



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 1 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 11,318,758.96									
03/09/2024	PAG	CH	3425	4519	58715153	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE.RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3426	4520	58715196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3427	4521	58715266	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3428	4522	58715806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,JZ ABEL	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3429	4523	58715926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 282-2024.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3430	4524	58716047	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3431	4525	58716211	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3432	4526	58716698	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA. ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNR RY,CELESTINA	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3433	4527	58716820	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA. ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3434	4528	58717225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 2 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
03/09/2024	PAG	CH	3435	4529	58717416	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 291-2024.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3436	4530	58717511	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3437	4531	58718897	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARA DO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3438	4532	58719080	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3439	4533	58722051	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,470.00	0.00
03/09/2024	PAG	CH	3440	4534	58722294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3441	4535	58726789	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3442	4536	58726830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3444	4537	58726992	PAGO DE DOCUMENTO POR 23 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA VACIADO PREDIO PARA LA CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 66543711MAZARIEGOS,MENDEZ,,MI LIAN,MARDEI	6,900.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3445	4538	58727289	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 68422172HERNANDEZ,AJCA,,JOSE,S ANTOS	33,000.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3446	4539	58727541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 296-2024.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 3 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
04/09/2024	PAG	CH	3447	4540	58727702	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3448	4541	58731562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3450	4542	58731647	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALIA MADO	6,000.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3453	4543	58733077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3454	4544	58733235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3456	4545	58734101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3457	4546	58734526	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3449	6174	58731598	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE NO. 12, 10 FOCOS LED Y 2 EXTENSIONES CALIBRE 8 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82076685SIGNOR,DÍAZ,,YONY,USIE L	2,000.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3443	6175	58726907	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38 CAJAS DE AGUAS GASEOSAS Y 20 CAJAS DE JUGOS TETRA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	3,380.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3451	6176	58732693	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE REPARACION DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2", 3 UNIONES DE REPARACION DE 2", 30 TUBOS PVC DE 1" Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	5,705.00	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 4 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
04/09/2024	PAG	CH	3452	6177	58733052	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 AGOSTO/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
04/09/2024	PAG	CH	3455	6178	58733835	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 UNIFORMES PARA LOS MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 5792533LOPEZ,DE LEON,EDGAR,ROLANDO	10,855.00	0.00
05/09/2024	DIR	DP	75393769	533	58720216	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27868948	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,828.00
05/09/2024	PAT	CH	3462	1096	58737092	PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO/2024	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
05/09/2024	DIR	DP	75393768	3173	58712940	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:30:28 con número de documento 27856503	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,781.00
05/09/2024	DIR	DP	75393769	3174	58724596	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 16:31:19 con número de documento 27871851	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,930.00
05/09/2024	PAG	CH	3458	4547	58736845	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3459	4548	58736965	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3460	4549	58737007	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOUM DOCTOR VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3461	4550	58737091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELIN,JUANA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3463	4551	58737175	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREM,Y, MARICELA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3464	4552	58737230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 5 de 19

Fecha: 01/10/2024

Hora: 08:13:09

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
05/09/2024	PAG	CH	3465	4553	58737309	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3466	4554	58737363	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3467	4555	58737431	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3468	4556	58737609	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3469	4557	58737705	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 304-2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3470	4558	58737745	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3471	4559	58737814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3472	4560	58737905	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 AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3473	4561	58737989	PAGO DE DOCUMENTO POR 17 DICTAMENES JURIDICOS Y 17 ACTAS DE DECLARACION JURADA PARA PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 77734815MAZARIEGOS,SANCHEZ,,D ELMI,LIZZETH	10,200.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3474	4563	58739148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 307-2024.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3475	4564	58739257	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 287-2024.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA I	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 6 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
