



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 Clasificación Institucional: 12100904  
 CUENTADANCIA: T3-0904  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 1 de 14  
 Fecha: 05/08/2019  
 Hora: 09:48:59a.m  
 R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2019**

| FECHA APROB.                                                                          | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>                                          |            |                    |                    |                |                          |             |              |              |                    |
| CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00 |            |                    |                    |                |                          |             |              |              |                    |
| ***** SIN MOVIMIENTOS *****                                                           |            |                    |                    |                |                          |             |              |              |                    |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>                                                            |            |                    |                    |                |                          |             |              | <u>0.00</u>  | <u>0.00</u>        |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b>                                                            |            |                    |                    |                |                          |             |              |              | <u>0.00</u>        |
| <b>TOTAL DEL BANCO</b>                                                                |            |                    |                    |                |                          |             |              | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| <b>SALDO DEL BANCO:</b>                                                               |            |                    |                    |                |                          |             |              |              | <u><u>0.00</u></u> |

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,146,464.80**

|            |     |    |       |      |          |                                                                                                                                                         |                                                     |          |      |
|------------|-----|----|-------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------|
| 01/04/2019 | PAG | CH | 10665 | 1927 | 37876125 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURÍDICOS Y ASESORÍA LEGAL EN ACTUALIZACIÓN DE LEYES A PERSONAL TÉCNICO DE LA MUNICIPALIDAD.   | NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,OMAR              | 3,800.00 | 0.00 |
| 01/04/2019 | PAG | CH | 10668 | 1928 | 37876504 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE 2 SISTEMAS DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                       | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,370.00 | 0.00 |
| 01/04/2019 | PAG | CH | 10669 | 1929 | 37878047 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INEBOO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.        | NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJO,,DALIS,MAUDILI            | 1,300.00 | 0.00 |
| 01/04/2019 | PAG | CH | 10670 | 1930 | 37878258 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019. | NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL          | 1,300.00 | 0.00 |
| 01/04/2019 | PAG | CH | 10671 | 1931 | 37878311 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOUM NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.                      | NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIRY,LENISEL         | 1,300.00 | 0.00 |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019**

