



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 1 de 21

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:15:52

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: 7,863,068.45									
02/05/2024	PAG	CH	2802	4238	57334794	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE INCENTIVOS FORESTALES A LA ASOCIACION COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL Y PARA LA PROTECCION DEL BOSQUE, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	28,745.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2803	4239	57334975	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE ABRIL/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2804	4240	57335275	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10923268SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS, MANUEL	9,500.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2811	4243	57339966	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 309-2024.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2812	4244	57340111	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 189-2024.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2813	4245	57340186	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2814	4246	57340550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 293-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,IZ ABEL	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2815	4247	57340680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2816	4248	57340835	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 2 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
02/05/2024	PAG	CH	2817	4249	57340940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRRY,CELESTINA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2818	4250	57341094	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDIA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2819	4251	57341278	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 307-2024.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2820	4252	57341384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2821	4253	57341533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2822	4254	57341766	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOU DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2823	4255	57341880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 287-2024.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA	1,470.00	0.00
02/05/2024	PAG	NDB	44221334	4256	57341935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2805	5935	57337179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	41,250.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2806	5936	57337244	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	82,500.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 3 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
02/05/2024	PAG	CH	2807	5937	57337544	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR EL TONEL, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	63,186.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2808	5938	57337704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, SECTOR LA ALISADA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	87,869.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2809	5939	57337889	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE COCINA EORM, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	88,784.00	0.00
02/05/2024	PAG	CH	2810	5940	57339892	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 96 MEDALLAS PERSONALIZADAS, 2 TROFEOS DE PRIMER LUGAR, 2 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR, 2 TROFEOS DE TERCER LUGAR Y 2 TROFEOS DE CUARTO LUGAR PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	5,832.00	0.00
03/05/2024	PAG	CH	2826	4257	57348307	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
03/05/2024	PAG	CH	2824	5941	57345681	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 450 SET DE POCILLOS DE 6 PIEZAS SURTIDAS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE EL 10 DE MAYO/2024.	NIT: 84432799ZARATE,COXAJ,,VICTORIA, GUADALUPE	10,800.00	0.00
03/05/2024	PAG	CH	2825	5942	57347282	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL, SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	49,240.00	0.00
03/05/2024	PAG	CH	2827	5943	57351467	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 72 CENAS SERVIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO DE APERTURA DE ACTIVIDADES DEL GRUPO DE NIÑOS QUE ESTAN INTERESADOS EN LA PRACTICA DEL FUTBOL EN ESTE MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	2,880.00	0.00
03/05/2024	PAG	CH	2828	5944	57351565	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 ALMUERZOS ESPECIALES SERVIDOS EN REUNION DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL CON DIRECTORES DE OFICINAS.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,330.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 4 de 21

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:15:52

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
03/05/2024	PAG	CH	2829	5945	57351676	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 CENAS SERVIDAS EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,332.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2830	4258	57355402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DAFIM Y DMP DE LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL/2024.	NIT: 11990449DIAZ,CIFUENTES,,ROSALV A,ERISELDA	700.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2831	4259	57355432	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2832	4260	57355458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2833	4261	57355492	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2834	4262	57355535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNCIOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2835	4263	57355592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2836	4264	57355885	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2837	4265	57356036	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2838	4266	57356161	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2839	4267	57356443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 291-2024.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2840	4268	57356562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 296-2024.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 5 de 21

