



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 1 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 9,011,686.04									
02/07/2024	PAG	CH	3113	4382	58014917	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
03/07/2024	DIR	DP	63612337	3129	58015637	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 16:30:28 con número de documento 27172758	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,770.00
03/07/2024	PAG	CH	3115	4383	58018640	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA DAFIM Y DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 11990449DIAZ,CIFUENTES,,ROSALV A,ERISELDA	700.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3116	4384	58018697	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 JUNIO/2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALA MADO	6,000.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3117	4385	58018776	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,165.18	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3128	4386	58024306	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3129	4387	58024983	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3118	5746	58018909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ODANIT MALDONADO DIAZ	NIT: E50715156MALDONADO DIAZ,WILLIAM ODANIT	800.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3119	5747	58018962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	800.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3120	5748	58019080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LADIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	800.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3121	5749	58019205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO CUYUCH VICENTE	NIT: E64440123CUYUCH VICENTE,SERGIO	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 2 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2024	PAG	CH	3122	5750	58019245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	800.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3123	5751	58019321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	800.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3114	6064	58018432	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) HONGOS OSTRA PARA LA COCOSAN EN EL APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30833329HUERTAS,RAMIREZ,,JOSE,R ONEL	6,300.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3124	6065	58023799	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	523.10	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3125	6066	58023877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.90 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	535.00	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3126	6067	58023959	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR, O.510BBS Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,782.40	0.00
03/07/2024	PAG	CH	3127	6068	58024112	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MONITOR HEWELT DE 24" Y 1 IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL PARA USO DE LA DAFIM, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,700.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3130	4388	58030133	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 189-2024.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3131	4389	58030256	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 JUNIO/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3132	4390	58030300	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANATA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,,MAYELY	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 3 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	CH	3133	4391	58030396	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARA DO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3134	4392	58030587	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3135	4393	58030784	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3136	4394	58030847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,IZ ABEL	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3137	4395	58030919	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3138	4396	58030981	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3139	4397	58031078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3140	4398	58031159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENN RY,CELESTINA	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3141	4399	58031218	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3142	4400	58031261	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3143	4401	58031362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTRA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 291-2024.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 4 de 22

Fecha: 01/08/2024

Hora: 08:59:46

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/07/2024	PAG	CH	3144	4402	58031463	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 307-2024.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3145	4403	58032160	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3146	4404	58032348	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,026.41	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3147	4405	58032448	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,643.57	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3148	4406	58032506	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,842.78	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3149	4407	58032579	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,922.86	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3150	4408	58032665	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	104,871.42	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3155	4409	58036929	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3156	4410	58037008	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3151	6069	58032829	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.89 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALE	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	445.00	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3152	6070	58032979	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	1,195.60	0.00
04/07/2024	PAG	CH	3153	6071	58033055	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.89 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	415.05	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
04/07/2024	PAG	CH	3154	6072	58036785	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 MOZO 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
05/07/2024	DIR	DP	63602070	520	58025863	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27187694	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,850.00
05/07/2024	DIR	DP	63602070	3130	58027262	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:32:32 con número de documento 27188258	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,539.00
05/07/2024	DIR	DP	63602071	3131	58039343	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 16:36:34 con número de documento 27202877	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,672.00