**Página: Página 2 de 14**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:48:59a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                                        | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 01/04/2019   | PAG        | CH                 | 10666              | 3462           | 37876157                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CAJAS DE LAPICEROS FABER-CASTEL Y 185 FILIGRAMAS CON AGUJA PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.                                           | NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY       | 1,885.00     | 0.00          |
| 01/04/2019   | PAG        | CH                 | 10667              | 3463           | 37876414                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 2,030.00     | 0.00          |
| 03/04/2019   | DIR        | DP                 | 23818079           | 332            | 37881121                 | Rendición 31B con fecha del 01/04/2019 00:00:00 con número de documento 11831878                                                                                                  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                         | 0.00         | 935.00        |
| 03/04/2019   | NDC        | NDC                | 1929221            | 520            | 37898157                 | Contabilidad Automatica PAI - LIQUIDACION CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.                                                 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                         | 0.00         | 188,400.00    |
| 03/04/2019   | DIR        | DP                 | 23818079           | 1892           | 37884579                 | Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 16:45:20 con número de documento 11834103                                                                                                 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                         | 0.00         | 6,692.00      |
| 03/04/2019   | PAG        | CH                 | 10672              | 1932           | 37902528                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.                                          | NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL          | 5,000.00     | 0.00          |
| 03/04/2019   | PAG        | CH                 | 10673              | 1933           | 37902625                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.                                                                            | NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA          | 1,300.00     | 0.00          |
| 03/04/2019   | PAG        | CH                 | 10674              | 1934           | 37902682                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.                                                                              | NIT: 100666140CALDERON,RODAS,,KARI NA,ALEJANDRA     | 1,300.00     | 0.00          |
| 03/04/2019   | PAG        | CH                 | 10675              | 1935           | 37902820                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO DE 2019.                          | NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MAN FRED,ALEXANDER    | 1,300.00     | 0.00          |
| 03/04/2019   | PAG        | CH                 | 10676              | 1936           | 37902932                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO DE 2019.                          | NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAME LA     | 1,300.00     | 0.00          |
| 03/04/2019   | PAG        | CH                 | 10677              | 3464           | 37903578                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE EN EL SALON DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                 | NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI             | 500.00       | 0.00          |
| 04/04/2019   | DIR        | DP                 | 23816409           | 1893           | 37905372                 | Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 16:31:53 con número de documento 11864366                                                                                                 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                         | 0.00         | 7,529.00      |
| 05/04/2019   | PAG        | CH                 | 10678              | 1937           | 37918006                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.                        | NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS      | 1,300.00     | 0.00          |
| 05/04/2019   | PAG        | CH                 | 10679              | 3059           | 37920685                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS                        | NIT: E4762199DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS             | 500.00       | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 3 de 14  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:48:59a.m  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 05/04/2019   | PAG        | CH                 | 10680              | 3465           | 37921125                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE HIERRO DE 3 1/2", 2 BOLSAS DE CEMENTO ESTRUCTURAL Y 1 GALON DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CAMPO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                                        | NIT:<br>8095094REYES, DIAZ, HONORIO, URBANO              | 3,300.00     | 0.00          |
| 08/04/2019   | DIR        | DP                 | 23817457           | 1894           | 37912723                 | Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 15:48:59 con número de documento 11869912                                                                                                                                                                 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                              | 0.00         | 2,747.00      |
| 08/04/2019   | PAG        | CH                 | 10681              | 1938           | 37926091                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL INTL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.                                                             | NIT:<br>84480564LOPEZ, GARCIA, MACKINLEY, MIHAILY        | 1,300.00     | 0.00          |
| 09/04/2019   | DPT        | NDC                | 23822638           | 39             | 37938006                 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO AÑO 2019.                                                                                                        | NIT:                                                     | 0.00         | 511,338.17    |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10690              | 1939           | 37938434                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.                                                                            | NIT:<br>39580032REYES, LARIOS, NIVIA, IRENE VIOLETA      | 1,300.00     | 0.00          |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10689              | 3060           | 37933250                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO EN EL ÁREA DE MEDICINA GENERAL CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ | NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ, DAMARIS ANGELINA | 1,146.21     | 0.00          |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10682              | 3466           | 37932205                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.                                                                                                                    | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA     | 931.60       | 0.00          |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10683              | 3467           | 37932353                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.                                                                                                          | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA     | 1,394.40     | 0.00          |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10684              | 3468           | 37932479                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29.69 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.                                                            | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA     | 690.00       | 0.00          |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10685              | 3469           | 37932592                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52.81 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.                                                                                        | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA     | 1,227.05     | 0.00          |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10686              | 3470           | 37932721                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34.96 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.                                                            | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA     | 815.00       | 0.00          |
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10687              | 3471           | 37932891                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,500 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MOTOR DE AGUA DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.                                                             | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA     | 34,935.00    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 4 de 14

