



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 5,995,009.13 | | | | | | | | | |
| 02/02/2024 | DIR | DP | 39022700 | 3026 | 56308326 | Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 08:10:33 con número de documento 25232820 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 50.00 |
| 02/02/2024 | PAG | CH | 2474 | 4118 | 56314554 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE ENERO/2024. | NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY | 3,300.00 | 0.00 |
| 02/02/2024 | PAG | CH | 2473 | 5559 | 56310138 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO REAJUSTE SUELDO SEGUN CONTRATO NO. 263-2024 A 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 | 1,514.31 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 2476 | 1048 | 56327832 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE ENERO, 2024. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,565.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 2477 | 1049 | 56327839 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 4,275.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | PAT | CH | 2478 | 1050 | 56327848 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE ENERO, 2024. | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,271.10 | 0.00 |
| 05/02/2024 | DIR | DP | 39019670 | 3027 | 56318104 | Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:29:18 con número de documento 25244942 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 9,101.00 |
| 05/02/2024 | PAG | CH | 2475 | 5560 | 56327132 | 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 CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA | NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM | 3,159.64 | 0.00 |
| 06/02/2024 | DIR | DP | 39023933 | 498 | 56326102 | Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25252061 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,226.00 |
| 06/02/2024 | DIR | DP | 39023933 | 3028 | 56334705 | Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:29:58 con número de documento 25263809 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 12,269.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 2479 | 5561 | 56338160 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO | NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO | 800.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 2480 | 5562 | 56338164 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS | NIT: E4762199DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/02/2024 | PAG | CH | 2481 | 5796 | 56344639 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 COPAS DE METAL MEDIANAS CON BASE DE MADERA PARA OCTAGONAL DE FUTBOL POR LA FERIA TITULAR DEL CASERIO VALLE DE SAN PEDRO CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 17059119BARRIOS,BARRIOS,,WERNE R,HEOBANY | 2,800.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 2482 | 5797 | 56344750 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.87 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 545.00 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 2483 | 5798 | 56344862 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.73 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 500.06 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 2484 | 5799 | 56345179 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 78 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,378.22 | 0.00 |
| 06/02/2024 | PAG | CH | 2485 | 5800 | 56345357 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.600BNL, C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 6,358.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 2494 | 243 | 56358840 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 57-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR ESCUELA, CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 91848504INVERSIONES FDL SOCIEDAD ANONIMA | 243,979.63 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 2492 | 245 | 56354823 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 53-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO | 705,383.50 | 0.00 |
| 07/02/2024 | NDD | NDB | 2931036001 | 792 | 56358126 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 240,000.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | NDC | NDC | 258601 | 794 | 56358217 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 240,000.00 |
| 07/02/2024 | NDC | NDC | 54427122 | 795 | 56358715 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 07/02/2024 | PAT | CH | 2487 | 1051 | 56353756 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 12,420.48 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAT | CH | 2489 | 1052 | 56353780 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 18,000.71 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 2486 | 4119 | 56353751 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 27,438.23 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 2488 | 4120 | 56353771 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 25,715.30 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 2490 | 5801 | 56354586 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 3/4, 25 TUBOS PVC DE 1 1/4, 15 TEE PVC DE 1 1/4, 15 REDUCIDORES DE 1 1/4 A 1/2 Y 3 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR XOLA, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA | 3,035.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 2491 | 5802 | 56354748 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 6 CODOS PVC DE 4", 3 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 6 UNIONES DE REPARACION DE 3/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA | 4,115.00 | 0.00 |
| 07/02/2024 | PAG | CH | 2493 | 5803 | 56357781 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLAVES DE CORONA DE 3", 3 UNIONES DE REPARACION PVC DE 4", 2 TUBOS PVC DE 4", UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 3 TEE DE 2 1/2" Y 4 TUBOS PVC DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA | 5,570.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAG | CH | 2496 | 238 | 56366675 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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 | 230,000.00 | 0.00 |
| 08/02/2024 | PAT | CH | 2495 | 1053 | 56361758 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 616.63 | 0.00 |
| 08/02/2024 | DIR | DP | 39026401 | 3029 | 56347927 | Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:32:52 con número de documento 25280640 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,830.00 |
