



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024**

**Página: Página 1 de 18**  
**Fecha: 02/07/2024**  
**Hora: 08:24:33**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 8,473,017.13</b>									
03/06/2024	PAG	CH	2971	4315	57683072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE MAYO/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2972	4316	57683154	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2973	4317	57683322	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,KENNR RY,CELESTINA	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2974	4318	57683666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2975	4319	57684192	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2976	4320	57684518	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2977	4321	57685375	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2978	4322	57685705	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 293-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,IZ ABEL	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2979	4323	57686064	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
03/06/2024	PAG	CH	2980	4324	57686495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	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
03/06/2024	PAG	CH	2970	5709	57682967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA, EVA ASHLY	800.00	0.00
04/06/2024	DIR	DP	57585727	514	57682031	Rendición 31B con fecha del 03/06/2024 00:00:00 con número de documento 26851374	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,195.00
04/06/2024	DIR	DP	57585727	3109	57686408	Cierre de caja con fecha del 03/06/2024 16:29:46 con número de documento 26854944	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,335.00
04/06/2024	PAG	CH	2981	4325	57690825	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2982	4326	57690901	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARA DO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2983	4327	57691242	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2984	4328	57691298	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2985	4329	57691773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 189-2024.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2989	4330	57694564	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 291.2024.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2990	4331	57694586	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2991	4332	57694810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2992	4333	57694980	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 3 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
04/06/2024	PAG	CH	2993	4334	57695299	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2994	4335	57695397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2995	4336	57695552	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2997	4337	57696434	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2996	5710	57695746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,159.65	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2986	6008	57692302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CANECA DE ACEITE 80W90, 1 CANECA DE ACEITE PARA RODILLOS, EL RODO DYNAPAC 250C DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	20,140.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2987	6009	57692471	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.08 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	515.00	0.00
04/06/2024	PAG	CH	2988	6010	57692690	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION PVC DE 3", 6 COPIAS PVC DE 3", 1 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION PVC DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 2 PEGAMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	2,880.00	0.00
05/06/2024	PAG	CH	2998	4338	57705105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
05/06/2024	PAG	CH	2999	4339	57705167	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 309-2024.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	1,470.00	0.00
05/06/2024	PAG	CH	3000	6011	57707555	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA EL MANTENIMIENTO PASARELA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,780.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 4 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
06/06/2024	PAT	CH	3003	1075	57710707	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	749.68	0.00
06/06/2024	DIR	DP	63609723	3110	57697844	Cierre de caja con fecha del 04/06/2024 16:24:38 con número de documento 26868825	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,614.00
06/06/2024	DIR	DP	63609724	3111	57708342	Cierre de caja con fecha del 05/06/2024 16:21:34 con número de documento 26881334	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,675.00
06/06/2024	PAG	CH	3001	4340	57710646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA , MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 296-2024.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3002	4341	57710695	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3004	4342	57710799	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3005	4343	57710909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3006	4344	57711042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 307-2024.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3007	4345	57711419	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3008	4346	57712490	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3009	4347	57712592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3010	4348	57712773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3011	4349	57712906	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024**

**Página: Página 5 de 18**  
**Fecha: 02/07/2024**  
**Hora: 08:24:33**  
**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
06/06/2024	PAG	CH	3012	4350	57713010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3013	4351	57714050	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 287-2024.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3014	4352	57714305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3015	4353	57714973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA, MARILU	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3016	4354	57715047	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3017	4355	57715073	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3018	4356	57715137	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3019	4357	57715839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3020	4358	57715950	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MAXIMO RAUL GIRÓN, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELIN,JUANA	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3021	4359	57716026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREM,Y, MARICELA	1,470.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3025	4360	57718057	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2024. CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024**

