



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 13
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:37:46
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: 5,598,129.36									
01/03/2024	PAG	CH	2566	5837	56647903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 832 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL DIA 15 DE ENERO/2024 CON MOTIVO DEL CAMBIO DE AUTORIDADES MUNICIPALES.	NIT: 85243515 SANTOS, REYES, MARHTA, ARGELIA	24,960.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	2567	4139	56661632	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 24429899 GONZALEZ, ROMERO, WALTER, HORACIO	3,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	2568	4140	56662041	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO DE LA SELECCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 40106101 DE LEON, RUIZ, SERGIO, RAUL	4,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	2570	4141	56664234	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUA PARA COMPROBAR SU POTABILIDAD SEGUN NORMA COGUANOR 29001 PARA AGUA POTABLE DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 727159KSAC, ESCOBAR, EDWIN, OTTONIEL	8,598.21	0.00
04/03/2024	PAG	CH	2569	4142	56664128	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE OBRAS PARA LA MUNICIPALIDAD DEL 16 AL 31 DE ENERO Y MES DE FEBRERO/2024. CONTRATO NO. 265-2024.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	9,000.00	0.00
04/03/2024	PAG	CH	2571	5597	56668077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL COMO JORNAL EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA. MES DE FEBRERO/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301 OXLAJ GARCIA, CARLOS ABRAHAM	3,159.66	0.00
05/03/2024	DIR	DP	39037584	3047	56654928	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:30:37 con número de documento 25743402	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,629.00
05/03/2024	DIR	DP	39037585	3048	56668609	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:30:13 con número de documento 25761185	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,054.00
05/03/2024	PAG	CH	2572	4143	56673528	PAGO DE DOCUMENTO POR AUTORIZACION DE INSTRUMENTO PUBLICO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA BAJO EL NUMERO 130-2023 Y AUTORIZACION DE INSTRUMENTO PUBLICO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA BAJO EL NUMERO 1-2024.	NIT: 30388899 DE LEON, FLORIAN, JUAN, FRANCISCO	3,000.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	2573	4144	56673596	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO A LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMNISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 22275606 HERNANDEZ, SARAT, PEDRO, RODRIGO	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 13

