



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 1 de 19

Fecha: 02/09/2024

Hora: 08:12:09

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: 9,507,587.94</b>									
01/08/2024	PAG	CH	3275	4455	58367646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE JULIO/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
01/08/2024	PAG	CH	3276	6117	58367899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.81 GALONES DE DIESEL PARA EL PICLUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	460.00	0.00
01/08/2024	PAG	CH	3277	6118	58368770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.37 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	447.00	0.00
02/08/2024	PAG	CH	3279	4456	58381571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	1,500.00	0.00
02/08/2024	PAG	CH	3278	6119	58381308	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KG PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 5, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	81,000.00	0.00
02/08/2024	PAG	CH	3280	6120	58384117	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CAJAS DE AGUAS EN BOTELLA, 1 BOLSA DE DULCES, 5 BOLSAS DE CHICHARRONES Y 2 CAJAS DE AGUAS SALUTARIAS PARA EL AMUERZO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	740.00	0.00
05/08/2024	DIR	DP	75405188	3149	58376564	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 09:32:56 con número de documento 27530575	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,608.00
05/08/2024	DIR	DP	75405188	3150	58376566	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 09:32:56 con número de documento 27530576	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	720.00
05/08/2024	DIR	DP	75405189	3151	58384168	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:41:16 con número de documento 27537762	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,551.00
05/08/2024	PAG	CH	3281	4457	58387265	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICILA DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3282	4458	58387365	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,IZ ABEL	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 2 de 19

Fecha: 02/09/2024

Hora: 08:12:09

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
05/08/2024	PAG	CH	3283	4459	58387470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ.PEREZ.,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3284	4460	58388287	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS.,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3285	4461	58388727	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE.RODAS.,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3286	4462	58388904	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 287-2024.	NIT: 48761087MEJIA.LOPEZ.,ILCY.IDAI	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3287	4463	58389161	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO.,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3290	4464	58391337	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 JULIO/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO.REYES.,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3291	4465	58391403	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARA DO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3292	4466	58391496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ.,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3293	4467	58391617	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA.REYES.LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3294	4468	58391712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE.,KENNR RY,CELESTINA	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3295	4469	58391810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA.,RUFINA,A LEJANDRA	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 3 de 19  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 08:12:09  
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
05/08/2024	PAG	CH	3296	4470	58391982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,165.18	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3297	4471	58392964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA FORM, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3288	6121	58389290	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BALCON DE METAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	700.00	0.00
05/08/2024	PAG	CH	3289	6122	58389702	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 JULIO/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3298	4472	58397471	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 282-2024.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTO,NTIAGA	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3299	4473	58397730	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,,MAYELY	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3300	4474	58397823	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 JULIO/2024. CONTRATO NO. 291-2024.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3301	4475	58397946	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 JULIO/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3302	4476	58398046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3304	4477	58402671	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION Y REGISTRO DE LA ESCRITURA NUMERO 35 DE FECHA 26 DE JUNIO AÑO 2024 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 65999231GOMEZ,COTOC,,LUIS,EDUARDO	4,000.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3305	4478	58402860	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACION Y REGISTRO DE LA ESCRITURA NUMERO 178 DE FECHA 8 DE MAYO AÑO 2024 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,OMAR	4,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 4 de 19

Fecha: 02/09/2024

Hora: 08:12:09

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
06/08/2024	PAG	CH	3306	4479	58403016	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3307	4480	58403133	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA, MARILU	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3308	4481	58403247	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 708968601XMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3309	4482	58403417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3310	4483	58403479	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3311	4484	58403715	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 296-2024.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3312	4485	58403988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA, I SABEL	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3313	4486	58404132	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3314	4487	58404208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3315	4488	58404547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3316	4489	58404751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 301-2024.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3317	4490	58404986	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
06/08/2024	PAG	CH	3318	4491	58405130	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 5 de 19  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 08:12:09  
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
06/08/2024	PAG	CH	3303	5820	58402421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	3,159.65	0.00
07/08/2024	DIR	DP	75403010	526	58399245	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27698698	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,340.00
07/08/2024	PAT	CH	3325	1089	58408580	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
07/08/2024	PAT	CH	3326	1090	58408603	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,798.44	0.00
07/08/2024	PAT	CH	3327	1091	58408614	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE JULIO,2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
07/08/2024	PAT	CH	3328	1092	58408624	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE JULIO,2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
07/08/2024	DIR	DP	75397850	3152	58394693	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:33:46 con número de documento 27616985	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,965.00
07/08/2024	DIR	DP	75403010	3153	58405439	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:30:12 con número de documento 27705358	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,825.00
07/08/2024	PAG	CH	3319	4492	58407963	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3320	4493	58408026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3331	4494	58414452	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 304-2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAFAELA	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3332	4495	58414682	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3333	4496	58414791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3334	4497	58415394	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREM,Y, MARICELA	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Pagina: Página 6 de 19**