05/07/2024	PAG	CH	3157	4411	58042196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2024.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	24,000.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3158	4412	58042262	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 287-2024.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3159	4413	58042352	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3160	4414	58042439	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3161	4415	58042502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3162	4416	58042599	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 296-2024.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3163	4417	58042685	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3164	4418	58043078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARI LU	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3165	4419	58043343	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 6 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	PAG	CH	3166	4420	58043510	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CCASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3167	4421	58043884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3168	4422	58043942	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3169	4423	58044180	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 301-2024.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3170	4424	58046012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELIN,JUANA	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3171	4425	58046781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3172	4426	58048474	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DOCTOR VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3173	4427	58048560	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
05/07/2024	PAG	CH	3174	6073	58048785	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION MUNICIPAL PLACAS O 510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,690.10	0.00
08/07/2024	DIR	DP	63604698	521	58050971	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290643	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	915.00
08/07/2024	PAT	CH	3175	1082	58054272	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JUNIO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
08/07/2024	PAT	CH	3176	1083	58054288	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,024.55	0.00
08/07/2024	PAT	CH	3177	1084	58054300	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO, 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 7 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	PAT	CH	3178	1085	58054348	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE JUNIO, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
08/07/2024	DIR	DP	63604698	3132	58051153	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 16:30:50 con número de documento 27290721	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,411.00
08/07/2024	PAG	CH	3179	4428	58056477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, DEL 01 AL 15 DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 309-2024.	NIT: 31116701VASQUEZ Y,VASQUEZ,GARCIA,YANIRA,SANT IAGA	735.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3180	4429	58056934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3181	4430	58056997	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3182	4431	58057031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,470.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3183	4432	58057149	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3184	4433	58057217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3185	4434	58057283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3186	4435	58062658	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3187	6074	58062879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.30 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	517.00	0.00
08/07/2024	PAG	CH	3188	6075	58063060	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,644.01	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 8 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2024	DIR	DP	63611454	522	58058074	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27364405	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,569.00
09/07/2024	DIR	DP	63611454	3133	58064588	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:48:26 con número de documento 27369109	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,515.00
09/07/2024	PAG	CH	3189	5775	58070424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	1,100.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	3190	5776	58070446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,300.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	3191	5777	58070456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,300.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	3192	5778	58070466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,300.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	3193	5779	58070474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	550.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	3196	5780	58073778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	2,200.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	3194	6076	58073264	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	5,075.00	0.00
09/07/2024	PAG	CH	3195	6077	58073425	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 INSERTO SUPERIORES, 8 INSERTOS INFERIORES, 12 TORNILLOS PARA INSERTO, 12 ARANDELA PARA TORNILLOS PAR ALA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	22,220.00	0.00
10/07/2024	PAT	CH	3197	1086	58078138	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO,2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	749.68	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879536	5752	58081032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 9 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	PAG	NDB	44879550	5753	58081036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCADIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,221.06	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879553	5754	58081043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879574	5755	58081079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,695.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879595	5756	58081113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879602	5757	58081119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	26,930.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879620	5758	58081149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879646	5759	58081199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,300.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879691	5760	58081281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,901.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879783	5761	58081398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,033.35	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44879786	5762	58081404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,035.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880185	5763	58081711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,217.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880190	5764	58081722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,700.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880196	5765	58081728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,600.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 10 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	PAG	NDB	44880204	5766	58081732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,498.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880209	5767	58081736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,304.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880216	5768	58081742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,146.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880243	5769	58081753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,675.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880268	5770	58081800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880280	5771	58081812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,388.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880286	5772	58081818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,583.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880290	5773	58081824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,975.00	0.00