| 08/02/2024 | DIR | DP | 39026402 | 3030 | 56359496 | Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:31:29 con número de documento 25300090 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 122,706.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2498 | 4121 | 56386268 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO/2024. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 6,020.71 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2499 | 4122 | 56386310 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE ENERO/2024. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,340.26 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2500 | 4123 | 56386366 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2024. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 18,282.64 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2501 | 4124 | 56386499 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2024. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 6,748.29 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2502 | 4125 | 56386752 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO/2024. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 110,284.69 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2497 | 5804 | 56386215 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DEL COMUDE EL DIA 02 DE FEBRERO/2024. | NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA | 1,650.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2503 | 5805 | 56388661 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS CENTARA 11R22.5 16 SD690 Y 2 LLANTAS BUEVAS DUNLOP 11R22.50 SP391 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS. | NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO, | 13,100.00 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2504 | 5806 | 56388855 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 286.90 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2505 | 5807 | 56388981 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,271.60 | 0.00 |
| 12/02/2024 | PAG | CH | 2506 | 5808 | 56389089 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 237 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.982BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, Y ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 7,534.23 | 0.00 |
| 13/02/2024 | DIR | DP | 39029938 | 499 | 56387356 | Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25543123 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,671.50 |
| 13/02/2024 | DIR | DP | 39029936 | 3031 | 56370043 | Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:32:49 con número de documento 25355310 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,043.00 |
| 13/02/2024 | DIR | DP | 39029937 | 3032 | 56381450 | Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:31:57 con número de documento 25468923 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,026.00 |
| 13/02/2024 | DIR | DP | 39029938 | 3033 | 56391424 | Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:29:24 con número de documento 25547663 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,303.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 13/02/2024 | PAG | CH | 2507 | 5809 | 56398878 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PARES DE BALATAS DE FRENOS, 2 RETENEDORES, 1 BATERIA, 1 MANECILLA DE FRENO, 2 EMPAQUES DE TAPA DE VALVULAS, 1 ABRAZADERA UNIVERSAL, 3 LITROS DE ACEITE CASTROL 20W50 Y PAGO POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS BAJAJ DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 50666126VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN .PABLO | 2,180.00 | 0.00 |
| 13/02/2024 | PAG | CH | 2508 | 5810 | 56398918 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.56 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 590.00 | 0.00 |
| 13/02/2024 | PAG | CH | 2509 | 5811 | 56399032 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE POZO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 38,148.00 | 0.00 |
| 14/02/2024 | NDC | NDC | 1185467932 | 796 | 56404629 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ENERO/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 118567932. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 7,864.38 |
| 14/02/2024 | PAG | CH | 2510 | 5812 | 56405562 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RADIO NUEVO MARCA KENWOOD Y 1 PAR DE BOCINAS PIONNER DE 6" PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF. | NIT: 14862921MALDONADO,HERNANDE Z,,ADAN, | 2,250.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | PFR | CH | 2515 | 16 | 56446418 | PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2024, (1) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 9,304.03 | 0.00 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2943155160 | 210 | 56443500 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43442849 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 febrero de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,156,149.72 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2940371001 | 797 | 56440499 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUEVAS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 40,000.00 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2940336001 | 798 | 56440575 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 320,000.00 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2940389001 | 799 | 56440677 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUENTE BLANCO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 40,000.00 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2940378001 | 800 | 56440707 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 31,470.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 6 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2940371001 | 801 | 56440744 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS DIAZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 40,040.00 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2940341001 | 802 | 56441067 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 80,000.00 |
| 16/02/2024 | NDC | NDC | 2941360001 | 803 | 56441154 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 299,850.00 |
| 16/02/2024 | DIR | DP | 39031419 | 3034 | 56401296 | Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:29:56 con número de documento 25564310 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,576.00 |
| 16/02/2024 | DIR | DP | 39031420 | 3035 | 56413262 | Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:32:07 con número de documento 25576683 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,776.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 2511 | 5813 | 56444342 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.91 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 320.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 2512 | 5814 | 56444485 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 141 GALONES DE DIESEL PARA CAMION C.891BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 4,482.39 | 0.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 2513 | 5815 | 56444750 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 UNIFORMES SUBLIMADOS PARA LA SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL PARA SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS. | NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO | 1,860.00 | 0.00 |