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:59a.m

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                         | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 09/04/2019   | PAG        | CH                 | 10688              | 3472           | 37933140                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,385 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 32,192.15    | 0.00          |
| 10/04/2019   | DIR        | DP                 | 23824430           | 333            | 37929461                 | Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884333                                                                                                                        | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 341.00        |
| 10/04/2019   | DIR        | DP                 | 23824430           | 334            | 37929477                 | Rendición 31B con fecha del 08/04/2019 00:00:00 con número de documento 11884342                                                                                                                        | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 676.00        |
| 10/04/2019   | DIR        | DP                 | 33377653           | 1895           | 37922954                 | Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 16:34:02 con número de documento 11878361                                                                                                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 12,393.00     |
| 10/04/2019   | DIR        | DP                 | 23824430           | 1896           | 37931058                 | Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 16:33:35 con número de documento 11885753                                                                                                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 9,646.00      |
| 10/04/2019   | DIR        | DP                 | 33381519           | 1897           | 37940058                 | Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 16:34:34 con número de documento 11893127                                                                                                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 6,573.00      |
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10699              | 150            | 37952299                 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DELL CONTRATO DE OBRA NO. 09-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.                  | NIT: 5676207GONZALEZ,ALVAREZ,,MAY NOR,RODERICO       | 188,400.00   | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAT        | CH                 | 10691              | 659            | 37950137                 | PAGO TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2019                                                                                                                                                             | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                       | 1,404.00     | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAT        | CH                 | 10692              | 660            | 37950147                 | PAGO DE ISR MES DE MARZO 2019                                                                                                                                                                           | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                       | 117.41       | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAT        | CH                 | 10693              | 661            | 37950149                 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2019                                                                                                                                                              | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                       | 2,340.00     | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAT        | CH                 | 10694              | 662            | 37950159                 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2019                                                                                                                                                | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                       | 1,275.00     | 0.00          |
| 11/04/2019   | DIR        | DP                 | 33381998           | 1898           | 37948178                 | Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 16:41:13 con número de documento 11899831                                                                                                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 4,278.00      |
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10695              | 1940           | 37950984                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR 9 DICTÁMENES JURÍDICOS, 5 ACTAS NOTARIALES Y 5 AUTÉNTICAS DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                           | NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,O MAR              | 4,250.00     | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10696              | 1941           | 37951047                 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                                                      | NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JO EL               | 2,870.00     | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10697              | 1942           | 37951151                 | PAGO DE DOCUMENTO SOLDADURA DE CARGADORES DE CABINA Y PALANGANAS DE CAMIONES DE VOLTEO PLACAS C.891BDR Y C.892BDR LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.                               | NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,,NELS ON,RAMON         | 2,200.00     | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10701              | 1943           | 37952560                 | PAGO DE DOCUMENTO 22 DIAS DE RENTA DE CAMION CISTERNA SERVICIO PRESTADO EN LA CARRETERA DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.                                                  | NIT: 40363899NATARENO,PEREZ,,HECTO R,RENE            | 19,800.00    | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019**

**Página: Página 5 de 14**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:48:59a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BENEFICIARIO                                           | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10700              | 3473           | 37952359                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PVC, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL RODEO Y NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.                                                                | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL               | 82,415.00    | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10698              | 3474           | 37952231                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN DEL COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.                                                                                                                                                                                                  | NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI                | 820.00       | 0.00          |
| 11/04/2019   | PAG        | CH                 | 10702              | 3475           | 37952740                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS Y 144 MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUET BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                                                                                                   | NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARD O,                   | 3,185.00     | 0.00          |
| 12/04/2019   | DIR        | DP                 | 33379805           | 1899           | 37957029                 | Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 15:53:31 con número de documento 11904729                                                                                                                                                                                                                             | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 1,847.00      |
| 12/04/2019   | PAG        | CH                 | 10703              | 3476           | 37969894                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 ALMUERZOS PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON GRUPO DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.                                                                                                                                                                 | NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL                 | 1,200.00     | 0.00          |
| 12/04/2019   | PAG        | CH                 | 10704              | 3477           | 37970346                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.                                                                                                    | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO       | 745.00       | 0.00          |
| 12/04/2019   | PAG        | CH                 | 10705              | 3478           | 37971084                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALÓN DE ACEITE 15W40, 4 GALONES DE ACEITE 5W40, 1 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS Y 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.                                                        | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO       | 1,910.00     | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10713              | 147            | 37997373                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMPLIACION DE CONTRATO NO. 01-2019 DE AMPLIACION DE TIEMPO, DE TRABAJOS EXTRAS Y TRABAJOS SUPLEMENTARIOS DE: CONTRATO NO. 06-2018, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO              | 283,400.00   | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAT        | CH                 | 10716              | 663            | 38001990                 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE MARZO 2019                                                                                                                                                                                                                                                              | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 10,790.93    | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10711              | 1944           | 37993783                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE LA CONFORMACION DE EXPEDIENTES Y CAMBIOS DEL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIONES DEL ESTADO.                                                                                                                                            | NIT: 1818362KMARIN,,JUSTINIANO,DANI LO MOISES          | 9,000.00     | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10715              | 1945           | 38001924                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.                                                                                                                                                                                                                    | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 23,838.06    | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 6 de 14