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:15:52

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
06/05/2024	PAG	CH	2841	5946	57361223	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,000.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2842	5947	57361418	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA AMPLIACION CARRETERA SECTOR LA ROBLADA, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,700.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2843	5948	57361553	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,750.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2844	5949	57361791	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALON DE TINER PARA MANTENIMIENTO NUFED, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	395.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2845	5950	57361980	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COSTANERAS DE 3*2, 4 COSTANERAS DE 4*2 Y 12 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO BODEGA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSELITA ALLEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,978.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2846	5951	57362749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1100 LITROS, 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 Y 200 BLOCKS LLENOS PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	5,700.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2847	5952	57363014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ANGULARES DE 2", 7 QUINTALES DE HIERRO DE 1" Y 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION TRAGANTE CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,990.00	0.00
06/05/2024	PAG	CH	2848	5953	57363287	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 ABRIL/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
07/05/2024	DIR	DP	51069741	3087	57342494	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:29:47 con número de documento 26513731	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,908.00
07/05/2024	DIR	DP	51069742	3088	57353095	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 16:18:11 con número de documento 26524867	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,644.00
07/05/2024	DIR	DP	51069743	3089	57364037	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:31:27 con número de documento 26538623	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,419.00
07/05/2024	PAG	CH	2851	4269	57368235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5111501VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUIDO,ALFONSO	3,000.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 6 de 21

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:15:52

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
07/05/2024	PAG	CH	2852	4270	57368385	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 DOMINIO Y HOSTIN SANCARLOSSIJA.COM Y 3000MB DE ESPACIO EN DISCO PARA LA PAGINA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	NIT: 34546081LINGENFELTER,THOMAS, ANTHONY,	1,240.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2856	4271	57371443	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION TECNICA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO (PLAZA PUBLICA) ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 53065697GODINEZ,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	11,600.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2858	4272	57372502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREM, MARICELA	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2859	4273	57372586	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2860	4274	57372659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2861	4275	57372761	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2862	4276	57372830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2863	4277	57372909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2864	4278	57373035	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 301-2024.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2865	4279	57373235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2866	4280	57373435	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2849	5670	57367665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DELA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,159.65	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 7 de 21

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:15:52

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
07/05/2024	PAG	CH	2850	5954	57367827	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 12,700 HORAS A LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	11,725.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2853	5955	57369899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.79 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	512.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2854	5956	57371093	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL 300 PARA EL MOTOR DEL GENERDOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y 900 PARA EL MOTOR DEL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	36,588.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2855	5957	57371241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,677.00	0.00
07/05/2024	PAG	CH	2857	5958	57372387	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION DE 3", 9 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2" Y 3 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	5,845.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2867	4281	57387402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2868	4282	57387605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELIN,JUANA	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2869	4283	57387672	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2870	4284	57387837	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 8 de 21

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:15:52

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
09/05/2024	PAG	CH	2871	4285	57387901	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2872	4286	57388114	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2873	4287	57388508	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOOM DOCTOR VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2874	4288	57388561	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2875	4289	57388704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2876	4290	57388867	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2877	4291	57389217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2878	4292	57389260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2881	4293	57391074	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MAYO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	104,871.42	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2882	4294	57391177	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,713.54	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2883	4295	57391241	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,566.56	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2884	4296	57391387	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,141.94	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2885	4297	57391523	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,393.50	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 9 de 21