**Fecha: 02/09/2024**

**Hora: 08:12:09**

**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	PAG	CH	3335	4498	58415564	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3336	4499	58415708	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 307-2024.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3337	4500	58415789	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3338	4501	58415937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSIDA	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3339	4502	58416100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELINJUANA	1,470.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3321	5821	58408100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIGITALIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	800.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3322	5822	58408156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO/2024. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	800.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3323	5823	58408252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	800.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3324	5824	58408294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO/2024. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	800.00	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3329	6123	58413087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA PLACAS C.600BNL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,599.95	0.00
07/08/2024	PAG	CH	3330	6124	58413144	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 280 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,145.20	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 7 de 19**  
**Fecha: 02/09/2024**  
**Hora: 08:12:09**  
**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
08/08/2024	PAT	CH	3340	1093	58419506	PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO/2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
08/08/2024	DIR	DP	75406219	3154	58416579	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:27:05 con número de documento 27718933	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,091.00
08/08/2024	PAG	CH	3341	6125	58420391	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LKINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL, 1 RESPIRADERO,20 GRASAS Y 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS 50 Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 13,000 HORAS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	16,030.00	0.00
08/08/2024	PAG	CH	3342	6126	58422461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.16 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	470.04	0.00
08/08/2024	PAG	CH	3343	6127	58424169	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS C.892BDR Y MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,218.05	0.00
08/08/2024	PAG	CH	3344	6128	58424444	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4", 1 UNION DE REPARACION DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 4 TUBOS PVC DE 2", PARA MANTENIMIENTO AGUA POTABLE CABECERA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	3,745.00	0.00
12/08/2024	DIR	DP	75402049	527	58430043	Rendición 31B con fecha del 09/08/2024 00:00:00 con número de documento 27732902	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	975.00
12/08/2024	NDC	NDC	335128455	822	58438361	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 335128455.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,718.12
12/08/2024	PAT	CH	3353	1094	58441819	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,309.40	0.00
12/08/2024	DIR	DP	75403435	3155	58427215	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 16:29:41 con número de documento 27729597	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,633.00
12/08/2024	DIR	DP	75402049	3156	58437754	Cierre de caja con fecha del 09/08/2024 18:44:28 con número de documento 27738379	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,214.00
12/08/2024	PAG	CH	3345	4503	58439301	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	108,116.15	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3346	4504	58439376	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,674.52	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 8 de 19