**Página: Página 6 de 18**  
**Fecha: 02/07/2024**  
**Hora: 08:24:33**  
**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
06/06/2024	PAG	CH	3022	6012	57716242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 10 CODOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/4", 5 TUBOS PVC DE 1", 4 TUBOS PVC DE 3/4, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3/4" Y 15 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,555.00	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3023	6013	57716389	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.40 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	558.52	0.00
06/06/2024	PAG	CH	3024	6014	57716625	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 LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,583.45	0.00
07/06/2024	NDC	NDC	299154237	817	57725969	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUES AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	50,567.50
07/06/2024	PAG	CH	3026	4361	57722359	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE LA CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12780685MEJIA, SANCHEZ,, ALAIN, H ERMINIO	60,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	3028	4362	57723556	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS LIQUIDOS SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46030670MARTINEZ, OZORIO,, HENR Y, ESTUARDO	2,500.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	3029	4363	57723719	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA DAFIM Y LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024.	NIT: 11990449DIAZ, CIFUENTES,, ROSALV A, ERISelda	700.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	3027	6015	57723390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 11R22.5 NEWCENTURY DOBLE SERVICIO PARA EL PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 109077342MAYOREO DE LLANTAS LOS ARCOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00	0.00
07/06/2024	PAG	CH	3030	6016	57723844	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 53 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 500 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI 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	89,481.00	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3031	4364	57731621	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE JUNIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	108,367.30	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3032	4365	57734657	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE MAYO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,682.92	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3033	4366	57734693	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,129.97	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 7 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
10/06/2024	PAG	CH	3034	4367	57734823	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,216.86	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3035	4368	57734962	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,594.07	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3037	4369	57735364	PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE EN CUATRO HABITACIONES POR CUATRO NOCHES POR LA REALIZACION DE ESTUDIO SOCIO ECONOMICO.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	1,500.00	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3040	4370	57736458	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	600.00	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3036	6017	57735060	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 MAYO/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3038	6018	57735522	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY PLACAS O.510BBS Y C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,276.35	0.00
10/06/2024	PAG	CH	3039	6019	57736308	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DISCO DE CLOSH, 1 COLLARIN, 1 GRACERA, 6 TORNILLOS DE TRANSMISION, 2 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 2 CUBETAS DE ACEITE CASTROL Y 2 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL CAMION DE SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	5,380.00	0.00
11/06/2024	PAT	CH	3041	1076	57740423	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MAYO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,078.00	0.00
11/06/2024	PAT	CH	3042	1077	57740435	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	946.43	0.00
11/06/2024	PAT	CH	3043	1078	57740452	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,130.00	0.00
11/06/2024	PAT	CH	3044	1079	57740471	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE MAYO,2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
11/06/2024	PAG	CH	3050	4371	57745595	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 500 TARJETAS PARA CONTROL DEL ALMACEN MUNICIPAL Y 2000 BOLETINES DE INFORMACION Y PREVENION A AUTOMOVILISTAS POR PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 112171176LÓPEZ,IXCOT,,ESDRAS,ISMAEL ELIÚ	2,600.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 8 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
11/06/2024	PAG	CH	3045	6020	57744009	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.74 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
11/06/2024	PAG	CH	3046	6021	57744153	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, 5 CAJSS DE LAPICEROS FABER CASTEL, 1 CAJA DE LAPICEROS PILOT, 19 CAJAS DE LAPICEROS BIC, 6 SELLADORES GRANDES, 2 ARCHIVADORES, 4 TIJERAS, 6 MASKINTAPE DE 1" Y 2 MASJINTAPE DE 2" PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,170.50	0.00
11/06/2024	PAG	CH	3047	6022	57744737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CIENTO DE CARTULINAS OPALINA, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 1 CAJA DE PAPEL OFICIO, 2 KIT DE TINTA, 5 CAJAS DE LAPICEROS FABER CASTEL, 4 CAJAS DE LAPICEROS PILOT, 2 CAJAS DE PRENSA PAPEL, 3 CAJAS DE LAPICEROS BIC Y 6 SELLADORES GRANDES PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,770.00	0.00
11/06/2024	PAG	CH	3048	6023	57744883	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAJAS DE PAPEL CARTA, 2 CAJAS DE PAPEL OFICIO, 6 CAJAS DE LAPICEROS FABER CASTEL, 8 CAJAS DE LAPICEROS PILOT Y 18 CAJAS DE LAPICEROS BIC PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,500.00	0.00
11/06/2024	PAG	CH	3049	6024	57745454	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 PLIEGOS DE TELA FIELTRO, PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	5,948.50	0.00