10/07/2024	PAG	NDB	44880293	5774	58081828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,060.00	0.00
10/07/2024	PAG	CH	3198	5781	58078572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,125.95	0.00
11/07/2024	NDC	NDC	1573590502	820	58089859	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1573590502.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,900.92
11/07/2024	DIR	DP	63597698	3134	58074281	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 15:51:15 con número de documento 27380696	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,451.00
11/07/2024	DIR	DP	63597699	3135	58087632	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:31:10 con número de documento 27391686	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,637.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 11 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	PAG	CH	3200	4436	58090962	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7260741GONZALEZ,CAHUEX,,ALFR EDO,	1,650.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	3199	6078	58090794	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE REPARACION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2", 12 TUBOS PVC DE 1", 3 UNIONES DE REPARACION DE 1", 4 TUBOS PVC DE 3/4, 4 UNIONES DE REPARACION DE 3/4 Y 7 TUBOS PVC DE 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO AGUA POTABLE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	4,010.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	3201	6079	58093660	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 195 BOMBILLAS LED DE 40 WATS, 200 FOTOCELDAS Y 100 METROS DE CABLE DUPLEX PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,465.00	0.00
11/07/2024	PAG	CH	3202	6080	58096723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA REUNION CON AUTORIDADES LOCALES Y ALCALDE MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,680.00	0.00
12/07/2024	NDC	NDC	3011848160	215	58118373	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.44893584 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 julio de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,156,149.72
12/07/2024	DIR	DP	63597903	3136	58099489	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 16:30:59 con número de documento 27401899	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,139.00
12/07/2024	PAG	CH	3206	4437	58113962	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE CUCHARON DE LA MANO MICA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 1082412KDIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	1,300.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	3203	6081	58105373	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 CANECAS DE ANTICONGELANTE, 3 FILTROS DE ACEITE 51773 Y 3 FILTROS DE ACEITE 57242 PARA LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO	6,790.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	3204	6082	58112203	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,793.40	0.00
12/07/2024	PAG	CH	3205	6083	58112412	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 180 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.892BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,272.20	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
12/07/2024	PAG	CH	3207	6084	58114399	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 175 BOLSAS DE CAL HORCALSA, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 DOCENA DE TABLA, 1 DOCENA DE PARALES, 15 BOLSAS DE CEMENTO, 1 ROLLO DE MALLA DE 2 METROS PARA REALIZAR TRABAJOS DE CIERRE DEFINITIVO DEL MISMO DEL BASURERO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	12,885.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	3208	6085	58114660	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 METROS DE PORCELANATO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,900.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	3209	6086	58115024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 8 PIES CALIBRE 26 Y 2 LIOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	4,320.00	0.00
12/07/2024	PAG	CH	3210	6087	58115416	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4000 Y 3 ANGULARES DE 2"2 PARA LA CONSTRUCCION DRENAJES TRANSVERSALES EN LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,175.00	0.00
15/07/2024	PFR	CH	3211	16	58132792	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2024. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,479.92	0.00
16/07/2024	PAG	CH	3212	4438	58148785	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJO, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
16/07/2024	PAG	CH	3213	4439	58148871	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
16/07/2024	PAG	CH	3214	4440	58148932	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
16/07/2024	PAG	CH	3215	4441	58149110	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL SOBRE INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
17/07/2024	PAT	CH	3221	1087	58156829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,305.91	0.00
17/07/2024	PAT	CH	3223	1088	58158153	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,235.09	0.00
17/07/2024	DIR	DP	63603974	3137	58118052	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:29:00 con número de documento 27410108	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,473.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 13 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/07/2024	DIR	DP	63603975	3138	58136978	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 16:33:22 con número de documento 27421379	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,302.00
17/07/2024	PAG	CH	3220	4442	58156771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,394.23	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3222	4443	58158131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,478.70	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3226	4444	58163807	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2024. CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	0.00
17/07/2024	PAG	NDB	44958168	4445	58164198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3216	5782	58155860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO YULIANA GRICEL DIAZ CHE	NIT: E64440033DIAZ CHE,YULIANA GRICEL	800.00	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3217	5783	58155976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	800.00	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3218	5783	58155978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	800.00	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3219	5784	58156156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	800.00	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3224	6088	58160035	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 50 METROS CUBICOS DE ARENA Y 50 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHUIJUYUP ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48588504RODAS,CALDERON,,EMERS ON,SAMUEL	90,000.00	0.00
17/07/2024	PAG	CH	3225	6089	58160073	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL PARA LA DOMPRA DIRECTA DENOMIANDA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCION, PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48588504RODAS,CALDERON,,EMERS ON,SAMUEL	39,900.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 14 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	CH	3227	256	58173168	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 68-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA (CIRCUNVALACION) CONEXION ENTRE 9-N Y ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	215,975.76	0.00
18/07/2024	DIR	DP	63596497	523	58156707	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27431393	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,620.00
18/07/2024	DIR	DP	63596496	3139	58153440	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:32:36 con número de documento 27429609	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,525.00