05/09/2024	PAG	CH	3476	4565	58739458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3481	4566	58742934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 301-2024.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3480	5865	58740017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,159.61	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3477	6179	58739578	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	545.00	0.00
05/09/2024	PAG	CH	3478	6180	58739739	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.78 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
05/09/2024	PAG	CH	3479	6181	58739912	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 230 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA ALDEA LAS CRUCES Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,552.70	0.00
06/09/2024	DIR	DP	75386899	534	58742206	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27969438	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,290.00
06/09/2024	DIR	DP	75386898	3175	58735133	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:44:26 con número de documento 27884678	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,890.00
06/09/2024	DIR	DP	75386899	3176	58744890	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 16:32:14 con número de documento 27970837	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,044.00
06/09/2024	PAG	CH	3484	4567	58751568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	3482	6182	58750747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15,600 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	1,359,852.00	0.00
06/09/2024	PAG	CH	3483	6183	58751437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.50 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	555.60	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 7 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
10/09/2024	PAT	CH	3487	1097	58766749	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
10/09/2024	PAT	CH	3488	1098	58766755	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,374.33	0.00
10/09/2024	PAT	CH	3489	1099	58766767	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
10/09/2024	PAT	CH	3490	1100	58766775	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
10/09/2024	PAG	CH	3486	5866	58766118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO LUIS REINALDO OCHOA LOPEZ	NIT: E100376593OCHOA LOPEZ,LUIS REINALDO	3,159.61	0.00
10/09/2024	PAG	CH	3485	5866	58766124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,159.61	0.00
10/09/2024	PAG	CH	3491	5867	58768197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	3,159.61	0.00
11/09/2024	DIR	DP	75392250	3177	58753917	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 16:29:22 con número de documento 27981460	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,425.00
11/09/2024	PAG	CH	3493	4568	58781580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2024. CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	0.00
11/09/2024	PAG	CH	3494	4569	58783392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,165.18	0.00
11/09/2024	PAG	CH	3495	4570	58783585	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DEL CUCHARON Y LA MANO MICA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 1082412KDIAZ,,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	1,500.00	0.00
11/09/2024	PAG	CH	3496	4571	58784051	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESCENARIO Y AUDIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INDEPENDENCIA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 65664175CHANAX,MATUL,,NEDENS, ADIRA	10,000.00	0.00
11/09/2024	PAG	CH	3492	6184	58775190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA NUEVA MARCA DELL HEWELT 24-CB1014LA CORE I5 DE 8GB Y 512 GB PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 8 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
12/09/2024	PCO	CH	3497	261	58788935	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	384,777.48	0.00
12/09/2024	DIR	DP	75395953	535	58772371	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063964	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,553.00
12/09/2024	NDC	NDC	1254746285	827	58786042	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1254746285.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,340.00
12/09/2024	DIR	DP	75395952	3178	58763691	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:30:27 con número de documento 28056590	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,711.00
12/09/2024	DIR	DP	75395953	3179	58773456	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:30:47 con número de documento 28064544	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,319.00
12/09/2024	PAG	CH	3505	4562	58792544	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	108,116.15	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3503	4572	58792372	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE ROTULO, CAMBIO DE LUZ NEON Y PINTADO A 5 LETRAS LEVANTADO DE ROTULO LUMINOSO EL CUAL SE ENCUENTRA A LA PAR DE LA TORRE CENTENARIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 89504453PEREZ,RAMOS,,MARIA,MA RTHA	2,800.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3504	4573	58792505	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 4 BANDERAS PARA ADORNAR ALREDEDOR DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES POR LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 18194265VICENTE,PELICO,,VIVIAN O,	1,000.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3506	4574	58792654	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,010.37	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3507	4575	58792785	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,231.16	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3508	4576	58792893	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,771.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3509	4577	58793190	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,946.88	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3498	6185	58789922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COJINETES, 2 CHAVETAS, 4 GRASERAS Y PAGO DE TRABAJO DE TORNO, REPARACION DE BUFA DERECHA, RECTIFICAR PIEZAS EN TORNO Y CALIBRACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	15,000.00	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 9 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