| 16/02/2024 | PAG | CH | 2514 | 5817 | 56445602 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. | NIT: 2134438SAMAYOA,GOMEZ,,CESAR, MANUEL | 19,003.00 | 0.00 |
| 19/02/2024 | DIR | DP | 39039475 | 3036 | 56429211 | Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:32:29 con número de documento 25592659 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,790.00 |
| 19/02/2024 | DIR | DP | 39039476 | 3037 | 56446576 | Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:27:58 con número de documento 25603263 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 6,855.00 |
| 19/02/2024 | PAG | CH | 2518 | 4126 | 56454836 | PAGO DE DOCUMENTO POR ENCAMISAR BLOCK DE MOTOR, CAMBIO DE BUJES DE BIELA, RECTIFICAR CIGUENAL, RECONSTRUCCION DE CULATA, CAMBIO DE CONTACTOS, DOSIFICAR INYECTORES Y MANO DE OBRA POR REPARACION DE MOTOR DE PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF. | NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0 | 10,150.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 7 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/02/2024 | PAG | CH | 2516 | 5816 | 56454396 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 UNIFORMES DE FUTBOL Y 27 CAMISAS TIPO POLO PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA Y MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS. | NIT: 12402982HERNANDEZ, RAMIREZ, JOSE, EMILIO | 7,093.53 | 0.00 |
| 19/02/2024 | PAG | CH | 2517 | 5818 | 56454709 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF. | NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD | 13,730.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2522 | 241 | 56471791 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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 | 40,000.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2521 | 242 | 56471055 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 56-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 13258583CASTILLO, MINERA, JUAN, ANTONIO | 322,267.32 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2523 | 247 | 56472316 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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 | 80,000.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2524 | 248 | 56472743 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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 | 40,000.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | NDC | NDC | 54427123 | 804 | 56470939 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLAN DE LAS FLORES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2520 | 4127 | 56468560 | PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIAR Y EMPACAR RETORNOS DE INYECTOR DEL MOTOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO SECTOR BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD | 1,200.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2519 | 5819 | 56468476 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 RETORNO DE INYECTOR, 12 SELLOS DE INYECTOR R51936 Y 1 CUBETA DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA EL GENERADOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO SECTOR BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD | 2,700.00 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2525 | 5820 | 56473102 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.34 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 560.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 8 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2526 | 5821 | 56473481 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.75 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT LA CUAL ES UTILIZADA PARA DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 573.02 | 0.00 |
| 20/02/2024 | PAG | CH | 2527 | 5822 | 56474398 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 235 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.51BBS, C.891BDR, C.892BDR Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 7,588.15 | 0.00 |
| 21/02/2024 | DIR | DP | 39036791 | 3038 | 56461012 | Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:33:22 con número de documento 25617381 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,302.00 |
| 21/02/2024 | PAG | NDB | 43512800 | 4128 | 56478126 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 2528 | 4129 | 56478203 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE FEBRERO/2024. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 647.70 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 2529 | 4130 | 56480720 | PAGO DE DOCUMENTO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS, PREPARACION DE PAPELES DE TRABAJO Y PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN SAG-UDAI-WEB, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NO. A-086-2023 EMITIDO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE CONTIENE CARGOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024-2028. | NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON, WILFIDO, JOEL | 14,330.36 | 0.00 |
| 21/02/2024 | PAG | CH | 2530 | 4131 | 56485473 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2024. | NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON, WILFIDO, JOEL | 7,165.18 | 0.00 |
| 22/02/2024 | DIR | DP | 39039924 | 500 | 56481440 | Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 25643989 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,006.50 |
| 22/02/2024 | DIR | DP | 39039924 | 3039 | 56474579 | Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:29:12 con número de documento 25632704 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,284.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 2531 | 4132 | 56503784 | PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 2,050.20 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 2532 | 5823 | 56504643 | 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 ENERO/2024. | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 9 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/02/2024 | PAG | CH | 2533 | 5824 | 56504680 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.72 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 540.00 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 2534 | 5825 | 56505293 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.892BDR Y RODO COMPACTADOR EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,906.10 | 0.00 |