12/06/2024	PAG	CH	3061	255	57754596	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 67-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION), SECTOR LA CUMBRE, LADEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	91,930.56	0.00
12/06/2024	PCO	CH	3051	256	57748408	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA (CIRCUNVALACION) CONEXION ENTRE 9-N Y ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 68-2024.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,989.90	0.00
12/06/2024	DIR	DP	63612742	515	57718547	Rendición 31B con fecha del 06/06/2024 00:00:00 con número de documento 26894363	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,919.00
12/06/2024	PAT	CH	3058	1080	57753338	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,150.01	0.00
12/06/2024	PAT	CH	3060	1081	57753895	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,057.99	0.00
12/06/2024	DIR	DP	63612742	3112	57718666	Cierre de caja con fecha del 06/06/2024 16:26:39 con número de documento 26894408	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,207.00
12/06/2024	DIR	DP	63610649	3113	57727698	Cierre de caja con fecha del 07/06/2024 16:11:32 con número de documento 26978965	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,112.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2024 AL: 30/06/2024**

**Página: Página 9 de 18**  
**Fecha: 02/07/2024**  
**Hora: 08:24:33**  
**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
12/06/2024	DIR	DP	63610650	3114	57737638	Cierre de caja con fecha del 10/06/2024 16:29:43 con número de documento 27053927	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,153.00
12/06/2024	PAG	CH	3057	4372	57753322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,049.82	0.00
12/06/2024	PAG	CH	3053	4373	57749254	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION EN TORNO DE ARTICULACION DE KING PIN, MONTAR Y DESMONTAR KING PIN DE LA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	8,150.00	0.00
12/06/2024	PAG	CH	3059	4374	57753883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,225.70	0.00
12/06/2024	PAG	CH	3052	6025	57749123	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE BAÑOS EORM, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	86,455.00	0.00
12/06/2024	PAG	CH	3054	6026	57749337	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	1,196.58	0.00
12/06/2024	PAG	CH	3055	6027	57749699	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	512.80	0.00
12/06/2024	PAG	CH	3056	6028	57752425	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LOS INTEGRANTES POR REUNION DEL COMUDE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,080.00	0.00
13/06/2024	DIR	DP	63619653	516	57743813	Rendición 31B con fecha del 11/06/2024 00:00:00 con número de documento 27062946	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,020.00
13/06/2024	NDC	NDC	757869797	818	57763550	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MAYO/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 757869797.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,545.80
13/06/2024	DIR	DP	63619653	3115	57746475	Cierre de caja con fecha del 11/06/2024 16:30:13 con número de documento 27064552	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,551.00
13/06/2024	PAG	CH	3062	4375	57761616	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE CALIDAD DE AGUA SEGUN NORA COGUANOR NTG 29001 DEL MUNICIPIO, DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 9507345ORDOÑEZ,CIFUENTES,,JORG E,MARIO	4,967.86	0.00
13/06/2024	PAG	CH	3063	4376	57761940	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE MAYO/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,165.18	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 10 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
13/06/2024	PAG	CH	3064	6029	57764055	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17500 BROCOLIS, 17000 ESPINACA, 20500 LECHUGAS, 17500 REPOLLOS, 2500 APIO Y 100 PLANTAS DE TOMATE PARA APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	21,897.50	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3065	6030	57773532	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,731.95	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3066	6031	57773801	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 301.79 GALONES DE DIESEL PARA MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA Y RODO COMPACTADOR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL Y ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,839.43	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3067	6032	57774031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,583.45	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3068	6033	57774168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.43 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	525.00	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3069	6034	57774327	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.57 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	415.00	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3070	6035	57775757	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 420 YARDAS DE TELA POLIESTER Y 60 YARDAS DE TELA TEJIDO PLANO PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,410.00	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3071	6036	57776178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35000 REPOLLOS, 35000 COLIFLORES, 35000 BROCOLIS Y 35000 ESPINACAS PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	24,150.00	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3072	6037	57776463	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON Y 2 ROLLOS DE CINTA DE RIEGO PVC PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	9,700.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 11 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
14/06/2024	PAG	CH	3073	6038	57776932	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 4 TUBOS DE GRASA Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,190.00	0.00
14/06/2024	PAG	CH	3074	6039	5777276	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE AEITE VALVOLINE 5W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LLAVE DE CHUCHOS, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,745.00	0.00
17/06/2024	NDC	NDC	2998641160	214	57784179	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44599344 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 junio de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,156,149.72
17/06/2024	PAG	CH	3075	6040	57783910	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 MEDALLAS DE METAL, 1 TROFEO DE PORTERO, 1 TROFEO DE GOLEADOR Y 1 JUEGO DE COPAS DE METAL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES POR LA FERIA TITULAR DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARD O,	1,850.00	0.00
