



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:45:13a.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>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

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

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 1,861,995.91

07/01/2019	DIR	DP	84344554	1831	37080419	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:29:20 con número de documento 11155116	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,049.00
07/01/2019	DIR	DP	84344552	1832	37080421	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:29:20 con número de documento 11155117	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,785.00
07/01/2019	DIR	DP	84344553	1833	37080423	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 16:29:20 con número de documento 11155118	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,261.00
08/01/2019	DIR	DP	84345000	308	37084998	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167378	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,045.00
08/01/2019	DIR	DP	84345000	309	37085002	Rendición 31B con fecha del 07/01/2019 00:00:00 con número de documento 11167386	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	501.00
08/01/2019	DIR	DP	84345000	1834	37086305	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 16:56:12 con número de documento 11170488	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,041.00
09/01/2019	DIR	DP	84355042	1835	37090631	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 16:38:49 con número de documento 11183381	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,846.00
10/01/2019	DIR	DP	84352715	1836	37095355	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 16:51:06 con número de documento 11197287	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,473.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:45:13a.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
14/01/2019	PAT	CH	10425	640	37106942	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	924.00	0.00
14/01/2019	PAT	CH	10426	641	37106952	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	580.35	0.00
14/01/2019	PAT	CH	10427	642	37106956	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,540.00	0.00
14/01/2019	PAT	CH	10428	643	37106960	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,167.77	0.00
14/01/2019	DIR	DP	84350724	1837	37099931	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 16:52:00 con número de documento 11211179	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,491.00
14/01/2019	DIR	DP	84348868	1838	37104330	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 16:34:07 con número de documento 11223347	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,601.00
16/01/2019	TRL	NDC		125	37126207	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26790939 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre de 2018.-SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,452,499.91
16/01/2019	DIR	DP	84355594	310	37111152	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11234365	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	369.00
16/01/2019	DIR	DP	84355594	311	37111162	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 00:00:00 con número de documento 11234384	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	390.00
16/01/2019	DIR	DP	84355594	1839	37112786	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 16:37:08 con número de documento 11235732	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,412.00
16/01/2019	DIR	DP	84354970	1840	37123615	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 16:44:37 con número de documento 11247837	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,725.00
17/01/2019	PFR	CH	10429	11	37146963	CREACION FONDO ROTATIVO AÑO 2019.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	10,000.00	0.00
17/01/2019	PAT	CH	10431	644	37147091	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,994.79	0.00
17/01/2019	PAG	CH	10430	1827	37147058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,079.32	0.00
21/01/2019	DIR	DP	84353751	1841	37140071	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 16:35:02 con número de documento 11256134	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,302.00
21/01/2019	DIR	DP	84353777	1842	37147123	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 16:39:11 con número de documento 11269629	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,475.00
21/01/2019	DIR	DP	23812328	1843	37157807	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 15:40:07 con número de documento 11279569	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,705.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 3 de 7

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:45:13a.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
22/01/2019	PAG	CH	10432	1828	37178244	PAGO DE DOCUMENTO 87 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA BRECHAS Y COLOCACION DE TUBOS CALLES ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 79342973TRAFICO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	21,750.00	0.00
23/01/2019	DIR	DP	84348093	312	37165925	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11284549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	609.00
23/01/2019	DIR	DP	84348093	313	37165936	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 00:00:00 con número de documento 11284581	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	715.00
23/01/2019	DIR	DP	84348093	1844	37172351	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 16:47:46 con número de documento 11294668	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,171.00
23/01/2019	DIR	DP	84348447	1845	37184312	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 16:47:55 con número de documento 11305731	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,960.00
24/01/2019	PAG	CH	10434	1829	37195218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES DEL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,VICTOR, GONZALO	600.00	0.00
24/01/2019	PAG	CH	10438	1830	37195979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK SERIE 1T0310SKPDC255077 Y A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G SERIE 1DW670GXECC647513 LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	4,000.00	0.00
24/01/2019	PAG	CH	10433	3390	37195190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ORQUETA DE CAMBIO DE 2DA Y 3RA VELOCIDAD, 2 SINCRONIZADORES, 1 KIT DE EMPAQUES, 2 RETENEDORES, 1 SILICON Y 1 CAJA DE ACEITE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	1,700.00	0.00
24/01/2019	APB	NDC	10435	3391	37195793	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 10435 DEL EXPEDIENTE 3391. Pago de COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 1 CUBETA DE ACEITE HYDRAU Y 10 GRASA PROPÓSITO ESPECIAL PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	0.00	12,480.00
24/01/2019	PAG	CH	10435	3391	37195413	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 1 CUBETA DE ACEITE HYDRAU Y 10 GRASA PROPÓSITO ESPECIAL PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	12,480.00	0.00
24/01/2019	PAG	CH	10436	3392	37195783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50 Y 10 GRASA PROPÓSITO ESPECIAL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	3,530.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 4 de 7**