12/09/2024	PAG	CH	3499	6186	58790004	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES PARA CUCHARON, 5 PASADORES, 10 SEGUROS Y 1 BASE DE DIENTE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	7,525.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3500	6187	58790039	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.39 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	492.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3501	6188	58790117	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	8,487.00	0.00
12/09/2024	PAG	CH	3502	6189	58790195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 319 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,024.51	0.00
13/09/2024	PCO	CH	3510	259	58798317	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA SOICADA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANNY, JOSUÉ	49,564.80	0.00
13/09/2024	PAG	CH	3511	4578	58800287	PAGO DE DOCUMENTO POR DISEÑO E IMPRESION DE 40 RECONOCIMIENTOS PARA CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024. EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	6,200.00	0.00
13/09/2024	PAG	CH	3512	4579	58808312	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE BANDA LA COLINA DE SAN JUAN OSTUNCALCO A SAN CARLOS SIJA POR SU PRESENTACION COMO BANDA INVITA EN EL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 8245428BARRIOS,BARRIOS,,EDGAR,J AVIER	1,500.00	0.00
17/09/2024	DIR	DP	75395954	3180	58783808	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:14:11 con número de documento 28073947	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,172.00
17/09/2024	DIR	DP	75395415	3181	58795768	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:34:19 con número de documento 28080457	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,590.00
17/09/2024	DIR	DP	75395333	3182	58808357	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 15:30:04 con número de documento 28085394	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	536.00
17/09/2024	PAG	CH	3513	4580	58817720	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	901.81	0.00
17/09/2024	PAG	CH	3514	6190	58819929	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	1,099.60	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 10 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
17/09/2024	PAG	CH	3515	6191	58824831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 METROS DE CABLE TRIPLEX, 30 METROS DE CABLE NO. 12, 10 REFLECTORES DE 20 WATS Y 1 PLAFONERA DE DOBLE SALIDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DE LA TORRE CENTENARIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	2,533.00	0.00
17/09/2024	PAG	CH	3517	6192	58826414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BLOCKS LLENOS, 20 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 100 BOLSAS DE CEMENTO, 20 BOLSAS DE CRESTUCO, 20 BOLSAS DE PEGASO, 2 INODOROS COMPLETOS, 60 METROS DE PISO CERAMICO Y 1 MIGITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	24,580.00	0.00
17/09/2024	PAG	CH	3516	6193	58825664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 METROS DE PISO, 2 TABLEROS DE 2, 1 TABLERO DE 4, 6 CAJAS OCTAGONALES, 11 TOMACORRIENTES, 2 TOMACORRIENTE PARA 220, 3 FILIPONES Y 1 CAJA DE REGISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	6,114.00	0.00
17/09/2024	PAG	CH	3518	6194	58826691	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 METROS DE ARENA DE RIO, 90 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 1500 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 28-2024.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	199,920.00	0.00
18/09/2024	PAT	CH	3520	1101	58835720	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,787.57	0.00
18/09/2024	PAT	CH	3522	1102	58840012	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,981.99	0.00
18/09/2024	PAG	CH	3519	4581	58835699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	30,458.26	0.00
18/09/2024	PAG	CH	3521	4582	58839988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	28,545.70	0.00
19/09/2024	PCO	CH	3524	264	58855981	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GRAMAJOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	219,856.22	0.00
19/09/2024	PCO	CH	3525	265	58859213	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO	872,359.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 11 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
19/09/2024	PAG	NDB	45581237	4583	58857664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/09/2024	PAG	CH	3523	6195	58848062	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590 Y 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,350.00	0.00
19/09/2024	PAG	CH	3526	6196	58860609	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 REFACCIONES PARA AUTORIDADES MUNICIPALES, AUTORIDADES EDUCATIVAS, REINAS Y COMISIONES DE TRABAJO EN EL CONCURSO DE BANDAS REALIZADO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTIN O	1,020.00	0.00
20/09/2024	PFR	CH	3536	16	58868075	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2024. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	12,115.18	0.00
20/09/2024	NDC	NDC	3045527161	217	58863765	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45519633 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 septiembre de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,156,149.71
20/09/2024	PCO	CH	3539	262	58873013	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM, SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	39,990.42	0.00
20/09/2024	PCO	CH	3538	263	58872324	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ESCUELA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	39,978.80	0.00
20/09/2024	DIR	DP	75385811	536	58859002	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28105854	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,708.00
20/09/2024	NDD	NDB	2962226029	812	58867885	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,115.00	0.00
20/09/2024	NDC	NDC	260626	828	58867907	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,034.50
20/09/2024	NDC	NDC	260626	829	58867919	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MES DE FEBRERO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,080.50
20/09/2024	DIR	DP	75388185	3183	58829081	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:29:49 con número de documento 28093863	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,654.00
20/09/2024	DIR	DP	75385810	3184	58844400	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:32:41 con número de documento 28100569	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,848.00
20/09/2024	DIR	DP	75385811	3185	58860782	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:29:47 con número de documento 28106123	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,001.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 12 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