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:59a.m

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BENEFICIARIO                                     | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10712              | 3061           | 37995914                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS                                                                                                                                                          | NIT: E4776104GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE          | 500.00       | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10706              | 3479           | 37987868                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO 3344 Y 1 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                           | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,865.00     | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10707              | 3480           | 37988622                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE, 2 FILTROS DIESEL WIX 33547, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DIESEL FP588F, 2 FILTROS LUBEL FINER 791 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DEL GENERADOR DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                            | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 4,610.00     | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10708              | 3481           | 37989352                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE 3191 Y 1 FILTRO DE DIESEL 4296 PARA EL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                              | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,195.00     | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10709              | 3482           | 37989779                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE KENDALL 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 1 FILTRO DE DIESEL ORIGINAL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICK-UP PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.                                                                       | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,035.00     | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10710              | 3483           | 37993282                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO C911, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 FILTRO DE AIRE ORIGINAL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.                                                                                                                                  | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 790.00       | 0.00          |
| 15/04/2019   | PAG        | CH                 | 10714              | 3484           | 37998597                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 TTUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, 14 TUBOS DE CONCRETO DE 30" Y 21 TUBOS DE CONCRETO DE 18" PARA LE MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CENTRO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SALIDA A ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLO SIJA. | NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLO S,HUMBERTO   | 10,962.72    | 0.00          |
| 16/04/2019   | TRL        | NDC                |                    | 128            | 38007829                 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27544165 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz. Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO                  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                      | 0.00         | 1,462,717.14  |
| 16/04/2019   | DIR        | DP                 | 33382847           | 335            | 37994750                 | Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11916716                                                                                                                                                                                                                                   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                      | 0.00         | 630.00        |
| 16/04/2019   | DIR        | DP                 | 33382847           | 336            | 37994813                 | Rendición 31B con fecha del 15/04/2019 00:00:00 con número de documento 11916726                                                                                                                                                                                                                                   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                      | 0.00         | 348.00        |
| 16/04/2019   | DIR        | DP                 | 33382729           | 1900           | 37973652                 | Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 16:33:12 con número de documento 11910933                                                                                                                                                                                                                                  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                      | 0.00         | 2,694.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 7 de 14  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:48:59a.m  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 16/04/2019   | DIR        | DP                 | 33382847           | 1901           | 38002492                 | Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 17:06:13 con número de documento 11917967                                                                                                                                                                                                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                              | 0.00         | 1,876.00      |
| 22/04/2019   | NDC        | NDC                | 1193285251         | 521            | 38029874                 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MARZO DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1193285251.                                                                                                                                                                                           | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                              | 0.00         | 5,611.72      |
| 22/04/2019   | PAT        | CH                 | 10718              | 664            | 38030719                 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2019                                                                                                                                                                                                                | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                  | 15,638.84    | 0.00          |
| 22/04/2019   | PAT        | CH                 | 10719              | 665            | 38030886                 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019                                                                                                                                                                                                                                            | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                     | 554.42       | 0.00          |
| 22/04/2019   | PAG        | CH                 | 10717              | 1946           | 38030670                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.                                                                                                                                                                                              | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                  | 22,341.20    | 0.00          |
| 22/04/2019   | PAG        | CH                 | 10720              | 1947           | 38031658                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MARZO DE 2019.                                                                                                                                                                                                             | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA             | 1,005.00     | 0.00          |
| 22/04/2019   | PAG        | CH                 | 10721              | 3485           | 38034927                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 REFACCIONES PARA LA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LA CUAL ESTA UBICADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.                                                                                                                           | NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,JUAN,MANUEL                                    | 840.00       | 0.00          |