Fecha: 03/06/2024

Hora: 08:15:52

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
09/05/2024	PAG	CH	2879	5959	57390778	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 2 TUBOS PVC DE 3/4, 5 UNIONES DE REPARACION DE 3/4 Y 10 TUBOS PVC DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,460.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2880	5960	57390960	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 320 TAMALES DE ARROZ (PACHES) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA ALDEA CALEL Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2698307PEREZ Y, PEREZ, JUAN, MANUEL	2,240.00	0.00
09/05/2024	PAG	CH	2886	5961	57392468	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 MANTAS VINILICAS DE 1.40 POR 2, 40 NUMEROS EN PVC DE ROTULACION, 1 MANTA VINILICA DE 2*1, 1 PLANTILLA DE PVC Y 9 ROTLACIONES EN PVC DE NO ESTACIONAR PARA INFORMACION DEL NUEVO PARQUEO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 110454995DE LEÓN, MALDONADO, LOLITA, MAY DEMA	1,467.00	0.00
10/05/2024	DIR	DP	57594442	509	57390076	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26610622	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,820.00
10/05/2024	DIR	DP	57594440	3090	57375481	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:28:21 con número de documento 26552036	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,777.00
10/05/2024	DIR	DP	57594439	3091	57385356	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:32:33 con número de documento 26563997	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	25,864.00
10/05/2024	DIR	DP	57594442	3092	57394960	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:32:43 con número de documento 26614475	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,213.00
10/05/2024	PAG	CH	2887	5962	57401150	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,259.58	0.00
10/05/2024	PAG	CH	2888	5963	57401352	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 215 GALONES DE DIESEL PARA CAMION O510,BBS, RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS, ALDEA SAQUICOL Y ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,555.35	0.00
10/05/2024	PAG	CH	2889	5964	57401402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,324.30	0.00
10/05/2024	PAG	CH	2890	5965	57401454	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,649.48	0.00
13/05/2024	PAT	CH	2891	1068	57406814	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ABRIL, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 10 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
13/05/2024	PAT	CH	2892	1069	57406956	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,428.57	0.00
13/05/2024	PAT	CH	2893	1070	57406966	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
13/05/2024	PAT	CH	2894	1071	57406978	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE ABRIL,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
14/05/2024	PAG	CH	2895	4298	57414619	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON.,WILFIDO,JOEL	7,165.18	0.00
14/05/2024	PAG	CH	2896	5966	57420346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.07 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	482.00	0.00
14/05/2024	PAG	CH	2897	5967	57420634	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.34 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENICAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	490.10	0.00
15/05/2024	NDC	NDC	2983708159	213	57431088	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44296452 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 mayo de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,156,149.72
15/05/2024	DIR	DP	57588268	510	57408369	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26728607	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,839.00
15/05/2024	DIR	DP	57588267	3093	57400360	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 12:48:13 con número de documento 26659646	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	886.00
15/05/2024	DIR	DP	57588268	3094	57410953	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:20:09 con número de documento 26730197	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,992.00
15/05/2024	PAG	CH	2900	4299	57437010	PAGO DE DOCUMENTO POR VACIADO Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7336225CASTAÑEDA,OCAÑA.,FRAN CISCO,ALBERTO	13,088.39	0.00
15/05/2024	PAG	CH	2901	5671	57437520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA EMPLEADA SILVIA YANET AVILA SANTOS. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	53,366.06	0.00
15/05/2024	PAG	CH	2898	5968	57429069	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	315.00	0.00
15/05/2024	PAG	CH	2899	5969	57429140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.01 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	570.00	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
16/05/2024	PAT	CH	2907	1072	57451828	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,990.62	0.00
16/05/2024	PAT	CH	2912	1073	57452651	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,826.99	0.00
16/05/2024	PAT	CH	2914	1074	57453081	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL/2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
16/05/2024	DIR	DP	57584834	3095	57428325	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 08:15:28 con número de documento 26739999	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,259.00
16/05/2024	PAG	NDB	44322874	4300	57444651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2906	4301	57451802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,697.71	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2911	4302	57452621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,895.70	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2908	4303	57452436	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 4 INFORMES DE LA CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7336225CASTAÑEDA,OCAÑA,,FRAN CISCO,ALBERTO	2,000.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2913	4304	57452956	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 16 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 105457000DÍAZ,REYES,,HERNÁN,AB IGAIL	8,400.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2902	5672	57445313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANY DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E77587168DIAZ MAZARIEGOS,KAREN DAYANY	800.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2903	5673	57445347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO YELSIN AROLDO LOPEZ GRAMAJO	NIT: E51109247LOPEZ GRAMAJO,YELSIN AROLDO	800.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2904	5673	57445351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E4777776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	800.00	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2905	5674	57445355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RELECTOR I TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 12 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
