736	55778648	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION, 2 FITING PARA CONEXION Y 2 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,900.00	0.00
22/12/2023	PAG	CH	2332	5737	55779320	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANDELA DE PRECALENTAMIENTO 7734 PARA GENERADOR PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,050.00	0.00
26/12/2023	NDC	NDC	2919537043	784	55800069	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUES AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	28,745.00
26/12/2023	PAG	CH	2338	4074	55793742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 22 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
26/12/2023	PAG	CH	2348	4075	55795882	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO SELECCION FEMENINA MUNICIPAL DEL SAN CARLOS SIJA DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,000.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2349	4076	55796055	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESCENARIO Y AMPLIFICACION PARA EL DESFILE NAVIDEÑO PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDE R,ERWIN	5,400.00	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019004	5481	55792651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019026	5482	55792689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019037	5483	55792711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,352.51	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019062	5484	55792756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,051.21	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019078	5485	55792784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019087	5486	55792799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,831.46	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019092	5487	55792803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019111	5489	55792813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,018.17	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019124	5490	55792838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,772.00	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019133	5491	55792849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR COMO DIRECTOR DE LA DMP Y TECNICO DE LA DMP, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,549.31	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 23 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
26/12/2023	PAG	NDB	43019180	5492	55792866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,366.57	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019197	5493	55792870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,458.50	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019206	5494	55792876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019213	5495	55792888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,729.23	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019218	5496	55792899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	34,327.17	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019225	5497	55792908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,001.93	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019232	5498	55792918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,164.52	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019243	5499	55792925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,462.36	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019247	5500	55792930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,628.26	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019252	5501	55792938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019255	5502	55792943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,245.97	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019266	5503	55792949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 24 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
26/12/2023	PAG	NDB	43019269	5504	55792953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,628.26	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019275	5506	55792958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,628.26	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019290	5507	55792986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,234.87	0.00
26/12/2023	PAG	NDB	43019303	5508	55792991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,814.13	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2352	5514	55796718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	800.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2355	5515	55797772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES,DILMA ARACELY	800.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2354	5515	55797774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	800.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2353	5515	55797776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	800.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2337	5721	55792405	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 130 TUBOS PVC DE 6", 55 TUBOS PVC DE 8", 6 TUBOS DE CONCRETO DE 52" 60 TUBOS DE CONCRETO DE 39" Y 63 TUBOS DE CONCRETO DE 14" APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION TUBOS DE CEMENTO Y PVC PARA CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	267,562.70	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2334	5738	55791896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,725 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2023, FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	996,625.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 25 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
26/12/2023	PAG	CH	2335	5739	55792139	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8.92 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PORYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	270.10	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2336	5740	55792290	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 157 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.892BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADO JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,755.53	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2339	5741	55794393	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 175 ALMUERZOS Y 175 CENAS PARA EL DESFILE HIPICO DE LAS DIFERENTES ESCUADRAS QUE ASISTIERON Y NOCHE VAQUERA QUE SE REALIZO EL DIA DOMINGO 10 DE DICIEMBRE/2023. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTINO	12,250.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2340	5742	55794503	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38 TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DE COMITE DE FERIA POR LA ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL	1,596.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2341	5743	55794728	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 226 TIEMPOS DE COMIDA PARA LA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	10,170.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2342	5744	55794964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA INTEGRANTE SDE GRUPO EXPLOSION NORTEÑA EL DIA 10 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	450.