| 22/04/2019   | PAG        | CH                 | 10722              | 3486           | 38035326                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 CAJAS DE GRASAS, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO 5D, 1 FILTRO 2251, 1 FILTRO DE AIRE, 21 GRASERAS Y 1 MANGUERA DE COMPRESOR PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.                                | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO                         | 2,515.00     | 0.00          |
| 22/04/2019   | PAG        | CH                 | 10723              | 3487           | 38035532                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 68, 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 CUBETA DE CAS KOOL, 1 CAJA DE GRASA, 1 WD-40, 2 FILTROS 2251, 1 FILTRO 5D, 2 FILTROS DE AIRE, 2 FILTROS DIESEL Y 2 BORNOS DE BATERIA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO                         | 2,920.00     | 0.00          |
| 23/04/2019   | PFR        | CH                 | 10730              | 11             | 38049658                 | PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. (1)                                                                                                                                                                                                                                      | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI                                | 5,527.50     | 0.00          |
| 23/04/2019   | PCO        | CH                 | 10729              | 157            | 38046695                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2019.                                                                                                                                                                | NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO                              | 307,749.40   | 0.00          |
| 23/04/2019   | DIR        | DP                 | 33375933           | 1902           | 38015360                 | Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:36:37 con número de documento 11921690                                                                                                                                                                                                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                              | 0.00         | 2,096.00      |
| 23/04/2019   | PAG        | CH                 | 10724              | 1948           | 38041575                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MES DE MARZO/2019.                                                                                                                                                                                 | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 484.00       | 0.00          |
| 23/04/2019   | PAG        | CH                 | 10725              | 1949           | 38041658                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO/2019.                                                                                                                                                                                                       | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 3,888.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 8 de 14  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:48:59a.m  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 23/04/2019   | PAG        | CH                 | 10726              | 1950           | 38041713                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE MARZO/2019.                                                                                                                                                                                                     | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 639.00       | 0.00          |
| 23/04/2019   | PAG        | CH                 | 10727              | 1951           | 38042025                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2019.                                                                                                                                                                                             | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 5,265.00     | 0.00          |
| 23/04/2019   | PAG        | CH                 | 10728              | 1952           | 38042198                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2019.                                                                                                                                                                                             | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 8,680.00     | 0.00          |
| 25/04/2019   | DIR        | DP                 | 33377117           | 1903           | 38037780                 | Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 16:43:15 con número de documento 11930141                                                                                                                                                                                                                     | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                              | 0.00         | 3,276.00      |
| 25/04/2019   | DIR        | DP                 | 33373275           | 1904           | 38050591                 | Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 16:45:38 con número de documento 11936100                                                                                                                                                                                                                     | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                              | 0.00         | 1,655.00      |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10738              | 1953           | 38086834                 | PAGO DE DOCUMENTO 5 VIAJES A CABRICAN, 2 VIAJES A SIBILIA Y 3 VIAJES A QUETZALTENANGO TRANSPORTANDO A LOS FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN DE FUTBOL MAYOR Y MASTER MUNICIPAL EN DISTINTOS FOGUEOS REALIZADOS EN QUETZALTENANGO Y LA PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN SIBILIA Y CABRICAN. | NIT: 30386713DE LEON,OCHOA,,MELVIN,ABIMAE                                | 4,400.00     | 0.00          |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10739              | 1954           | 38088444                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL 2019.                                                                                                                                                           | NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINLE INY,MIHAILY                          | 1,300.00     | 0.00          |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10740              | 1955           | 38089369                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL 2019.                                                                                                                                                           | NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MAN FRED,ALEXANDER                         | 1,300.00     | 0.00          |
| 25/04/2019   | APB        | NDC                | 10731              | 3488           | 38084672                 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10731 DEL EXPEDIENTE 3488. Pago de COMPRA DE 25 PEGAMENTO PVC DE 1/32, 13 PEGAMENTO PVC DE 1/8 Y 11 PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA EL PEGADO DE TUBOS DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                                                 | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA                      | 0.00         | 3,755.00      |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10731              | 3488           | 38081791                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 PEGAMENTO PVC DE 1/32, 13 PEGAMENTO PVC DE 1/8 Y 11 PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA EL PEGADO DE TUBOS DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                                                                                           | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA                      | 3,755.00     | 0.00          |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10732              | 3489           | 38082002                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 3", 25 TEE PVC DE 3", 25 REDUCIDORES PVC DE 3 A 1/2, 25 TUBOS PVC DE 2 1/2", 35 TUBOS PVC DE 1/2" Y 2 UNIONES DE TRANSICION PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.       | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA                      | 10,000.00    | 0.00          |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10733              | 3490           | 38082156                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 PIOCHAS CON CABO PARA TRABAJOS DE ZANIEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                                                                                                                                    | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA                      | 1,250.00     | 0.00          |