| 22/02/2024 | PAG | CH | 2535 | 5826 | 56505663 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 ALMUERZOS SERVIDOS POR REUNION DEL COMUDE FECHA 23 DE ENERO/2024. | NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA | 2,625.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2536 | 229 | 56534340 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 42-2023 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS | 447,160.39 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2537 | 244 | 56534510 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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 | 40,040.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2539 | 246 | 56534848 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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 | 880,000.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2538 | 249 | 56534623 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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 | 31,470.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | NDC | NDC | 54427124 | 805 | 56534245 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2540 | 4133 | 56535380 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. | NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY | 6,000.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2546 | 4134 | 56541234 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APROBACION DE 8,000 MIL HOJAS DE VIATICOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 4,400.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2544 | 5590 | 56535897 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO DAMIAN SANTOS VASQUEZ DE LEON | NIT: E51109363VASQUEZ DE LEON,DAMIAN SANTOS | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 10 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2543 | 5590 | 56535899 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS | NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL | 800.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2545 | 5591 | 56536370 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA | NIT: E4768517REYES SILVA,WILLIAM EDSSON | 800.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2541 | 5827 | 56535571 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BOLSAS TONELERAS, 8 GALONES DE CLORO, 2 GALONES DE DESINFECTANTE, 7 ESCOBAS PLASTICAS Y 2 PALO DE TRAPEADOR PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO, | 927.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2542 | 5828 | 56535799 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 FARDOS DE GATORADE Y 19 BOLSAS DE AGUA PURA PARA LA SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL EN FOGUEOS REALIZADOS. | NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO, | 492.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2547 | 5829 | 56545298 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 9,687.00 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2548 | 5830 | 56545512 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE DIESEL PARA CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS, C.891BDR Y RETROEXCAVDADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 4,520.60 | 0.00 |
| 26/02/2024 | PAG | CH | 2549 | 5831 | 56545790 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.08 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 487.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 39039924 | 3040 | 56488764 | Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:32:21 con número de documento 25650429 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,958.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 458733873 | 3041 | 56506789 | Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:31:44 con número de documento 25663816 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,421.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 458733874 | 3042 | 56523626 | Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:30:03 con número de documento 25675824 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 6,208.00 |
| 27/02/2024 | DIR | DP | 39030776 | 3043 | 56547565 | Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:32:12 con número de documento 25691066 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 9,743.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 2550 | 4135 | 56559513 | PAGO DE DOCUMENTO POR 26 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL. | NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,ABIGAIL | 9,100.00 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 2551 | 5592 | 56565509 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA | NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO | 8,740.00 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 11 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/02/2024 | PAG | CH | 2552 | 5593 | 56565553 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJA VICENTE | NIT: E87016402MEJA VICENTE,OSBELI GAMALIEL | 3,159.61 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 2553 | 5594 | 56565572 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON | NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS | 3,159.61 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 2554 | 5595 | 56565595 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ | NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO | 3,159.61 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 2556 | 5596 | 56565623 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO MACEDONIO ARCENIO LOPEZ LOPEZ | NIT: E83417819LOPEZ LOPEZ,MACEDONIO ARCENIO | 3,159.61 | 0.00 |
| 27/02/2024 | PAG | CH | 2555 | 5596 | 56565627 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ | NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL | 3,159.61 | 0.00 |
| 28/02/2024 | DIR | DP | 39030262 | 3044 | 56579188 | Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:33:29 con número de documento 25704217 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 16,371.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 2558 | 4136 | 56581060 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE BOMBA HIDRAULICA, 1 REPARACION DE CHAPA DE PUERTA, 1 REPARACION DE MANO DE CAMBIO Y 1 REPARACION DE STAR DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR. | NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO | 1,400.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 2560 | 4137 | 56586972 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 8 VIAJES TRANSPORTANDO A LA SELECCION DE FUTBOL MASCULINA Y BASQUETBOLL FEMENINA EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS Y SIBILIA. | NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MEL GIN,RONARDO | 4,400.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 2561 | 4138 | 56600162 | PAGO DE DOCUMENTO POR 4 FLETES CON CAMION CISTERNA TRANSPORTANDO AGUA PARA USO EN EL BOTADERO MUNICIPAL. | NIT: 38876639MAZARIEGOS,BARRIOS,,RUDY,OSIEL | 3,160.00 | 0.00 |
| 28/02/2024 | PAG | CH | 2557 | 5832 | 56580329 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA, 1 MANGUERA HIDRAULICA, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 ABRAZADERAS DE METAL, 1 CUBETA DE ACEITE, 3 LITROS DE ACEITE HIDRAULICOS Y 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR. | NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA | 4,640.00 | 0.00 |



