



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 08:42:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 1,864,921.52</b>									
08/01/2024	NDC	NDC	599881204	787	55949040	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 599881204.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,208.57
09/01/2024	DIR	DP	12098649	3007	55948878	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:18:52 con número de documento 24849821	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,766.00
09/01/2024	DIR	DP	12098648	3008	55948882	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:18:52 con número de documento 24849822	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,124.00
09/01/2024	DIR	DP	12098647	3009	55948884	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:18:52 con número de documento 24849824	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,564.00
09/01/2024	DIR	DP	12098650	3010	55948891	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:18:52 con número de documento 24849825	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,152.00
10/01/2024	DIR	DP	12101846	492	55952765	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24857799	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,719.00
10/01/2024	DIR	DP	12101847	493	55965360	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24920901	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	210.50
10/01/2024	DIR	DP	12101846	3011	55956857	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:34:58 con número de documento 24867359	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,348.00
10/01/2024	DIR	DP	12101847	3012	55965458	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:06:01 con número de documento 24921009	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,064.00
11/01/2024	DIR	DP	12096767	494	55971706	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24961073	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	725.00
11/01/2024	NDC	NDC	599881204	788	55979605	Contabilidad Automatica PAI : NOTA DE CREDITO COMPLEMENTO DE INTERESES NO INGRESADOS EN SU TOTALIDAD NOTA NO. 599881204.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,181.52
11/01/2024	DIR	DP	12096770	3013	55974138	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 12:55:56 con número de documento 24966138	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,228.32
17/01/2024	DIR	DP	12093287	3014	56038338	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 08:14:59 con número de documento 25072589	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,287.00
18/01/2024	NDC	NDC	2930313160	209	56045275	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43177778 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 enero de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,156,149.72
19/01/2024	DIR	DP	39020547	3015	56043885	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:30:38 con número de documento 25085380	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,387.00
19/01/2024	DIR	DP	39020548	3016	56049337	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:33:34 con número de documento 25097810	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,542.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2024	DIR	DP	39026629	495	56056206	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25108073	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	467.50
22/01/2024	DIR	DP	39026629	3017	56057020	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:34:38 con número de documento 25108812	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,074.00
24/01/2024	DIR	DP	39024762	3018	56067453	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:30:19 con número de documento 25124897	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,962.00
24/01/2024	PAG	CH	2440	4108	56080922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL DE SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 19067291LEAL,HOENES,,MILTON,GARI	3,800.00	0.00
24/01/2024	PAG	CH	2439	5780	56080806	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TANQUE HIDRONEUMATICO DE 50 GALONES MARCA STA-RITE PARA LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 5654440BOJ,IXCOT,,RUDY,HAROLD O	4,240.00	0.00
25/01/2024	DIR	DP	39016776	3019	56073112	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:30:29 con número de documento 25138675	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,858.00
25/01/2024	DIR	DP	39016777	3020	56082168	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:29:29 con número de documento 25150658	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,405.00
25/01/2024	PAG	CH	2441	4109	56084628	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA CANCELACION DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION MIXTA LA VAQUITA DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20950020GOMEZ,,EDY,WERNER	1,250.00	0.00
25/01/2024	PAG	CH	2443	4110	56086148	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,719.60	0.00
25/01/2024	PAG	CH	2444	4111	56086183	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	846.81	0.00
25/01/2024	PAG	CH	2445	4112	56086480	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,858.20	0.00
25/01/2024	PAG	CH	2446	4113	56087471	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,370.16	0.00
25/01/2024	PAG	CH	2442	5781	56085929	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA MARCA PENTAIR DE 1.0 HP 10SN, 115/220V DE 1 1/4" POR 1" PARA SERVICIO EN EL BOMBEO DE AGUA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12919985FUENTES,MIRANDA,,VANI, EMANUEL	5,700.00	0.00
26/01/2024	PFR	CH	2459	16	56099055	FONDO ROTATIVO AÑO 2024.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	15,000.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 8  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 08:42:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	PAG	CH	2447	4114	56091176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE ENERO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111,269.89	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2448	4115	56091198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ENERO/2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	798.70	0.00
26/01/2024	PAG	NDB	43280678	4116	56091288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM MES DE ENERO/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2449	5782	56091232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SAPO TRACERO DE FERNOS PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,CINDY,ANGELICA	1,800.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2450	5783	56091475	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TONER TK-3182 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	1,660.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2451	5784	56092563	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	446.49	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2452	5785	56092677	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.45 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	382.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2453	5786	56092882	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.78 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV. EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2454	5787	56093031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	426.86	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2455	5788	56094584	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.84 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	500.00	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2456	5789	56097323	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE AGUA POATABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	36,948.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 08:42:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	PAG	CH	2457	5790	56098146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 266.71 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION C.892BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE Y CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,918.62	0.00