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019**

**Página: Página 9 de 14**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:48:59a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                                                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10734              | 3491           | 38084795                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 PEGAMENTO PVC DE 1/32, 13 PEGAMENTO PVC DE 1/8 Y 11 PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA EL PEGADO DE TUBOS DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                                           | NIT:<br>37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ<br>,GLORIA,AUDELINA                             | 3,755.00     | 0.00          |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10735              | 3492           | 38085479                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASA PROPOSITO ESPECIAL Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT:<br>14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN<br>,FRANCISCO                                  | 12,505.00    | 0.00          |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10736              | 3493           | 38085810                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 10 GRASA PROPÓSITO ESPECIAL Y PAGO POR MANTENIMIENTO AL RODÓ COMPACTADOR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.                               | NIT:<br>14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN<br>,FRANCISCO                                  | 4,475.00     | 0.00          |
| 25/04/2019   | PAG        | CH                 | 10737              | 3494           | 38086337                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4,500 PILONES DE TOMATE SAN RAFAEL PARA LOS INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.                                                                                                                    | NIT:<br>5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORE<br>NTIN,                                        | 1,825.00     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PCO        | NDB                | 0                  | 1              | 38099575                 | PAGO DE CUOTA N. 22 AL IGSS SEGUNL CONVENIO N. 17932017                                                                                                                                                                                               | NIT: 2342855INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD<br>SOCIAL                          | 1,705.73     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | NDB                | 1935650            | 120            | 38099401                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.                                                                                                                                                             | NIT: 3132978ASOCIACION<br>NACIONAL DE MUNICIPALIDADES<br>DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00     | 0.00          |
| 26/04/2019   | DIR        | DP                 | 33375007           | 1905           | 38069006                 | Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 16:44:41 con número de documento 11942490                                                                                                                                                                     | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                                           | 0.00         | 2,582.00      |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10744              | 1956           | 38098457                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REMODELACION LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, SAN CARLOS SIJA.                                                                                                                                       | NIT:<br>83171924NAVARRO,LOPEZ,,PABLO,A<br>NTONIO                                      | 22,940.10    | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10745              | 1957           | 38098620                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.                                                                                                                               | NIT:<br>82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF<br>REN,CASIMIRO                                 | 1,300.00     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10746              | 1958           | 38098834                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL 2019.                                                                                                                             | NIT:<br>77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A<br>LEGRIA                                      | 1,300.00     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10743              | 3085           | 38094616                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ                                                                        | NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN<br>JOEL                                               | 2,668.50     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10741              | 3085           | 38094622                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO CALO RAMOS                                                                         | NIT: E53320379CALO RAMOS,JOSE<br>PABLO                                                | 2,668.50     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 10 de 14  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:48:59a.m  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                               | BENEFICIARIO                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10742              | 3085           | 38094626                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ                                                                                                         | NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL     | 2,668.50     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10747              | 3495           | 38099346                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 480 BLOCKS LLENOS, 4 METROS DE ARENA DE RÍO, 3 METROS DE PIEDRIN, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, PARA LA CONSTRUCCION FOSA SEPTICA INED ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.                                                        | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 7,557.00     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10748              | 3496           | 38100132                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 DOCENAS DE PARAL, 3 DOCENAS DE TABLA, 40 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 6 TUBOS PVC DE 3", 3 CODOS PVC DE 3" Y 3 TEE PVC DE 3", PARA LA CONSTRUCCION FOSA SEPTICA PARA LOS SANITARIOS DEL INSTITUTO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 5,975.00     | 0.00          |
| 26/04/2019   | PAG        | CH                 | 10749              | 3497           | 38100882                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 33 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 117 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION CARRETERA BARRIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.                                                                 | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 19,799.00    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PFR        | CH                 | 10763              | 11             | 38144118                 | PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, (2)                                                                                                                                                                                                                            | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI   | 3,275.50     | 0.00          |