Fecha: 02/09/2024

Hora: 08:12:09

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
12/08/2024	PAG	CH	3347	4505	58439431	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,563.94	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3348	4506	58439482	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,210.91	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3349	4507	58439540	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,874.05	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3352	4508	58441814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,401.93	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3355	5825	58445187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION AL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	53,030.64	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3356	5826	58445263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS	NIT: E4776225REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO	800.00	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3350	6129	58440494	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 ALMUERZOS SERVIDIOS PARA REUNION DEL COMUDE.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,600.00	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3351	6130	58440741	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 3", 1 UNION DE REPARACION DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 1 1/4, 3 TUBOS PVC DE 1", 3 UNIONES DE REPARACION DE 1", 7 TUBOS PVC DE 3/4, 5 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	2,375.00	0.00
12/08/2024	PAG	CH	3354	6131	58444537	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 LIBRAS DE HONGOS MICELIO PLEUROTUS PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 56364962CHACLÁN,PECH,,VÍCTOR, MANUEL	6,000.00	0.00
13/08/2024	PAT	CH	3358	1095	58448225	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,288.99	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3357	4509	58448222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,555.70	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3366	4510	58455860	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASALDO PARA PLAN DE INVERSION PARA LA ASOCIACION COMUNITARIA, PARA LA PROTECCION DEL BOSQUE DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	28,745.00	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 9 de 19**  
**Fecha: 02/09/2024**  
**Hora: 08:12:09**  
**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
13/08/2024	PAG	CH	3359	6132	58451304	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	514.62	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3360	6133	58451516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,163.60	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3361	6134	58451652	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,599.95	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3362	6135	58453670	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 LAMINAS DE 3.66 METROS, 21 LAMINAS DE 1.66 METROS, 8 CAPOTES DE 2 METROS Y 720 TORNILLOS PARA LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	22,748.00	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3363	6136	58453799	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 355 METROS DE CABLE DUPLEX NUMERO 6 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	4,260.00	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3364	6137	58455388	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 ANGULARES DE 11/4", 1 UNIDAD DE PLANOS DE 1", 10 LIBRAS DE ELECTRODO, 10 DISCOS DE 41/2", 7 PLANCHAS DE PLYWOOD, 1 GALONES DE PINTURA Y 2 GALONES DE TINER PARA LA RECONSTRUCCION TARIMA INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	6,395.00	0.00
13/08/2024	PAG	CH	3365	6138	58455642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSAS DE PEGASO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	3,300.00	0.00
14/08/2024	NDC	NDC	3029549161	216	58469755	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45209989 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ys por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de agosto de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,156,149.72
14/08/2024	DIR	DP	75406769	528	58450711	Rendici?n 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con n?mero de documento 27753778	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,829.00
14/08/2024	DIR	DP	75406768	3157	58445733	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 16:31:16 con n?mero de documento 27747489	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,773.00
14/08/2024	DIR	DP	75406769	3158	58455960	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 16:26:02 con n?mero de documento 27757056	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,866.00
14/08/2024	PAG	CH	3376	4511	58469081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 10 de 19  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 08:12:09  
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
14/08/2024	PAG	CH	3367	6139	58458697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO COCINA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA DE LA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	4,778.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3368	6140	58466095	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PARRILLAS DE METAL PARA REEMPLAZAR DOS PARRILLAS DE METAL EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	1,200.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3369	6141	58466563	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 6", 6 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE PIEDRIN Y 1 METRO DE ARENA DE RIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	1,885.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3370	6142	58466991	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	425.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3371	6143	58467271	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 LAMINAS DE 14 PIES CALIBRE 26 Y 120 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	960.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3372	6144	58467408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 CUBETAS DE PINTURA LATEX PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	2,550.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3373	6145	58467762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA MEJ SALON EORM BUENOS AIRES LA LAGUNA Y 50 BLOCKS PARA EORM CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	1,250.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3374	6146	58468113	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 REGLETAS, 3 EXTENSIONES DE 30 METROS, 2 REGLETAS HIO Y 2 EXTENSIONES DE 10 METROS PARA USO EN LA DMP Y DMM.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	1,810.00	0.00
14/08/2024	PAG	CH	3375	6147	58468807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE 4 CIRCUITOS, 1 DADO PARA FILIPON, 2 CINTAS DE AISLAR, 4 CINTURONES DE CUERO, 12 GUANTES DE HULE, 3 PARES DE BOTAS DE HULE Y 2 PARES DE GUANTES DE NITRILLO PARA EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	2,035.00	0.00
15/08/2024	PFR	CH	3377	16	58475731	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	11,375.03	0.00
16/08/2024	PAG	NDB	45251168	4512	58493483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2024**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	PAG	CH	3378	5827	58493273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	800.00	0.00
20/08/2024	PCO	CH	3379	258	58525498	20% DE ANTICIPO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 70-2024.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	164,981.00	0.00
20/08/2024	NDC	NDC	21222671	823	58525933	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	313,742.93
20/08/2024	PAG	CH	3380	5828	58525591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	800.00	0.00
20/08/2024	PAG	CH	3381	6148	58527115	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 CENAS SERVIDAS EN DIFERENTES REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,440.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3389	256	58538458	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO NO. 68-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CARRETERA (CIRCUNVALACION) CONEXION ENTRE 9-N Y ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	143,983.84	0.00
21/08/2024	DIR	DP	75401241	529	58492516	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27773298	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	971.00
21/08/2024	DIR	DP	75399475	3159	58469648	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:28:40 con número de documento 27763586	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,531.00
21/08/2024	DIR	DP	75399476	3160	58487725	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:29:44 con número de documento 27770297	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	392.00
21/08/2024	DIR	DP	75401241	3161	58500439	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:37:51 con número de documento 27776696	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,847.00
21/08/2024	DIR	DP	75401148	3162	58521158	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 11:15:12 con número de documento 27787418	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	180.00
21/08/2024	DIR	DP	75401149	3163	58521160	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 11:15:12 con número de documento 27787419	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	425.00
21/08/2024	DIR	DP	75401149	3164	58528240	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:31:50 con número de documento 27790425	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,010.75
21/08/2024	PAG	CH	3382	4513	58531456	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION MUROS Y CUNETAS CALLE ORIENTE, ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	24,580.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3383	6149	58534216	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,577.00	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 12 de 19  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 08:12:09  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	PAG	CH	3384	6150	58534342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.71 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUS LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	535.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3385	6151	58534554	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.72 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	335.05	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3386	6152	58536933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.67 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	305.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3387	6153	58537039	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 415 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, RODO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA Y RÉTROEXCAVADORA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	11,864.85	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3388	6154	58537172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BALCONES DE METAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	4,100.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3390	6155	58539973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO, 3 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL MEJORAMIENTO INSTALACIONES ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48588504RODAS,CALDERON,,EMERSON,SAMUEL	1,212.00	0.00
21/08/2024	PAG	CH	3391	6156	58540389	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 TUBOS DE CONCRETO DE 12", 20 TUBOS DE CONCRETO DE 24", 11 TUBOS DE CONCRETO DE 30" Y 16 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERAS DE DIFERENTES COMUNIDADES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	22,245.49	0.00
22/08/2024	PAG	CH	3392	257	58543841	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 69-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	383,988.48	0.00
23/08/2024	DIR	DP	75398224	530	58537952	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795635	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,408.00
23/08/2024	NDC	NDC	3031986001	824	58563236	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLO SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	871,211.80