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2343	5745	55795092	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 TIEMPOS DE COMIDA ALMUERZOS Y CENAS COLOCACION ESCENARIO POR DESFILE NAVIDEÑO DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	810.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2344	5746	55795206	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 199 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL PARA INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL Y PERSONAL MUNICIPAL EN APOYO POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD REALIZADA LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2023 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	7,960.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2345	5747	55795288	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PARA EL AREA DE JUEGO DE ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 5721911SANTOS,MENDEZ,,TITO,ISMARY	5,040.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2346	5748	55795386	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 DICIEMBRE/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 26 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
26/12/2023	PAG	CH	2347	5749	55795755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 14 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 4 METROS DE PIEDRIN PARA MANTENIMIENTO DE LAS ACERAS Y CUNETAS DE LAS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,RONAL,ESTUARDO	3,878.50	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2350	5750	55796482	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 2 CUBETA DE ACEITE PLUS-50 Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,330 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	9,640.00	0.00
26/12/2023	PAG	CH	2351	5751	55796678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO TRAMPA DE AGUA, 1 JUEGO DE SELLOS INTERNOS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 9,700 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	12,600.00	0.00
27/12/2023	PFR	CH	2364	15	55819948	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,556.73	0.00
27/12/2023	NDC	NDC	54427120	785	55820315	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	211,299.49
27/12/2023	PAT	CH	2356	1040	55804468	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2357	4077	55815680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2359	4078	55816360	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,ABIGAIL	2,100.00	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2360	4079	55819139	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO DE FORMACION MUSICAL EN LA MARIMBA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NIDYA LISDETH	19,584.82	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2361	4080	55819417	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NIDYA LISDETH	10,031.25	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2362	4081	55819707	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE REGLAMENTO DEL CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NIDYA LISDETH	11,464.28	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2023	PAG	CH	2363	4082	55819914	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NI DYA LISDETH	10,031.25	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2366	5516	55823025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2023. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	3,014.13	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2365	5516	55823029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2023. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,814.13	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2367	5517	55823084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,814.13	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2368	5518	55823104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,814.13	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2369	5519	55823143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2023. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,814.13	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2370	5521	55823490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2023. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,814.13	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2372	5522	55824864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO MACEDONIO ARCENTIO LOPEZ LOPEZ	NIT: E83417819LOPEZ LOPEZ,MACEDONIO ARCENTIO	3,014.13	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2371	5522	55824870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 28 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
27/12/2023	PAG	CH	2358	5752	55816160	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE PUENTE VEHICULAR, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	151,430.40	0.00
27/12/2023	PAG	CH	2373	5753	55826480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 REFACCIONES PARA LA CLAUSURA DE CURSOS COORDINADOS CON LA DIGEEX.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,050.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2386	247	55849070	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 60-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	560,832.00	0.00
28/12/2023	PAT	CH	2394	1041	55857026	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,674.05	0.00
28/12/2023	PAT	CH	2403	1042	55864628	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE DICIMEBRE, 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,368.21	0.00
28/12/2023	DIR	DP	12099657	2999	55668257	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 16:33:07 con número de documento 24725041	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	32,506.00
28/12/2023	DIR	DP	12093562	3000	55697809	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:02:47 con número de documento 24734484	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,997.00
28/12/2023	DIR	DP	12093563	3001	55736589	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 08:28:43 con número de documento 24743421	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	740.00
28/12/2023	DIR	DP	12093564	3002	55757323	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 16:37:14 con número de documento 24749480	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,131.00
28/12/2023	DIR	DP	12093565	3003	55775568	Cierre de caja con fecha del 22/12/2023 12:58:14 con número de documento 24753183	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	865.00
28/12/2023	PAG	CH	2374	4083	55838379	PAGO DE DOCUMENTO POR CABLEADO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 7260741GONZALEZ,CAHUEX,,ALFR EDO,	1,652.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2375	4084	55838690	PAGO DE DOCUMENTO POR DECORACION DE ESCENARIO PARA LA ELECCION DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS EL DIA 02 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 26218682GONZALEZ,VILLATORO,,R OBERTO,CARLOS	4,500.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2376	4085	55839282	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 HOSPEDAJES PARA LOS INTEGRANTES DE JURADO CALIFICADOR EN LA ELECCION DE REINAS EL DIA 02 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	600.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 29 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