| 30/04/2019   | DIR        | DP                 | 33374889           | 337            | 38142069                 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11978599                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 663.00        |
| 30/04/2019   | DIR        | DP                 | 33374889           | 338            | 38142120                 | Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 00:00:00 con número de documento 11978638                                                                                                                                                                                                          | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 639.00        |
| 30/04/2019   | DIR        | DP                 | 33374887           | 1906           | 38091160                 | Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 17:05:23 con número de documento 11948956                                                                                                                                                                                                         | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 2,862.00      |
| 30/04/2019   | DIR        | DP                 | 33374888           | 1907           | 38110845                 | Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 17:08:29 con número de documento 11953965                                                                                                                                                                                                         | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 1,308.00      |
| 30/04/2019   | DIR        | DP                 | 33374889           | 1908           | 38150329                 | Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 16:25:50 con número de documento 11980632                                                                                                                                                                                                         | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 4,598.00      |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10764              | 1959           | 38147187                 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.                                                                                                                                                      | NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVIA,KARINA | 1,300.00     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691104           | 3062           | 38131099                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2019. REGLON 055.                                                                                                                                                                                              | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 10,600.00    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691131           | 3063           | 38131129                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                                                                                                                                                             | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 19,427.18    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691151           | 3064           | 38131157                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                                                                                                                                                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 6,964.65     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 11 de 14  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:48:59a.m  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                | BENEFICIARIO                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691497           | 3065           | 38131575                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                               | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 18,383.95    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691487           | 3066           | 38131564                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUeldo DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                          | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,732.71     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691464           | 3067           | 38131541                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLON 011.                                                  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 11,738.21    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691451           | 3068           | 38131521                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUeldo A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                                     | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,075.85     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691440           | 3069           | 38131507                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011                                              | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 11,742.63    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691429           | 3070           | 38131493                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 11,473.70    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691413           | 3071           | 38131479                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                           | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 11,720.58    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691404           | 3072           | 38131464                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                                     | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 5,920.69     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691383           | 3073           | 38131447                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                              | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,488.38    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691376           | 3074           | 38131433                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUeldo PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                     | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,844.84     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691361           | 3075           | 38131409                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 011.                                                  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 17,353.74    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691340           | 3076           | 38131391                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES, MES DE ABRIL/2019.                                                  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 43,056.00    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691326           | 3077           | 38131374                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 022.                | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 4,619.32     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691318           | 3078           | 38131356                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 022. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 5,337.00     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691308           | 3079           | 38131348                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 022.                                     | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,631.63     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691297           | 3080           | 38131329                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 022.                                       | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 4,786.85     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: T3-0904