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 13 de 19**  
**Fecha: 02/09/2024**  
**Hora: 08:12:09**  
**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
23/08/2024	NDC	NDC	3031956001	825	58563429	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR, LOS GRAMAJOS ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLO SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	172,000.00
23/08/2024	NDC	NDC	3031976001	826	58563482	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLO SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	228,000.00
23/08/2024	DIR	DP	75400122	3165	58554919	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:29:44 con número de documento 27802974	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,324.00
23/08/2024	DIR	DP	75398224	3166	58554921	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:29:44 con número de documento 27802975	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,827.00
23/08/2024	PAG	CH	3396	6157	58569214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 BLOCKS, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 3 LIBRAS DE CLAVO, 1 METRO DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA DE RIO, 1 TUBO GALVANIZADO Y 6 TABLAS PARA EL NUEVO BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	6,374.50	0.00
23/08/2024	PAG	CH	3393	6158	58563561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,100 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KLG/CM2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL. SECTOR PAGUINAL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	89,910.00	0.00
23/08/2024	PAG	CH	3394	6159	58563884	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.22 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	435.00	0.00
23/08/2024	PAG	CH	3395	6160	58564445	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 221 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,318.39	0.00
26/08/2024	DIR	DP	75401982	3167	58569891	Cierre de caja con fecha del 23/08/2024 16:32:17 con número de documento 27807829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,829.00
26/08/2024	PAG	CH	3397	4514	58580216	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 35352930MALDONADO,DE LEON,,RODRIGO,ABRAHAN	21,100.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3406	4515	58588652	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 14 de 19