26/01/2024	PAG	CH	2458	5791	56098723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,399.20	0.00
29/01/2024	PAG	CH	2460	4117	56114890	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
29/01/2024	PAG	CH	2463	5792	56120066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,219.60	0.00
29/01/2024	PAG	CH	2461	5793	56118812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 157 GALONES DE DIESEL PARA CAMION C.891BDR, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,786.93	0.00
29/01/2024	PAG	CH	2462	5794	56119526	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE DIESEL PARA CAMION C.891BDR Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,353.90	0.00
29/01/2024	PAG	CH	2464	5795	56124507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	914.70	0.00
30/01/2024	DIR	DP	39019068	496	56097437	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25158989	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,045.50
30/01/2024	DIR	DP	39019067	3021	56096557	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:29:25 con número de documento 25156050	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,426.00
30/01/2024	DIR	DP	39019068	3022	56102632	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:30:00 con número de documento 25169145	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,701.00
30/01/2024	PAG	CH	2465	5552	56179278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL DEL 15 AL 31 DE ENERO/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	3,496.00	0.00
30/01/2024	PAG	CH	2466	5553	56183817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO/2024. PARA EL EMPLEADO DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON	NIT: E64440055VASQUEZ DE LEON,DAVILIA LINETH	2,137.48	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 08:42:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PFR	CH	2472	16	56252399	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2024.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,129.40	0.00
31/01/2024	DIR	DP	39018780	497	56219649	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25203495	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	564.00
31/01/2024	NDC	NDC	61130267	789	56218832	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	338,475.66
31/01/2024	NDC	NDC	2929943301	790	56224880	Contabilidad Automatica PAI : TERCER DESEMBOLSO 80% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	880,000.00
31/01/2024	NDC	NDC	2930927001	791	56225002	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CEMENTERIO ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	230,000.00
31/01/2024	NDC	NDC	2931036001	792	56225334	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	240,000.00
31/01/2024	NDC	NDC	2931076001	793	56225484	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	705,383.50
31/01/2024	DIR	DP	39017624	3023	56137014	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:05:39 con número de documento 25186679	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,395.00
31/01/2024	DIR	DP	39018779	3024	56183687	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:35:19 con número de documento 25197387	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,107.00
31/01/2024	DIR	DP	39018780	3025	56245075	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 15:55:44 con número de documento 25210065	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,516.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337247	5526	56218855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337248	5527	56218859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE ENERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	36,708.00	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337250	5528	56218865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL DEL 15 AL 31 DE ENERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	38,456.00	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337253	5529	56218871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A EX ALCALDE MUNICIPAL DEL 01 AL 15 Y A ALCALDE MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337261	5530	56218877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 08:42:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	NDB	43337263	5531	56218882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,840.36	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337266	5532	56218886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337283	5533	56218950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337488	5534	56218961	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337510	5535	56219031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337520	5536	56219070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,695.61	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337527	5537	56219081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337531	5538	56219087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337550	5539	56219154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE ENERO/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337582	5540	56219194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337586	5541	56219200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,436.49	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337591	5542	56219206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337598	5543	56219213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337605	5544	56219220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,409.59	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 08:42:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	PAG	NDB	43337611	5545	56219233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337617	5546	56219241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337623	5547	56219251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337624	5548	56219255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337630	5549	56219266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337634	5550	56219273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,899.38	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43337643	5551	56219306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	CH	2467	5554	56218259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJE MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	CH	2468	5555	56218289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	CH	2469	5556	56218303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XOLA Y MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2024. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	CH	2470	5557	56228925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,159.61	0.00
31/01/2024	PAG	CH	2471	5558	56229059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 08:42:59  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	604,949.18	4,735,036.79
							SALDO DE LA CUENTA:		5,995,009.13
							TOTAL DEL BANCO:	604,949.18	4,735,036.79
							SALDO DEL BANCO:		5,995,009.13
							TOTALES:	604,949.18	4,735,036.79
							SALDO TOTAL:		5,995,009.13