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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/02/2024 | PAG | CH | 2559 | 5833 | 56582525 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 REFACCIONES, 9 ALMUERZOS Y 27 CENAS PARA REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. | NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA | 2,025.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PFR | CH | 2562 | 16 | 56614948 | PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024. (2) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 8,721.55 | 0.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 39038289 | 501 | 56607526 | Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25719013 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 875.00 |
| 29/02/2024 | NDC | NDC | 64393657 | 807 | 56607245 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO/2024. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 308,186.69 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 39038288 | 3045 | 56600192 | Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:37:50 con número de documento 25716937 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 7,576.00 |
| 29/02/2024 | DIR | DP | 39038289 | 3046 | 56628983 | Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 15:23:53 con número de documento 25727131 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,186.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609290 | 5563 | 56606298 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 16,500.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609293 | 5564 | 56606304 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2024. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 69,920.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609298 | 5565 | 56606312 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 24,757.24 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609301 | 5566 | 56606321 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,159.61 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609307 | 5567 | 56606328 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 16,885.82 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609312 | 5568 | 56606336 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,159.61 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609321 | 5569 | 56606347 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 27,767.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609327 | 5570 | 56606354 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,115.26 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609333 | 5571 | 56606368 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 11,995.27 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609339 | 5572 | 56606374 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 13,695.61 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 13 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609346 | 5573 | 56606383 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 4,741.21 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609352 | 5574 | 56606391 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,760.07 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609355 | 5575 | 56606395 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE FEBRERO/2024. 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,146.38 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609360 | 5576 | 56606401 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE FEBRERO/2024. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,319.22 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609366 | 5577 | 56606408 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 23,053.01 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609509 | 5578 | 56606574 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 28,436.49 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609513 | 5579 | 56606583 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,230.52 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609524 | 5580 | 56606597 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,334.19 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609528 | 5581 | 56606614 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 14,492.94 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609534 | 5582 | 56606630 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 11,409.59 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609542 | 5583 | 56606644 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,319.22 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609544 | 5584 | 56606650 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,159.61 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609553 | 5585 | 56606664 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 21,189.94 | 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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 14 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609570 | 5586 | 56606686 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,304.23 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609573 | 5587 | 56606691 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 9,478.83 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609581 | 5588 | 56606708 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,899.38 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | NDB | 43609591 | 5589 | 56606727 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2024. REGLON 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,159.61 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 2563 | 5834 | 56632000 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.26 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 525.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 2564 | 5835 | 56632388 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.58 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 | 600.00 | 0.00 |
| 29/02/2024 | PAG | CH | 2565 | 5836 | 56632756 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 122.36 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 3,951.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 4,207,593.56 | 3,810,713.79 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 5,598,129.36 |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | 4,207,593.56 | 3,810,713.79 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 5,598,129.36 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 15 de 15
Fecha: 01/03/2024
Hora: 08:16:46
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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTALES: | 4,207,593.56 | 3,810,713.79 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 5,598,129.36 |