16/05/2024	PAG	CH	2909	5970	57452510	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	884.70	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2910	5971	57452575	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,769.40	0.00
16/05/2024	PAG	CH	2915	5972	57454797	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE 2 ROTULOS DE TIPO CARTELERIA PARA LA IDENTIFICACION DEL BOSQUE DE REINCENTIVOS Y SENDERO ECOLOGICO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87843005LOPEZ,MALDONADO,,BEVERLY,CELESTE	2,500.00	0.00
17/05/2024	PFR	CH	2917	16	57467399	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	12,170.62	0.00
17/05/2024	DIR	DP	57584389	511	57430492	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26741563	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,181.00
17/05/2024	DIR	DP	57584389	3096	57442042	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:30:05 con número de documento 26747570	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,417.00
17/05/2024	PAG	CH	2916	4305	57467159	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EVENTO DE LICITACION DENOMINADO: MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
17/05/2024	PAG	CH	2918	5973	57467992	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.87 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
17/05/2024	PAG	CH	2919	5974	57468244	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA PLACAS C.600BNL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,916.85	0.00
20/05/2024	NDC	NDC	2040807466	815	57471134	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2040807466.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,397.36
20/05/2024	DIR	DP	57591936	3097	57455295	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:16:42 con número de documento 26755699	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,662.00
20/05/2024	DIR	DP	57591937	3098	57468482	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:21:06 con número de documento 26761967	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,046.00
20/05/2024	PAG	CH	2920	5975	57474698	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 TORNILLOS POLSER PUNTA DE BROCA DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO TECHO EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	900.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	2921	5976	57492354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 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	516.10	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 13 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
21/05/2024	PAG	CH	2922	5977	57492615	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. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,847.00	0.00
21/05/2024	PAG	CH	2923	5978	57492971	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,243.90	0.00
22/05/2024	DIR	DP	57585033	512	57474083	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de documento 26767393	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,420.00
22/05/2024	NDC	NDC	8174268	816	57501463	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	333,756.24
22/05/2024	DIR	DP	57585033	3099	57481085	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:20:10 con número de documento 26771600	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,174.00
22/05/2024	DIR	DP	57585034	3100	57493919	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:19:39 con número de documento 26779129	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,491.00
22/05/2024	PAG	CH	2924	4306	57499593	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE CHIMALTENANGO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA TRANSPORTANDO VERDURA COORDINADO POR LA DIMUSANA.	NIT: 67750737MALDONADO,LOPEZ,,ESD RAS,AURELIO	2,870.00	0.00
22/05/2024	PAG	CH	2926	4307	57501416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO/2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,347.22	0.00
22/05/2024	PAG	CH	2925	5979	57501296	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	413.00	0.00
22/05/2024	PAG	CH	2927	5980	57505928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 PERSIANAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CETRO DE CONVERGENCIA DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 36431249GOMEZ,GARCIA,,EXEQUIE L,OBISPO	15,000.00	0.00
23/05/2024	PAG	CH	2928	4308	57511520	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	75,000.00	0.00
23/05/2024	PAG	CH	2929	5981	57516461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 1 ROLLO DE CINTA DE GOTEIO, 1 ROLLO DE NYLON MULCH Y 1 ROLLO DE MALLA ANTIAFIDOS PARA INVERNADEROS ESCOLARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 30845807OCHOA,DIAZ,,RONY,NOE	8,490.00	0.00
24/05/2024	DIR	DP	57593552	3101	57507274	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:18:32 con número de documento 26786616	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,743.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 14 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
24/05/2024	PAG	CH	2930	5982	57540822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.71 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
24/05/2024	PAG	CH	2931	5983	57540933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,171.60	0.00
24/05/2024	PAG	CH	2932	5984	57541110	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TROFEOS PERSONALIZADOS DE PRIMER LUGAR PARA RAMA MASCULINA Y FEMENINA Y 2 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR PARA RAMA MASCULINA Y FEMENINA PARA EL INSTITUTO BASICO DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,000.00	0.00
24/05/2024	PAG	CH	2933	5985	57541219	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 CENAS ESPECIALES PARA REUNION DE TRABAJO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	990.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	2934	4309	57555538	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	2935	5987	57557386	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BLOCKS, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 70 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 BOLSAS DE CAL PARA EL MEJORAMIENTO EORM DEL CASERIO E MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	16,342.50	0.00
27/05/2024	PAG	CH	2936	5988	57564076	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION MURO SECTOR CAMPO DE FUTBOL CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	18,915.00	0.00