18/06/2024	DIR	DP	63618440	3116	57755420	Cierre de caja con fecha del 12/06/2024 16:30:00 con número de documento 27073440	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,212.00
18/06/2024	DIR	DP	63618441	3117	57765412	Cierre de caja con fecha del 13/06/2024 16:31:05 con número de documento 27081816	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,268.00
18/06/2024	PAG	CH	3076	6041	57796373	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE DISTRITO 090402 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, RGELIA	6,750.00	0.00
18/06/2024	PAG	CH	3079	6042	57802919	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE AREA DE PARQUEO, CEMENTERIO GENERAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	49,500.00	0.00
18/06/2024	PAG	CH	3077	6043	57801079	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	8,547.00	0.00
18/06/2024	PAG	CH	3078	6044	57802747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 117 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,391.83	0.00
18/06/2024	PAG	CH	3080	6046	57803335	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COJINETES PARA BUFA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 370G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	4,190.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 12 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
18/06/2024	PAG	CH	3081	6047	57803580	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA LA RADIO PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL DEL MUNICIPIO.	NIT: 31116140BARRIOS,GRAMAJO,,ERWIN,ADOLFO	1,050.00	0.00
19/06/2024	DIR	DP	63617348	3118	57779723	Cierre de caja con fecha del 14/06/2024 16:30:21 con número de documento 27087603	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,839.00
19/06/2024	DIR	DP	63617349	3119	57791906	Cierre de caja con fecha del 17/06/2024 16:32:51 con número de documento 27093741	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	672.00
19/06/2024	PAG	CH	3084	4377	57818660	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 35352930MALDONADO,DE LEON,,RODRIGO,ABRAHAN	21,100.00	0.00
19/06/2024	PAG	NDB	44655674	4378	57819040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/06/2024	PAG	CH	3082	6048	57818322	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	521.80	0.00
19/06/2024	PAG	CH	3083	6049	57818483	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 175 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,985.75	0.00
20/06/2024	PAG	CH	3086	6045	57826599	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA DIRECTA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	89,478.00	0.00
20/06/2024	PAG	CH	3085	6050	57826497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3900 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA. COMO ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 26-2024.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	339,963.00	0.00
20/06/2024	PAG	CH	3087	6051	57826855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 56 METROS DE CIELO FALSO INSTALADO EN EL INSTITUTO POR COOPERATIVA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 70518157OROXOM,QUIJIVIX,,CONSUELO,DALILA	14,924.00	0.00
20/06/2024	PAG	CH	3088	6052	57826967	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 DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	89,540.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 13 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
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
20/06/2024	PAG	CH	3089	6053	57827368	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4000 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTOSO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO ADQUISICIÓN DE MATERIAL BALASTOSO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LOS DIFERENTES CASERÍOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	87,800.00	0.00
20/06/2024	PAG	CH	3090	6054	57828358	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	1,159.60	0.00
20/06/2024	PAG	CH	3091	6055	57829934	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE DISTRITO 090401 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 33287678GUDIEL,CASTELLANOS,,CE SAR,ALBERTO	6,448.66	0.00
21/06/2024	DIR	DP	63616210	517	57820598	Rendición 31B con fecha del 19/06/2024 00:00:00 con número de documento 27107495	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,380.00
21/06/2024	DIR	DP	63616211	3120	57805039	Cierre de caja con fecha del 18/06/2024 16:31:59 con número de documento 27100422	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,243.00
21/06/2024	DIR	DP	63616210	3121	57823255	Cierre de caja con fecha del 19/06/2024 16:31:50 con número de documento 27108054	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,927.00
24/06/2024	PFR	CH	3094	16	57862360	PAGOS CON FONDO ROTATIVO MES DE JUNIO,2024. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	11,650.68	0.00
24/06/2024	PAG	CH	3092	4379	57857585	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR ELABORACION Y REGISTRO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 40, DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2024 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 1742590LAINEZ,GODINEZ,,VINICIO, ANTONIO	3,343.75	0.00
24/06/2024	PAG	CH	3093	4380	57857813	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JUNIO/2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	730.30	0.00
25/06/2024	NDC	NDC	9055864	819	57881618	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	340,600.78
25/06/2024	PAG	CH	3096	4381	57874786	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	6,000.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3097	5738	57879157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	8,740.00	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3098	5739	57879181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJA VICENTE	NIT: E87016402MEJA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024**

**Página: Página 14 de 18**  
**Fecha: 02/07/2024**  
**Hora: 08:24:33**  
**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
25/06/2024	PAG	CH	3099	5740	57879199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,159.61	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3100	5741	57879223	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3101	5742	57879235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,159.61	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3102	5743	57879278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL COMO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA. MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,159.61	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3103	5744	57879293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,115.26	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3104	5745	57879301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,159.61	0.00