18/07/2024	DIR	DP	63596497	3140	58167549	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:30:38 con número de documento 27437299	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,318.00
18/07/2024	PAG	CH	3228	6090	58176542	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	8,967.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	3229	6091	58176747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 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	567.90	0.00
18/07/2024	PAG	CH	3230	6092	58177755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.28 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	367.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	3231	6093	58177797	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.892BDR Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,483.50	0.00
18/07/2024	PAG	CH	3232	6094	58178219	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	2,850.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	3233	6095	58178368	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	3,090.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	3234	6096	58178583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE , 1 GRASA, 1 SILICONE, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 CULATA DE COMPRESOR, 1 RETENEDOR DE RUEDAS Y 1 EMPAQUE DE RUEDA TRASERA PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	2,020.00	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 15 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	PAG	CH	3235	6097	58178851	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 LADRILLOS DE BARRO, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 6 BOLSAS DE CEMENTO Y 6 BOLSAS DE ADHESIVO PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,655.00	0.00
18/07/2024	PAG	CH	3236	6098	58180810	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 CENAS SERVIDAS PARA REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,800.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3240	4446	58192266	PAGO DE DOCUMENTO POR 14.50 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA RETIRAR DERRUMBES EN LAS CARRETERAS DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98319310RODAS,ALVAREZ,,FRANCIS CO,WALDEMAR	4,350.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3243	4447	58193070	PAGO DE DOCUMENTO POR 64 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CIERRE DEL BOTADERO EN LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,AB IGAIL	22,400.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3237	6099	58188599	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 4 ROTULOS METAL PARA COLOCARLOS COMO ADVERTENCIA POR CIERRE DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	3,000.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3238	6100	58191920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.43 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	483.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3239	6101	58192026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 155 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,555.45	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3242	6102	58192741	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 METROS DE PISO, 200 BLOCKS LLENOS Y 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	5,785.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3241	6103	58192685	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 ROLLOS DE MALLA DE 25 METROS POR 2 METROS DE ALTO Y 4 COSTANERAS DE 4*2 PARA CIRCULAR EL AREA EN EL CIERRE DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	10,760.00	0.00
19/07/2024	PAG	CH	3244	6104	58193313	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	1,175.60	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 16 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	PAG	CH	3245	6105	58193514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.01 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	500.00	0.00
22/07/2024	PAG	CH	3246	6106	58207538	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 ALMUERZOS SERVIDOS PARA REUNION DEL COMUDE EL DIA 05 DE JULIO/2024.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,200.00	0.00
23/07/2024	PCO	CH	3251	257	58229642	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 69-2024.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	239,992.80	0.00
23/07/2024	PAG	CH	3248	4448	58229468	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACION E INDUCCION AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA SOBRE EL TEMA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO Y SUS REFORMAS.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NI DYA LISDETH	9,816.29	0.00
23/07/2024	PAG	CH	3249	4449	58229528	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE IDA Y VUELTA DE SAN CARLOS SIJA AL IRTRA RETALHULEU POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 36680508POROJ,HERNANDEZ,OSORI O,GREGORIA,YOLANDA	2,800.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	3250	4450	58229610	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 75062127LOPEZ,SANTOS,BRISMA,Y ORLENI	3,800.00	0.00
23/07/2024	PAG	CH	3247	6107	58229067	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL CONVIVIO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA	9,000.00	0.00
24/07/2024	PAG	CH	3252	6108	58238613	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 REFACCIONES PARA REUNION DE TRABAJO CONCEJO Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,050.00	0.00
25/07/2024	PAG	CH	3253	6109	58273353	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58 MENUS SUPER ALBAMAR PARA CONVIVIO POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 1751557VILLATORO,ALVARADO,MA RTINEZ,ANGELICA,ENCARNACION	4,545.00	0.00
29/07/2024	DIR	DP	63606479	524	58238239	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27467396	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,440.00
29/07/2024	NDC	NDC	21245015	821	58280648	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	286,899.95
29/07/2024	DIR	DP	63604002	3141	58181144	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:31:12 con número de documento 27444737	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,881.00
29/07/2024	DIR	DP	63604003	3142	58195742	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 16:33:37 con número de documento 27450840	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,604.00
29/07/2024	DIR	DP	63605175	3143	58212069	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 16:29:22 con número de documento 27459274	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,330.00
29/07/2024	DIR	DP	63605176	3144	58234586	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 16:40:17 con número de documento 27466324	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,542.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 17 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	DIR	DP	63606479	3145	58255870	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 16:06:28 con número de documento 27472398	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	670.00