Fecha: 02/09/2024

Hora: 08:12:09

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
26/08/2024	PAG	CH	3398	5856	58580321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	8,740.00	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3399	5857	58580346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJA VICENTE	NIT: E87016402MEJA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,159.61	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3400	5858	58580367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,159.61	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3401	5859	58580391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3402	5860	58580498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,159.61	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3403	5861	58580527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,115.26	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3404	5861	58580532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,115.26	0.00
26/08/2024	PAG	CH	3405	5862	58580567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	3,159.65	0.00
27/08/2024	DIR	DP	75405869	531	58587900	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27814205	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,840.00
27/08/2024	DIR	DP	75405869	3168	58590839	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:32:25 con número de documento 27815379	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,554.00
27/08/2024	PAG	CH	3411	5863	58612380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	800.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	3407	6161	58611214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 METROS DE ARENA DE RIO Y 48 METROS DE PIEDRA BOLUDA PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR EL RODEO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24279498AZ,VICENTE,POROJ,MARG ARITA,	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 15 de 19**  
**Fecha: 02/09/2024**  
**Hora: 08:12:09**  
**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
27/08/2024	PAG	CH	3408	6162	58611461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADO JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	34,308.00	0.00
27/08/2024	PAG	CH	3409	6163	58611640	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR Y O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,144.90	0.00
27/08/2024	PAG	CH	3410	6164	58612166	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	1,139.60	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3412	4516	58648459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5111501VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUDO,ALFONSO	3,000.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3413	4517	58648804	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46261575DOMINGUEZ,SOLIS,,MARI A,DE LOS ANGELES	24,900.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3415	4518	58653311	PAGO DE DOCUMENTO POR 82 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA APOYO AL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 105457000DÍAZ,REYES,,HERNÁN,ABIGAIL	24,600.00	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392331	5829	58653605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392339	5830	58653609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	69,920.00	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392344	5831	58653622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392347	5832	58653628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392376	5833	58653667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,965.21	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392386	5834	58653680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 16 de 19**  
**Fecha: 02/09/2024**  
**Hora: 08:12:09**  
**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
29/08/2024	PAG	NDB	45392395	5835	58653695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392403	5836	58653704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392417	5837	58653715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392426	5838	58653725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,361.42	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392435	5839	58653741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392442	5840	58653751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,760.07	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392448	5841	58653759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE AGOSTO/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392454	5842	58653771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392465	5843	58653780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392471	5844	58653794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,757.58	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392508	5845	58653834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392520	5846	58653848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392536	5847	58653859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392604	5848	58653937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,409.59	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: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 17 de 19**  
**Fecha: 02/09/2024**  
**Hora: 08:12:09**  
**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
29/08/2024	PAG	NDB	45392617	5849	58653944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392626	5850	58653954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392641	5851	58653971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392657	5852	58653997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392730	5853	58654014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,478.83	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392762	5854	58654054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,565.19	0.00
29/08/2024	PAG	NDB	45392786	5855	58654079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3414	6165	58650256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL Y PAGO DE MANO DE OBRA POR 1 EMCAMISADO DE BLOCK, SERVICIO DE CULATA, SERVICIO DE EJE, CAMBIO DE BUSHINES Y REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	24,916.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3416	6166	58655949	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,750.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3417	6167	58656523	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX PARA EL MEJORAMIENTO EORM SECTOR NO. 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,350.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3418	6168	58656922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA LATEX Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,900.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3419	6169	58660529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE TINER, 3 BANDEJAS PARA PINTAR Y 3 BROCHAS PARA PINTAR BORDILLOS CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,500.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024**

**Página: Página 18 de 19**  
**Fecha: 02/09/2024**  
**Hora: 08:12:09**  
**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
29/08/2024	PAG	CH	3420	6170	58662529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO EORM JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,300.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3421	6171	58663023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 1 CUBETA DE PINTURA ALTOTRAFICO Y 12 GALONES DE TINER PARA SEÑALIZAR LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	8,630.00	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3422	6172	58663600	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	541.31	0.00
29/08/2024	PAG	CH	3423	6173	58663966	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.65 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	275.00	0.00
30/08/2024	PFR	CH	3424	16	58674189	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024, (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	14,696.95	0.00
30/08/2024	DIR	DP	75389897	532	58652789	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27830920	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,310.00
30/08/2024	DIR	DP	75389895	3169	58613474	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:30:41 con número de documento 27821989	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,523.00
30/08/2024	DIR	DP	75389895	3170	58639244	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 16:33:11 con número de documento 27828331	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,742.00
30/08/2024	DIR	DP	75389897	3171	58666327	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:30:03 con número de documento 27834120	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
30/08/2024	DIR	DP	75389897	3172	58691244	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 15:54:39 con número de documento 27839716	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	625.00
30/08/2024	PAG	NDB	45409030	5864	58677032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	678.91	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,075,380.30</b>	<b>3,886,551.32</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>11,318,758.96</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 19 de 19  
Fecha: 02/09/2024  
Hora: 08:12:09  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,075,380.30	3,886,551.32
							SALDO DEL BANCO:		11,318,758.96
							TOTALES:	2,075,380.30	3,886,551.32
							SALDO TOTAL:		11,318,758.96