28/12/2023	PAG	CH	2380	4086	55844385	PAGO DE DOCUMENTO POR EXTRACION DE 30 TUBOS HG, 1 UNIDAD DE INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE Y 1 UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA PANEL DE ARRANQUE, MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO MECANICO), CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	82,000.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2382	4087	55845725	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2384	4088	55847715	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIO LOS DIAS 10 POR LA REINAS DEL DESFILE HIPICO Y 13 POR LA CUADRANGULAR DE NIÑOS DE DICIEMBRE/2023 POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDE R,ERWIN	8,700.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2385	4089	55848317	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,875.45	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2393	4090	55856976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,998.40	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2402	4091	55864574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE DICIMEBRE, 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,240.30	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2399	4092	55863576	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO Y EMPACAR RETORNOS DE DIESEL AL MOTOR PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	450.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2400	4093	55864040	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
28/12/2023	PAG	CH	2377	5523	55839773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2023. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,814.13	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2381	5524	55845413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023. PARA EL EMPLEADO IGNACIO ISRAEL DE LEON GRAMAJO	NIT: E63367682DE LEON GRAMAJO,IGNACIO ISRAEL	3,014.13	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2378	5754	55840763	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BANDAS, RECONOCIMIENTOS, PLAYERAS, MANTAS VINILICAS, TROFEOS, MEDALLAS, FLECHAS DE MANTA, MANTAS Y GAFETES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	18,505.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 30 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
28/12/2023	PAG	CH	2379	5755	55841606	PAGO DE DOCUMENTO POR 3840 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO TOPOGRAFICO, 320 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 960 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	390,681.60	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2383	5756	55846506	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 17.5-25JK E-/L-3 VEM99 JK17525 PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	17,250.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2387	5757	55854804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.71 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	514.50	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2388	5758	55855386	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	397.20	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2389	5759	55855803	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	908.70	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2390	5761	55856306	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 5.68 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	175.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2391	5762	55856675	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 320 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,852.80	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2392	5763	55856906	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 88 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.892BDR Y RETROEXCAVADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,709.52	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2395	5764	55860247	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 FARDOS DE GATORADES, 46 FARDOS DE AGUAS GASEOSAS EN LATA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOLL PARA FOGUEOS Y PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA LOS DIAS 12 Y 14 Y HUITAN LOS DIAS 23 Y 25 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	8,021.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 31 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
28/12/2023	PAG	CH	2396	5765	55860777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	17,200.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2397	5766	55861167	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL VIGILANDO EL ORDEN POR EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20-12-2023.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	455.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2398	5767	55863078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL, 1 FILTRO SECUNDARIO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 2 RETENEDORES, 8 SELLOS DE RETORNO DE INYECTOR, 2 BORNOS DE BATERIA Y 1 CUBETA DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA EL MOTOR PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	3,545.00	0.00
28/12/2023	PAG	CH	2401	5768	55864479	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 116 ALMUERZOS Y CENAS PARA LA BANDA INJI'S MUSICAL INTERNACIONAL POR EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 20 DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMILEUGENIA	4,060.00	0.00
29/12/2023	DFE	DP	54427121	15	55896085	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 15	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	0.00	7,464.00
29/12/2023	PAG	CH	2418	250	55883226	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 63-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (REMODELACION) ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	538,288.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2420	251	55883668	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 65-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	571,352.32	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2419	252	55883417	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 64-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	94,080.00	0.00
29/12/2023	DIR	DP	12099657	490	55664184	Rendición 31B con fecha del 18/12/2023 00:00:00 con número de documento 24724109	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,780.00
29/12/2023	DIR	DP	12092183	491	55859167	Rendición 31B con fecha del 28/12/2023 00:00:00 con número de documento 24772183	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440.00
29/12/2023	NDC	NDC	599881204	786	55875006	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE/2023 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 599881204.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,208.57
29/12/2023	PAT	CH	2405	1043	55875598	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