27/05/2024	PAG	CH	2937	5990	57564779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO, 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO Y 5 LIBRA DE SEMILLA DE ZANAHORIA PARA HUERTOS FAMILIARES, HUERTOS COMUNALES, HUERTOS CAP Y HUERTOS ESCOLARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ANO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8341796LUCAS,MAYEN,,CARLOS,ENRIQUE	4,450.00	0.00
28/05/2024	DIR	DP	57592022	3102	57523134	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:34:17 con número de documento 26792662	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,335.00
28/05/2024	DIR	DP	57592023	3103	57544548	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:27:03 con número de documento 26798691	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,455.00
28/05/2024	PAG	CH	2945	5702	57592371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E9520962SPOROJ ARGUETA,ROMEO	10,488.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 15 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
28/05/2024	PAG	CH	2946	5703	57592404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJA VICENTE	NIT: E87016402MEJA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,159.61	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2947	5704	57592418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,159.61	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2948	5705	57592431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2949	5706	57592443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,159.61	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2950	5707	57592469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL COMO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA. MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,159.61	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2951	5708	57592486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,115.26	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2938	5986	57573815	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 340 METROS DE CABLE TRIPLEX, 16 UNIDADES DE REMATE PARA CABLE Y 8 UNIDADES DE PERNOS DE OJO PARA APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO DOTACION INSUMOS ELECTRICOS, CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	14,934.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2939	5989	57573886	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MELOCOTÓN, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	89,686.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2940	5991	57573891	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 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	512.57	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2941	5992	57574774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8.19 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	240.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 16 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
28/05/2024	PAG	CH	2942	5993	57575376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.17 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	415.00	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2943	5994	57575530	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,368.35	0.00
28/05/2024	PAG	CH	2944	5995	57581152	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 12.5/80-18 MARCA CEAT, 2 LLANTAS NUEVAS 540/70R24 MARCA CEAT, 4 LLANTAS NUEVAS 17.5-25 L-3 MARCA FIRESTONE PARA MAQUINARIAS (MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA) DEL CONVOY MUNICIPAL Y PICKUP TOYOTA HILUX PLACA P237BXF	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	39,534.00	0.00
29/05/2024	DIR	DP	57589627	513	57562856	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26805157	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,523.50
29/05/2024	DIR	DP	57589627	3104	57568164	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:18:06 con número de documento 26806821	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,335.00
29/05/2024	PAG	CH	2955	4310	57602841	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 4951727SIGNOR,DIAZ,,PEDRO,ABRAHAN	8,000.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2959	4311	57614874	PAGO DE DOCUMENTO POR 10 DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA AMPLIACION CARRETERA CASERIO LOS SONTAY, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96497262CIFUENTES,CALDERON,,YEISON,AUDULIO	2,500.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2962	4312	57615683	PAGO DE DOCUMENTO POR LIMPIAR Y DESPEGAR CHEQUES DE LA BASE DEL FILTRO DIESEL Y EMPACAR TUBERIA DE RETORNO DE DIESEL DEL MOTOR JOHN DEERE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	650.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2952	5996	57601550	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 21 TUBOS DE CONCRETO DE 48", 300 BOLSAS DE CEMENTO 4060 Y 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRANSVERSALES CAMINO RURAL, SECTOR LOS ALTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	64,090.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2953	5997	57601599	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 410 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR DIAZ RODAS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN	89,585.00	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 17 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
29/05/2024	PAG	CH	2954	5998	57601640	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 415 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	89,600.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2956	5999	57611719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA, UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,806.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2957	6000	57614446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 SOBRE MANILA OFICIO, 200 SOBRE MANILA CARTA, 200 FOLDER OFICIO, 200 FOLDER CARTA, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 1 CAJA DE PAPEL OFICIO, 4 PAQUETES DE POSTIT, 24 PLIEGOS DE CARTULINA, 1 MEMORIA USB, 8 CAJAS DE LAPIZ, 7 PEGAMENTO EN BARRA Y 1 KIT DE TINTA PARA USO DE LA DIMUSANA.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,152.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2958	6001	57614711	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 3 PAQUETES DE POSTIT, 200 SOBRE MANILA OFICIO, 200 SOBRE MANILA CARTA, 24 MARCADORES, 3 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES, 3 SELLADORES, 3 MASKINGTAPE, 1 CUCHILLA GRANDE Y 2 PEGAMENTOS DE BARRA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,157.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2960	6002	57615091	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO, 30 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO Y 20 LIBRAS DE SEMILLA DE GUICOY PARA HUERTOS FAMILIARES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8341796LUCAS,MAYEN,,CARLOS,EN RIQUE	6,925.00	0.00