29/07/2024	PAG	CH	3255	4451	58285712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRETADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3256	4452	58285966	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JULIO/2024.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	664.48	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3257	5812	58286901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	8,740.00	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3258	5813	58286914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE JULIO/2024. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,959.61	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3259	5814	58286926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,959.61	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3260	5815	58286937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,959.61	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3261	5816	58292014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,959.61	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3262	5817	58292041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,915.26	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3263	5817	58292048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,915.26	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 18 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2024	PAG	CH	3264	5818	58292076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,925.95	0.00
29/07/2024	PAG	CH	3254	6110	58285609	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TAZAS PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,500.00	0.00
30/07/2024	PAG	CH	3272	4453	58321614	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 JULIO/2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALA MADO	6,000.00	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092915	5785	58319877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092921	5786	58319887	PAGO DE DOCUMENTO AGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	69,920.00	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092926	5787	58319895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,557.24	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092931	5788	58319903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092940	5789	58319914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,365.21	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092948	5790	58319927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092960	5791	58319945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,967.00	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092967	5792	58319956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,915.26	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092980	5793	58319987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,595.27	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 19 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	NDB	45092986	5794	58319994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,541.21	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45092992	5795	58320004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,360.07	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093004	5796	58320023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JULIO/2024. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,919.22	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093013	5797	58320038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,653.01	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093025	5798	58320052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	35,636.49	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093037	5799	58320068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,919.22	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093045	5800	58320078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,134.19	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093060	5801	58320094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,692.94	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093085	5802	58320113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,809.59	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093105	5803	58320131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,919.22	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093117	5804	58320141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 20 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	NDB	45093135	5805	58320161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,989.94	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093168	5806	58320175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,904.23	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093173	5807	58320184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,878.83	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093189	5808	58320207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,365.19	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093198	5809	58320228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093208	5810	58320248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE JULIO/2024. 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,946.38	0.00
30/07/2024	PAG	NDB	45093229	5811	58320274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2024. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,761.42	0.00
30/07/2024	PAG	NDC	3264	5818	58307482	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON. DOCUMENTO NUMERO 3264 DEL EXPEDIENTE 5818 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	0.00	3,925.95
30/07/2024	PAG	CH	3265	5819	58310475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,959.61	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 21 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	PAG	CH	3266	6111	58311907	PAGO DE DOCUMENTO POR 70 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA Y 1 FLETE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA PARA APERTURA DE CAMINO RURAL, SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 89336879BARRIOS,BARRIOS,,ARTURO,RODOLFO	38,100.00	0.00
30/07/2024	PAG	CH	3267	6112	58313504	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JONH DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	35,268.00	0.00
30/07/2024	PAG	CH	3268	6113	58313889	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.22 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	565.00	0.00
30/07/2024	PAG	CH	3269	6114	58314305	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.50 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	485.00	0.00
30/07/2024	PAG	CH	3270	6115	58314692	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 305 GALONES DE DIESEL PARA LOS CMAIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,963.95	0.00
30/07/2024	PAG	CH	3271	6116	58319585	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE SELLOS DE PISTON, 1 JUEGO DE SELLOS DE FUNDA, 1 MANGUERA, 1 ABRAZADERA, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO Y PAGO POR REPARACION DE DE TURBO, Y DIAGNOSTICO DE FALLA DE PORTENCIA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	23,150.00	0.00
31/07/2024	PFR	CH	3274	16	58338251	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	12,894.92	0.00
31/07/2024	DIR	DP	75404621	525	58317103	Rendición 31B con fecha del 30/07/2024 00:00:00 con número de documento 27498751	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,935.00
31/07/2024	DIR	DP	75404620	3146	58298477	Cierre de caja con fecha del 29/07/2024 16:34:04 con número de documento 27491095	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,260.00
31/07/2024	DIR	DP	75404621	3147	58323590	Cierre de caja con fecha del 30/07/2024 16:31:33 con número de documento 27500872	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,844.00
31/07/2024	DIR	DP	75404622	3148	58351748	Cierre de caja con fecha del 31/07/2024 15:41:48 con número de documento 27509070	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	625.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 22 de 22
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:59:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	PAG	CH	3273	4454	58337494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 70275424CORTEZ,MORALES,,MARIO, ALEJANDRO	23,645.09	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>2,071,811.64</u>	<u>2,567,713.54</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>9,507,587.94</u>
TOTAL DEL BANCO:								2,071,811.64	2,567,713.54
SALDO DEL BANCO:									9,507,587.94
TOTALES:								2,071,811.64	2,567,713.54
SALDO TOTAL:									9,507,587.94