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 12 de 14

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:59a.m

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                                            | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691288           | 3081           | 38131317                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019.                                                                                                                                      | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 2,668.50     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691267           | 3082           | 38131297                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 022.                                                                                                                          | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 2,668.50     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691254           | 3083           | 38131285                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 022.                                                                                                                               | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 2,668.50     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | NDB                | 27691170           | 3084           | 38131185                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE ABRIL/2019. REGLÓN 022.                                                                                                | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 29,353.50    | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10750              | 3086           | 38124908                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA                                     | NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA              | 1,587.06     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10751              | 3087           | 38124913                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ   | NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO              | 1,837.06     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10752              | 3088           | 38124923                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON                                          | NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO      | 2,668.51     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10753              | 3088           | 38124927                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS                                              | NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID          | 2,668.51     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10754              | 3089           | 38125003                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON                                                                                 | NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL               | 2,668.50     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10755              | 3090           | 38125007                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO EN LA SECRETARIA DEL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL, INTI CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON            | NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI                | 1,322.55     | 0.00          |
| 30/04/2019   | PAG        | CH                 | 10756              | 3091           | 38125011                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO EN EL ÁREA DE MEDICINA GENERAL CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ | NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA | 1,146.21     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019**

**Pagina: Página 13 de 14**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:48:59a.m**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2019**

| FECHA APROB.               | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                         | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/04/2019                 | PAG        | CH                 | 10757              | 3092           | 38134193                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERRO MANO DE LEON Y EL CHAJON,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO ALEXANDER AVILA LOPEZ   | NIT: E58639242AVILA LOPEZ,ESTUARDO ALEXANDER   | 2,668.50            | 0.00                |
| 30/04/2019                 | PAG        | CH                 | 10760              | 3092           | 38134199                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERRO MANO DE LEON Y EL CHAJON,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO EDUAR ISRAEL DE LEON AVILA       | NIT: E45782144DE LEON AVILA,EDUAR ISRAEL       | 2,668.50            | 0.00                |
| 30/04/2019                 | PAG        | CH                 | 10762              | 3092           | 38134203                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERRO MANO DE LEON Y EL CHAJON,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES         | NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE         | 2,668.50            | 0.00                |
| 30/04/2019                 | PAG        | CH                 | 10758              | 3092           | 38134207                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERRO MANO DE LEON Y EL CHAJON,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO ANTONI MARCONI BARRIOS VILLATORO | NIT: E58639145BARRIOS VILLATORO,ANTONI MARCONI | 2,668.50            | 0.00                |
| 30/04/2019                 | PAG        | CH                 | 10761              | 3092           | 38134211                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERRO MANO DE LEON Y EL CHAJON,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO GEIMA GUILLERMO HERNANDEZ TONOC  | NIT: E58638940HERNANDEZ TONOC,GEIMA GUILLERMO  | 2,668.50            | 0.00                |
| 30/04/2019                 | PAG        | CH                 | 10759              | 3092           | 38134215                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CERRO MANO DE LEON Y EL CHAJON,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ  | NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO  | 2,668.50            | 0.00                |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | <b>1,537,571.03</b> | <b>2,250,706.03</b> |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                     | <b>3,859,599.80</b> |

**CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00**

|            |     |     |          |     |          |                                                                                                                                          |                             |            |            |
|------------|-----|-----|----------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| 01/04/2019 | NDC | NDC | 46736661 | 517 | 37881280 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.                                           | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00       | 151,080.52 |
| 01/04/2019 | NDC | NDC | 46736662 | 518 | 37881298 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.                                               | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00       | 184,162.54 |
| 01/04/2019 | NDC | NDC | 46736663 | 519 | 37881320 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.                                             | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00       | 176,095.11 |
| 09/04/2019 | DPE | NDB | 19       | 39  | 37938000 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO Y FEBRERO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 511,338.17 | 0.00       |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 14 de 14  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:48:59a.m  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB.               | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BENEFICIARIO                | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/04/2019                 | NDC        | NDC                | 1935643            | 128            | 38007818                 | Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO                                   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00                | 1,462,717.14        |
| 16/04/2019                 | TRL        | NDB                |                    | 128            | 38007820                 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27544165 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 1,462,717.14        | 0.00                |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | <b>1,974,055.31</b> | <b>1,974,055.31</b> |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                     | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL DEL BANCO</b>     |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | <b>3,511,626.34</b> | <b>4,224,761.34</b> |
| <b>SALDO DEL BANCO:</b>    |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                     | <b>3,859,599.80</b> |
| <b>TOTALES:</b>            |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | <b>3,511,626.34</b> | <b>4,224,761.34</b> |
| <b>SALDO TOTAL:</b>        |            |                    |                    |                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                     | <b>3,859,599.80</b> |