25/06/2024	PAG	CH	3095	6056	57874518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.25 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	558.00	0.00
26/06/2024	DIR	DP	63608353	518	57845274	Rendición 31B con fecha del 21/06/2024 00:00:00 con número de documento 27116806	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	865.00
26/06/2024	DIR	DP	63616917	3122	57837444	Cierre de caja con fecha del 20/06/2024 16:23:07 con número de documento 27114020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,713.00
26/06/2024	DIR	DP	63608353	3123	57850897	Cierre de caja con fecha del 21/06/2024 16:05:28 con número de documento 27118964	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,436.00
26/06/2024	DIR	DP	63608354	3124	57870860	Cierre de caja con fecha del 24/06/2024 16:33:07 con número de documento 27126350	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	476.00
26/06/2024	DIR	DP	63608355	3125	57908128	Cierre de caja con fecha del 25/06/2024 16:39:35 con número de documento 27133518	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	603.00
26/06/2024	PAG	CH	3106	6057	57916045	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TALANQUERAS DE METAL PARA USO EN LA ENTRADAS AL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 36431249GOMEZ,GARCIA,,EXEQUIE L,OBISPO	24,800.00	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 15 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	PAG	CH	3105	6058	57915441	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, RESPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL Y 1 RECTIFICADO DE TAMBORES, 1 EMPASTADO DE FRICCIONES, 1 ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2134438SAMAYOA.GOMEZ.,CESAR, MANUEL	6,821.00	0.00
27/06/2024	DIR	DP	63617956	519	57925070	Rendición 31B con fecha del 26/06/2024 00:00:00 con número de documento 27137865	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,860.00
27/06/2024	DIR	DP	63617956	3126	57933605	Cierre de caja con fecha del 26/06/2024 16:33:36 con número de documento 27139668	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,296.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763818	5711	57953124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763826	5712	57953133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	69,920.00	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763831	5713	57953145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763840	5714	57953153	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763846	5715	57953158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,965.21	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763852	5716	57953164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763913	5717	57953188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763917	5718	57953197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763923	5719	57953202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763941	5720	57953265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,361.42	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763963	5721	57953317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 16 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	NDB	44763969	5722	57953330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,760.07	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44763975	5723	57953337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JUNIO/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764010	5724	57953346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764022	5725	57953358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764036	5726	57953381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,757.58	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764045	5727	57953392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,230.52	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764054	5728	57953405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764060	5729	57953424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764068	5730	57953438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,409.59	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764075	5731	57953460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764082	5732	57953468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764087	5733	57953486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764101	5734	57953512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 17 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	PAG	NDB	44764112	5735	57953525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,478.83	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764121	5736	57953536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,565.19	0.00
27/06/2024	PAG	NDB	44764133	5737	57953554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
27/06/2024	PAG	CH	3107	6059	57953820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,115.00	0.00
27/06/2024	PAG	CH	3108	6060	57961407	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL 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	35,868.00	0.00
27/06/2024	PAG	CH	3109	6061	57961674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.06 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	450.02	0.00
27/06/2024	PAG	CH	3110	6062	57961952	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 114.95 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.892BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD Y ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,332.40	0.00
28/06/2024	PFR	CH	3112	16	57990330	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,563.00	0.00
28/06/2024	DIR	DP	63615427	3127	57969592	Cierre de caja con fecha del 27/06/2024 16:33:29 con número de documento 27146266	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,738.00
28/06/2024	DIR	DP	63615429	3128	57992402	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 15:48:17 con número de documento 27151571	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,209.00
28/06/2024	PAG	CH	3111	6063	57978701	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LA LIBERTAD Y ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,478.80	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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 18 de 18  
Fecha: 02/07/2024  
Hora: 08:24:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>2,111,712.89</u>	<u>2,650,381.80</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		9,011,686.04
							TOTAL DEL BANCO:	2,111,712.89	2,650,381.80
							SALDO DEL BANCO:		<u>9,011,686.04</u>
							TOTALES:	2,111,712.89	2,650,381.80
							SALDO TOTAL:		<u>9,011,686.04</u>