20/09/2024	PAG	CH	3537	5868	58871343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR	800.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3527	6197	58864849	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 165 METROS DE PISO PORCELANATO, 500 CRUCETAS, 70 BOLSAS DE PSP Y 13 BOLSAS DE CISA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	36,450.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3528	6198	58864898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52 METROS DE PIEDRIN, 51 METROS DE ARENA DE RIO Y 510 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBA L	89,956.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3529	6199	58865366	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 ROTULOS DE 1.20 POR 1.20 Y 3 ROTULOS DE 0.60 POR 0.60 PARA SEÑALIZACION CARRETERA ALDEA EL RODEO, SAN JOSE CHICALQUIX Y CHUVALCON, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38386658GOMEZ,CIFUENTES,,DANIL O,NEFTALY	9,999.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3530	6200	58865991	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 93 ALMUERZOS Y 61 CENAS SERVIDAS PARA AUTORIDADES MUNICIPALES, AUTORIDADES EDUCATIVAS, REINAS Y COMISIONES DE TRABAJO EN EL CONCURSO DE BANDAS REALIZADO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	6,770.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3531	6201	58866317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, EDUCATIVAS, REINAS E INVITADOS AL DESFILE EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,750.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3532	6202	58866525	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN TRABAJOS EN EL NUEVO BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,900.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3533	6203	58866789	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.87 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	515.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3534	6204	58867733	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.53 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	451.00	0.00
20/09/2024	PAG	CH	3535	6205	58868062	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, ALDEA LAS CRUCES Y ALDE PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,730.90	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 13 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
20/09/2024	PAG	CH	3540	6206	58873092	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ROTULO QUE IDENTIFICA AL CENTRO COMERCIAL ELABORADO EN ESTRUCTURA METALICA CON ADHESIVO Y LETRAS LED.	NIT: 48432776CIFUENTES,JOCOL.,LESBY, MARLENY	15,000.00	0.00
23/09/2024	PCO	CH	3541	260	58884617	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION PUENTE VEHICULAR RIO COYOTE, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24567648ALVARADO,CHAN.,EDWIN, ADOLFO	39,995.76	0.00
23/09/2024	DIR	DP	75393155	3186	58874393	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:31:17 con número de documento 28111401	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,686.00
23/09/2024	PAG	CH	3546	5869	58891789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS	NIT: E4798447CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO	800.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	3547	5870	58891851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	800.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	3542	6207	58884737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13,500 UNIDADES DE JUGOS Y 13,500 UNIDADES DE GALLETAS PARA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICIÓN DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCIÓN ESCOLAR POR CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DE INDEPENDENCIA, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 107763389MARESU DE OCCIDENTE	84,240.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	3543	6208	58885002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	436.64	0.00
23/09/2024	PAG	CH	3544	6209	58885172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.14 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	495.00	0.00
23/09/2024	PAG	CH	3545	6210	58885556	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 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	818.70	0.00
24/09/2024	DIR	DP	75391157	537	58890052	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118667	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,920.00
24/09/2024	DIR	DP	75391157	3187	58892141	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:29:51 con número de documento 28119428	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,284.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 14 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
24/09/2024	PAG	CH	3552	4584	58900356	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES.BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	3550	5871	58898597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AUXILIAR DE COBROS Y LECTOR DE CANON DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	800.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	3551	5872	58898692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO KLISMAR EMILIO REYES DIAZ	NIT: E64439924REYES DIAZ,KLISMAR EMILIO	800.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	3548	6211	58898329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BOMBILLAS LED DE ALTA POTENCIA LIGHT-TEC Y 250 FOTOCELDAS FISHER PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 116426055COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA, SOCIEDAD ANONIMA	22,064.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	3549	6212	58898453	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 44 ALMUERZOS SERVIDOS PARA REUNION DE ALCALDE, CON AUXILIATURAS Y COCODES DEL MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,540.00	0.00
24/09/2024	PAG	CH	3553	6213	58910757	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 METROS DE PIEDRIN, 50 METROS DE ARENA DE RIO Y 575 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,608.00	0.00
25/09/2024	DIR	DP	75388607	3188	58912681	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:30:44 con número de documento 28125537	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,141.00
25/09/2024	PAG	CH	3555	5901	58924386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	8,740.00	0.00
25/09/2024	PAG	CH	3556	5902	58924400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,159.61	0.00
25/09/2024	PAG	CH	3557	5903	58924412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,159.61	0.00
25/09/2024	PAG	CH	3558	5904	58924424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	0.00