29/05/2024	PAG	CH	2961	6003	57615501	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 FILTROS DIESEL, 6 SELLOS DE RETORNO DE INYECTOR Y 1 RETORNO DE INYECTOR PARA EL MOTOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2120313QUIROA,,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,220.00	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482895	5675	57631855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482900	5676	57631861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	83,904.00	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482903	5677	57631869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482905	5678	57631875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE MAYO/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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 18 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
30/05/2024	PAG	NDB	44482910	5679	57631884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,965.21	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482916	5680	57631892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482921	5681	57631905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482939	5682	57631928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482946	5683	57631941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482957	5684	57631955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,361.42	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482962	5685	57631964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482968	5686	57631970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,760.07	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482971	5687	57631976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE MAYO/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482979	5688	57631980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE MAYO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482982	5689	57631989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482989	5690	57631997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,436.49	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44482995	5691	57632002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,230.52	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483001	5692	57632010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 19 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
30/05/2024	PAG	NDB	44483005	5693	57632021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483009	5694	57632030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,409.59	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483012	5695	57632037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483015	5696	57632043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483018	5697	57632053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483026	5698	57632061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483044	5699	57632075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,478.83	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483053	5700	57632089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,565.19	0.00
30/05/2024	PAG	NDB	44483058	5701	57632096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MAYO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
30/05/2024	PAG	CH	2963	6004	57636512	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 DESAYUNOS, 25 ALMUERZOS Y 25 CENAS ESPECIALES PARA ESTUDIO SOCIO ECONOMICO PARA GESTION DE ALIMENTOS.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,925.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	2964	6005	57639552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA DEL 4001 AL 6000 Y VIATICO LIQUIDACION DEL 4001 AL 6000 PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	6,400.00	0.00
30/05/2024	PAG	CH	2965	6006	57649646	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	34,668.00	0.00
31/05/2024	PFR	CH	2969	16	57671058	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	11,844.49	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: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 20 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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
31/05/2024	DIR	DP	57595473	3105	57595232	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:24:40 con número de documento 26814171	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,743.00
31/05/2024	DIR	DP	57595474	3106	57619692	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:29:10 con número de documento 26822385	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,115.00
31/05/2024	DIR	DP	57595475	3107	57649352	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:31:31 con número de documento 26829912	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	892.00
31/05/2024	DIR	DP	57587134	3108	57670366	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 15:33:22 con número de documento 26836577	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,130.00
31/05/2024	PAG	CH	2967	4313	57654687	PAGO DE DOCUMENTO POR 78 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, 73 MAQUINA MOTONIVELADORA Y 90 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA EL PROYECTO DENOMINADA: APOYO MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	81,850.00	0.00
31/05/2024	PAG	CH	2968	4314	57655050	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO/2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGAI, MADO	6,000.00	0.00
31/05/2024	PAG	NDC	2939	5989	57667698	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MELOCOTÓN, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. DOCUMENTO NUMERO 2939 DEL EXPEDIENTE 5989 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBA L	0.00	89,686.00
31/05/2024	PAG	CH	2966	6007	57654549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.35 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	530.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,129,324.14	2,739,272.82
SALDO DE LA CUENTA:									8,473,017.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2024 AL: 31/05/2024

Página: Página 21 de 21
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:15:52
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:	2,129,324.14	2,739,272.82
							SALDO DEL BANCO:		8,473,017.13
							TOTALES:	2,129,324.14	2,739,272.82
							SALDO TOTAL:		8,473,017.13