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:37:46

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
05/03/2024	PAG	CH	2574	4145	56673765	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO A LA SELECCION DE BASQUETBOLL DEL MUNICIPIO EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 22275606HERNANDEZ,SARAT,,PEDR O,RODRIGO	750.00	0.00
05/03/2024	APB	NDC	2575	4146	56679035	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 2575 DEL EXPEDIENTE 4146. Pago de COMPRA DE 1 AZAFATE PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 116730684CHÁVEZ,TOC.,CATARINA,	0.00	15.00
05/03/2024	PAG	CH	2575	4146	56679027	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 AZAFATE PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 116730684CHÁVEZ,TOC.,CATARINA,	15.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	2576	4147	56679156	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	2577	5838	56682079	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 ALMUERZOS SERVIDOS PARA REUNION DEL COMUDE EL DIA 01 DE MARZO/2024.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	2,275.00	0.00
05/03/2024	PAG	CH	2578	5839	56684283	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES PARA EL CURSO EN EL EJE ECONOMICO Y PRODUCTIVO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6844642TZUNUM,RODRIGUEZ,,IRM A,BEATRIZ	3,730.67	0.00
07/03/2024	DIR	DP	39028512	502	56677484	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25770234	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,300.00
07/03/2024	DIR	DP	39028512	3049	56683952	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:32:17 con número de documento 25779642	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,461.00
07/03/2024	DIR	DP	39028513	3050	56695142	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:32:20 con número de documento 25792931	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,192.00
07/03/2024	PAG	CH	2581	4148	56698756	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,431.73	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2582	4149	56698828	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,254.28	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2583	4150	56698995	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,976.47	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2584	4151	56699032	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,266.82	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2585	4152	56699101	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MARZO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	103,169.23	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 13
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:37:46
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
07/03/2024	PAG	CH	2579	5840	56698594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 4 CODOS DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 6 TUBOS PVC DE 2", 4 UNIONES DE REPARACION DE 2", 3 TUBOS PVC DE 1 1/4 Y 5 UNIONES PVC DE REPARACION DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	3,585.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2580	5841	56698708	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLAVE CORONA DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 3", 4 ADAPTADORES PVC DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 7 TUBOS PVC DE 1/2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y DE PEGAMENTOS PARA MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	3,930.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2586	5842	56699285	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT DE CLUCTH, 1 CAJA DE VELOCIDADES, 7 LITROS DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA RADIO PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE-154.	NIT: 7519966CIFUENTES, MALDONADO, F RANCISCO, MARCO TULIO	6,330.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2587	5843	56699567	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 10 GRASAS, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 ENGRASADORA, 1 GUIPE Y MANO DE OBRA PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES, MALDONADO, F RANCISCO, MARCO TULIO	3,385.00	0.00
07/03/2024	PAG	CH	2588	5844	56703568	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS DE METAL (IRO. AL 4TO), 1 JUEGO DE COPAS DE METAL, 2 JUEGOS DE PORTERO Y GOLEADOR Y 2 COPAS PLASTICAS CON BASE PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL.	NIT: 5449839ZAPATA, MENDEZ, EDUARDO,	8,125.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	2589	5845	56711349	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7.43 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	240.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	2590	5846	56711461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 306 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, O.510BBS, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,880.74	0.00
08/03/2024	PAG	CH	2591	5847	56711608	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,098.85	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
08/03/2024	PAG	CH	2592	5848	56715674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210 LAMPARAS CON BOMBILLA Y BRAZO, 145 BOMBILLAS LED DE 40 WATS, 146 FOTOCELDAS, ADQUISICIÓN DE LAMPARAS COMPLETAS, BOMBILLAS, FOTOCELDAS Y CABLE DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA URBNA Y RURAL DE SAN CARLOS SIJA	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,970.00	0.00
08/03/2024	PAG	CH	2593	5849	56716808	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 FEBRERO/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
11/03/2024	PAT	CH	2598	1054	56723768	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE FEBRERO, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
11/03/2024	PAT	CH	2599	1055	56723804	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,335.93	0.00
11/03/2024	PAT	CH	2600	1056	56723816	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE FEBRERO, 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
11/03/2024	PAT	CH	2601	1057	56723834	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE FEBRERO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,429.88	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2595	4153	56723398	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6757979ESCOBAR,LOPEZ,,HERALDO ,ALFONSO	9,500.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2596	4154	56723490	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE CABLEADO, ESTRUCTURADOS Y RAUTERS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 11990449DIAZ,CIFUENTES,,ROSALV A,ERISELDA	2,100.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2597	4155	56723562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DAFIM Y DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA MESES DE ENERO Y FEBRERO/2024.	NIT: 11990449DIAZ,CIFUENTES,,ROSALV A,ERISELDA	1,400.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2606	4156	56727808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,165.18	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2608	4157	56728404	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE TRANSPORTANDO A LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOLL EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN EL DIA 09 DE MARZO/2024.	NIT: 22275606HERNANDEZ,SARAT,,PEDR O,RODRIGO	1,400.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2594	5850	56721517	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 REFACCIONES SERVIDAS EN EL MINI COMPLEJO MUNICIPAL POR JUEGO DE FOGUEO DE LA SELECCION DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO CONTRA LA SELECCION DE SIBILIA.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 5 de 13
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:37:46
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
11/03/2024	PAG	CH	2602	5851	56725353	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
11/03/2024	PAG	CH	2603	5852	56725909	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	38,748.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2604	5853	56726074	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 67 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,130.00	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2605	5854	56726236	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,775.95	0.00
11/03/2024	PAG	CH	2607	5855	56728163	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 IMPRESORAS NUEVAS MARCA EPSON L3250 Y 2 SILLA EJECUTIVAS CON BRAZO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	8,600.00	0.00
12/03/2024	NDC	NDC	251856802	808	56731374	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 251856802.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,061.98
12/03/2024	PAT	CH	2610	1058	56732176	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,328.52	0.00
12/03/2024	PAT	CH	2612	1059	56732468	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, FEBRERO/2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,316.71	0.00
12/03/2024	PAT	CH	2613	1060	56732665	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
12/03/2024	DIR	DP	51050134	3051	56706371	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:30:10 con número de documento 25844526	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,585.00
12/03/2024	DIR	DP	51050135	3052	56717059	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:12:07 con número de documento 26016700	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,132.00
12/03/2024	DIR	DP	51055425	3053	56728388	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:31:07 con número de documento 26038848	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	105,354.00
12/03/2024	PAG	CH	2609	4158	56732171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,444.19	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 6 de 13