25/09/2024	PAG	CH	3559	5905	58924432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 15 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
25/09/2024	PAG	CH	3560	5906	58924445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,115.26	0.00
25/09/2024	PAG	CH	3561	5906	58924450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,115.26	0.00
25/09/2024	PAG	CH	3562	5907	58924481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	3,159.65	0.00
25/09/2024	PAG	CH	3554	6214	58922610	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 126 METROS CUBICOS DE ARENA, 104 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 1600 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CAMINOS RURALES EN DIFERENTES SECTORES, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	258,580.00	0.00
26/09/2024	NDC	NDC	33339266	830	58938249	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	327,303.23
26/09/2024	PAG	CH	3563	6215	58954755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 6 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL 5800 Y 5 VARILLAS DE HIERRO DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,R ONAL,ESTUARDO	2,816.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	3570	4585	58983494	PAGO DE DOCUMENTO POR 16 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION CAMINAMIENTOS CARRETERA SECTOR NORTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98319310RODAS,ALVAREZ,,FRANCIS CO,WALDEMAR	4,800.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	3564	6216	58971252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 1 PABELLON NACIONAL BORDADO Y 1 BANDERA DE SAN CARLOS SIJA BORDADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,500.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	3565	6217	58976014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL INTERIOR ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE ACCESO Y LOS CAMINAMIENTOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	21,600.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	3566	6218	58976568	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TARROS DE GRASA, 8 BOLSAS DE GUAUPE Y 8 GRASERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS Y LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	1,170.00	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 16 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
27/09/2024	PAG	CH	3567	6219	58977013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,730.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	3568	6220	58977583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,760.00	0.00
27/09/2024	PAG	CH	3569	6221	58982209	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 CENAS SERVIDAS PARA REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,080.00	0.00
30/09/2024	PFR	CH	3571	16	59014665	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,898.90	0.00
30/09/2024	DIR	DP	5497607	538	59006578	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28148237	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,408.00
30/09/2024	DIR	DP	75384580	3189	58934540	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:32:07 con número de documento 28131651	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,693.00
30/09/2024	DIR	DP	75417518	3190	58961541	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:31:41 con número de documento 28137115	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	931.00
30/09/2024	DIR	DP	5497606	3191	58988396	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:15:41 con número de documento 28142602	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	593.00
30/09/2024	DIR	DP	5497607	3192	59018421	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 15:52:42 con número de documento 28151205	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,820.00
30/09/2024	PAG	NDB	45697690	5873	58997531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,500.00	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45697692	5874	58997538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	69,920.00	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45697706	5875	58997571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45697749	5876	58997583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45698210	5877	58998251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,965.21	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45698221	5878	58998300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 17 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
30/09/2024	PAG	NDB	45698229	5879	58998308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699038	5880	58999694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699047	5881	58999707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699059	5882	58999719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,361.42	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699066	5883	58999728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699074	5884	58999739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,760.07	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699082	5885	58999753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699090	5886	58999768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699094	5887	58999781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699108	5888	58999796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,436.49	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699114	5890	58999806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699125	5891	58999822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699133	5892	58999838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699143	5893	58999845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 18 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
30/09/2024	PAG	NDB	45699156	5894	58999858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699160	5895	58999866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699163	5896	58999872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699169	5897	58999878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699183	5898	58999896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,478.83	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699189	5899	58999905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,565.19	0.00
30/09/2024	PAG	NDB	45699194	5900	58999914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,836,335.24	2,609,663.94
SALDO DE LA CUENTA:									9,092,087.66
TOTAL DEL BANCO:								4,836,335.24	2,609,663.94
SALDO DEL BANCO:									9,092,087.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 19 de 19
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:13:09
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
							TOTALES:	4,836,335.24	2,609,663.94
							SALDO TOTAL:		9,092,087.66