29/12/2023	PAT	CH	2406	1044	55875618	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE, 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 32 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAT	CH	2407	1045	55875653	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,936.78	0.00
29/12/2023	PAT	CH	2408	1046	55875730	PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE, 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,098.84	0.00
29/12/2023	PAT	CH	2409	1047	55875781	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,995.54	0.00
29/12/2023	DIR	DP	12092182	3004	55826652	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:31:36 con número de documento 24764737	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	22,366.00
29/12/2023	DIR	DP	12092183	3005	55861354	Cierre de caja con fecha del 28/12/2023 16:31:49 con número de documento 24772538	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,130.00
29/12/2023	DIR	DP	12092184	3006	55883620	Cierre de caja con fecha del 29/12/2023 12:06:27 con número de documento 24776652	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,918.00
29/12/2023	PAG	CH	2421	4094	55885522	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	23,255.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2422	4095	55886061	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI.RENE	16,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2423	4096	55886428	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI.RENE	16,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2424	4097	55889573	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI.RENE	58,400.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2425	4098	55889965	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 34249168TUCUX,CUA,,MOISES,EDU ARDO	48,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2426	4099	55890332	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	25,025.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	2432	4100	55893088	PAGO DE DOCUMENTO POR 85 HORAS DE RODO COMPACTADOR, 160 HORAS DE MOTONIVELADORA, 90 DE RETROEXCAVADORA, 426 FLETES CON CAMION DE VOLTEO Y 120 FLETES CON CAMION PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS RURALES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	481,002.48	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2427	4101	55891218	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE, MAX	57,750.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2428	4102	55891761	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI,RENE	32,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2429	4103	55892066	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	30,625.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2430	4104	55892473	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE, MAX	75,300.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2431	4105	55892976	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA DEL RIO, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	31,395.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2433	4106	55893686	PAGO DE DOCUMENTO POR REMODELACION INTERIOR DE LA TORRE CENTENARIA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	18,000.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2435	4107	55894437	PAGO DE DOCUMENTO POR QUITAR E INSTALAR BOMBA DE INYECCION Y POR REPARACION Y CALIBRACIONBOMBA INTERNA MOTOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	10,525.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2436	5760	55894930	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,539.50	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2404	5769	55875537	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 8" Y 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR RANCHO LOS PINOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	2,945.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 34 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2023	PAG	CH	2410	5770	55876197	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 13 GALONES DE TINNER PARA RALLAR LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN EL MISMO	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	4,145.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2411	5771	55876462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO EORM ALDEA APCHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2412	5772	55876656	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 62 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,604.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2413	5773	55877316	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 12, 22 TOMACORRIENTES, 5 APAGADORES, 2 PLAFONERAS, 1 CAJA DE CABLE NO. 10, 67 METROS DE CABLE NO. 12, 4 CINTAS DE AISLAR, 100 CLAVOS ACERADOS Y 230 ABRAZADERAS PARA ILUMINACION DEL ARBOL NAVIDEÑO, LA TORRE CENTENARIA Y LOS ALREDEDORES DEL PARQUE CENTRAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,909.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2414	5774	55877924	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA ACRILICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE LA TORRE CENTENARIA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,600.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2415	5775	55878221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 4", 4 UNIONES DE REPARACION DE 4", 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2" Y 5 UNIONES DE REPARACION DE 2" PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ, GLORIA,AUDELINA	7,240.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2416	5776	55878598	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 3", 4 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS DE 2 1/2", 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 3 TUBOS PVC DE 2", 2 UNIONES DE RAPARACION DE 2" Y 1 TUBO PVC DE 1 1/4" PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ, GLORIA,AUDELINA	4,575.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2417	5777	55879262	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 57 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS SUPER COLA PARA LAS DIFERENTES ALDEAS POR EL CAMBIO DE AUXILIATURAS PARA EL AÑO 2024.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	3,420.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2434	5778	55894120	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION KTF220 PARA EL MOTOR JOHN DEERE POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	14,325.00	0.00
29/12/2023	PAG	CH	2437	5779	55895127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.64 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	420.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 35 de 35
Fecha: 03/01/2024
Hora: 09:13:48
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
30/12/2023	PAG	CH	2438	5525	55906149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	800.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>10,420,459.97</u>	<u>5,614,660.74</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>1,864,921.52</u>
TOTAL DEL BANCO:								10,420,459.97	5,614,660.74
SALDO DEL BANCO:									1,864,921.52
TOTALES:								10,420,459.97	5,614,660.74
SALDO TOTAL:									1,864,921.52