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:37:46

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
12/03/2024	PAG	CH	2611	4159	56732439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, FEBRERO/2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,595.30	0.00
12/03/2024	PAG	CH	2614	5856	56736088	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.57 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	495.00	0.00
13/03/2024	PFR	CH	2615	16	56746280	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	10,101.00	0.00
13/03/2024	DIR	DP	51052797	3054	56738765	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:33:23 con número de documento 26049614	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,685.00
14/03/2024	NDC	NDC	2956910160	211	56757563	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43723588 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 marzo de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,156,149.72
14/03/2024	PAG	CH	2620	4160	56759934	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 FLETES CON CAMION CISTERNA TRANSPORTANDO AGUA PARA MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 24279498AZ,VICENTE,POROJ,MARG ARITA,	9,500.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	2616	5857	56756740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 UNIFORMES DEPORTIVOS PERSONALIZADOS PARA EL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA DEL CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,200.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	2617	5858	56757342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 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	572.22	0.00
14/03/2024	PAG	CH	2618	5859	56757457	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.73 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
14/03/2024	PAG	CH	2619	5860	56757739	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 195 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,199.05	0.00
15/03/2024	PAG	NDB	43759287	4161	56782573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
15/03/2024	PAG	CH	2621	5861	56780128	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA A GASOLINA 3.3 GPM2, 700PSI, 6.5HP MARCA BBT, PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 5303524AGROPECUARIA LOS ALTOS SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	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
18/03/2024	DIR	DP	51054169	503	56744059	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26054933	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,572.50
18/03/2024	NDC	NDC	89059452	809	56786545	Contabilidad Automatica PAI : RECUADO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	280,098.55
18/03/2024	DIR	DP	51054169	3055	56748685	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:32:06 con número de documento 26058753	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,161.00
18/03/2024	DIR	DP	51054171	3056	56766568	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:31:33 con número de documento 26069955	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,422.00
18/03/2024	DIR	DP	51057419	3057	56782168	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:31:43 con número de documento 26077499	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,295.00
18/03/2024	PAG	CH	2622	5862	56789197	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANDELA, 4 PIDEVIAS, 1 PAR DE FRICCIONES, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 CABLE DE CLOCHT, 1 BATERIA, 2 ACEITE CASTROL 20W50, 1 LIQUIDO WD40 Y PAGO POR SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA HONDA LX DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 35035978VASQUEZ,VASQUEZ,,WALT ER,ISALAS	2,345.00	0.00
18/03/2024	PAG	CH	2623	5863	56796570	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.98 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.05	0.00
18/03/2024	PAG	CH	2624	5864	56796787	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,911.25	0.00
19/03/2024	PFR	CH	2626	16	56804639	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,640.79	0.00
19/03/2024	DIR	DP	39031672	3058	56798612	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:32:29 con número de documento 26087453	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,434.00
19/03/2024	PAG	CH	2625	4162	56803291	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46261575DOMINGUEZ,SOLIS,,MARI A,DE LOS ANGELES	2,000.00	0.00
19/03/2024	PAG	CH	2627	5865	56816142	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 LAMINAS TROQUELADAS DE 10 CALIBRE 26, 14 LAMINAS TROQUELADAS DE 7 CALIBRE 26, 6 TUBOS CUADRADOS DE 2X2, 7 COSTANERAS DE 3", 4 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 34 METROS DE AZULEJO, 20 METROS DE CABLE NO. 12, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	11,932.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2634	5598	56836838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA EX EMPLEADA DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON. PARA EL EMPLEADO DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON	NIT: E64440055VASQUEZ DE LEON,DAVILIA LINETH	21,392.97	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 8 de 13

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:37:46

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
20/03/2024	PAG	CH	2635	5599	56838309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA EX EMPLEADA LINDA ESTEFANY MATEO JACINTO. PARA EL EMPLEADO LINDA ESTEFANY MATEO JACINTO	NIT: E84717600MATEO JACINTO,LINDA ESTEFANY	6,115.40	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2636	5600	56838328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA EX EMPLEADA SHARLENE ARACELY SOBERANIS PEREZ. PARA EL EMPLEADO SHARLENE ARACELY SOBERANIS PEREZ	NIT: E76363817SOBERANIS PEREZ,SHARLENE ARACELY	9,615.43	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2628	5866	56832700	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ.ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	6,000.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2629	5867	56833213	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 34 GALONES DE TINNER PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ.ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	11,560.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2632	5868	56835160	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LIOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO EORM SECTOR II, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ.ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	4,320.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2630	5869	56833984	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO AUXILIATURA CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ.ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,650.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2631	5870	56834683	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA PARA MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ.ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,200.00	0.00
20/03/2024	PAG	CH	2633	5871	56835552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 LITROS DE ACEITE 5W40 FULL, 1 FILTRO DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REVISION DE FRENOS DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	975.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	2637	5872	56858683	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 CANECAS DE REFRIGERANTE, 2 FILTROS NO. 51773, 2 FILTROS NO. 51158 Y 2 FILTROS 57243 PARA LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS PARA SUFUNCIONAMIENTO Y OPERACION.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO	7,275.00	0.00
21/03/2024	PAG	CH	2638	5873	56859300	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION PLACAS C.892BDR Y RÉTROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,659.65	0.00
22/03/2024	DIR	DP	51057699	504	56812131	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26095976	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,512.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 9 de 13
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:37:46
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
22/03/2024	DIR	DP	51057699	3059	56816241	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:29:41 con número de documento 26098415	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,578.00
22/03/2024	DIR	DP	51051185	3060	56840546	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:42:19 con número de documento 26107860	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,963.00
22/03/2024	DIR	DP	51051186	3061	56862507	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:30:22 con número de documento 26115466	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,610.00
22/03/2024	PAG	CH	2639	4163	56879230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO SELECCION FEMENINA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2024.	NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,000.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2642	5628	56887421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	10,488.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2643	5629	56887448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,159.61	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2644	5630	56887462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,159.61	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2645	5631	56887551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2646	5632	56887603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,159.61	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2647	5633	56887656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL COMO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. MES DE MARZO/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,159.61	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2640	5874	56887212	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.42 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	385.00	0.00
22/03/2024	PAG	CH	2641	5875	56887388	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,704.45	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 10 de 13
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:37:46
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
25/03/2024	PAG	CH	2649	4164	56901155	PAGO DE DOCUMENTO POR METALIZAR BASES DE LOS 2 RESORTES TRASEROS Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y TORNILLOS DE CENTRO DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	900.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	2650	4165	56905732	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859751	5601	56906278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859759	5602	56906296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE MARZO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	83,904.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859773	5603	56906316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859782	5604	56906331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859788	5605	56906338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,965.21	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859798	5606	56906350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859807	5607	56906370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859813	5608	56906377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859824	5609	56906394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859843	5610	56906436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,695.61	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859855	5611	56906452	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859862	5612	56906462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,760.07	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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 11 de 13
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:37:46
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
25/03/2024	PAG	NDB	43859871	5613	56906473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE MARZO/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859875	5614	56906481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE MARZO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859890	5615	56906501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859902	5616	56906517	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,436.49	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859915	5617	56906537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,230.52	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859924	5618	56906552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859945	5619	56906559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859961	5620	56906578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,409.59	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859983	5621	56906603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43859999	5622	56906629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43860025	5623	56906718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43860041	5624	56906734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43860062	5625	56906750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,478.83	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
25/03/2024	PAG	NDB	43860085	5626	56906770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,899.38	0.00
25/03/2024	PAG	NDB	43860094	5627	56906789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MARZO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
25/03/2024	PAG	CH	2648	5876	56900944	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA PRINCIPAL DE RESORTE TRACERO Y 2 TORNILLOS DE CENTRO PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	1,370.00	0.00
25/03/2024	PAG	CH	2651	5877	56922251	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS CORRUGADOS DE 10" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	8,750.00	0.00
26/03/2024	PFR	CH	2653	16	56959933	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	2,913.25	0.00
26/03/2024	PCO	CH	2652	253	56943394	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO (PLAZA PUBLICA) ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 66-2024.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANNY, JOSUÉ	74,717.90	0.00
26/03/2024	NDC	NDC	54427126	811	56953593	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL JULIO A DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,473.16
26/03/2024	NDC	NDC	2962226029	812	56960378	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,115.00
26/03/2024	DIR	DP	51056078	3062	56893602	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:31:04 con número de documento 26124450	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,236.00
26/03/2024	DIR	DP	51056079	3063	56932617	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:29:56 con número de documento 26136544	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,172.00
26/03/2024	DIR	DP	51049587	3064	56964390	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 15:49:11 con número de documento 26144618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	22,732.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,139,992.96	2,725,992.91
SALDO DE LA CUENTA:									7,184,129.31



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 13 de 13
Fecha: 01/04/2024
Hora: 08:37:46
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
							TOTAL DEL BANCO:	1,139,992.96	2,725,992.91
							SALDO DEL BANCO:		7,184,129.31
							TOTALES:	1,139,992.96	2,725,992.91
							SALDO TOTAL:		7,184,129.31