**Fecha: 05/08/2019**

**Hora: 09:45:13.a.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
24/01/2019	PAG	CH	10437	3393	37195957	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 1 CUBETA DE ACEITE HYDRAU Y 10 GRASA PROPÓSITO ESPECIAL PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	12,480.00	0.00
25/01/2019	PAT	CH	10440	645	37209014	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE 2018	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,485.03	0.00
25/01/2019	PAG	CH	10439	1831	37208999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,692.90	0.00
25/01/2019	DIR	DP	23806244	1846	37192883	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 16:37:57 con número de documento 11317140	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,813.00
28/01/2019	PAT	CH	10441	646	37217788	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.06	0.00
29/01/2019	PAG	CH	10442	1832	37230837	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 51138654XICARA,LOPEZ,,MARIO,RO NALD DAVID	53,882.00	0.00
29/01/2019	PAG	CH	10443	1833	37237181	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42434025ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	32,000.00	0.00
29/01/2019	DIR	DP	23806437	1847	37204097	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 16:38:56 con número de documento 11327468	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,701.00
29/01/2019	DIR	DP	23814889	1848	37214217	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 16:38:00 con número de documento 11337408	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,396.00
29/01/2019	DIR	DP	23810627	1849	37226044	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 16:41:11 con número de documento 11348820	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,330.00
30/01/2019	PCO	NDB	0	1	37251240	PAGO DE CUOTA N. 19 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1793/2017, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL...	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	1886440	117	37245500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	10444	1834	37250921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,984.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	10445	1835	37251202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,051.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 5 de 7**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:45:13a.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
30/01/2019	PAG	CH	10446	1836	37251483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,149.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	10447	1837	37258027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	555.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	10448	1839	37258312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	477.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	10449	1840	37258587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	368.00	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924189	2965	37256869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ENERO/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924219	2966	37256883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,427.18	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924273	2967	37256980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,964.65	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924291	2968	37256994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,166.88	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924320	2969	37257024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,027.35	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924331	2970	37257042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,738.21	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924342	2971	37257050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,075.85	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924365	2972	37257079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,742.63	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924395	2973	37257106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,473.70	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924410	2974	37257124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,720.58	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924481	2975	37257166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,920.69	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924494	2976	37257181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,488.38	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019**

**Página: Página 6 de 7**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:45:13a.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
30/01/2019	PAG	NDB	26924528	2977	37257233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,844.84	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924613	2978	37257364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,353.74	0.00
30/01/2019	PAG	NDB	26924633	2979	37257404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE ENERO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	53,820.00	0.00
30/01/2019	PAG	CH	10450	2987	37259974	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 ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
30/01/2019	PAG	CH	10451	2988	37260081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E12106074CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	2,668.50	0.00
31/01/2019	PFR	CH	10452	11	37290082	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 (N.1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,721.72	0.00
31/01/2019	DIR	DP	23808837	1850	37238309	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 16:18:02 con número de documento 11361228	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,444.00
31/01/2019	DIR	DP	23804989	1851	37260730	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 16:40:24 con número de documento 11374466	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,065.00
31/01/2019	DIR	DP	23805565	1852	37286511	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 15:54:44 con número de documento 11385724	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,815.00
31/01/2019	PAG	NDB	26934432	2980	37272254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,619.32	0.00
31/01/2019	PAG	NDB	26934442	2981	37272268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,337.00	0.00
31/01/2019	PAG	NDB	26934460	2982	37272292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.63	0.00
31/01/2019	PAG	NDB	26934475	2983	37272321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
31/01/2019	PAG	NDB	26934497	2984	37272331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
31/01/2019	PAG	NDB	26934549	2985	37272362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	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: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:45:13a.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
31/01/2019	PAG	NDB	26934567	2986	37272376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE ENERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,248.60	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>513,029.31</b>	<b>1,606,469.91</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>2,955,436.51</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
16/01/2019	NDC	NDC	1886431	125	37126196	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre de 2018..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,452,499.91
16/01/2019	TRL	NDB		125	37126198	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.26790939 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de enero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de diciembre de 2018..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,452,499.91	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,452,499.91</b>	<b>1,452,499.91</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>1,965,529.22</b>	<b>3,058,969.82</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>2,955,436.51</b>

**TOTALES:** 1,965,529.22 3,058,969.82

**SALDO TOTAL:** 2,955,436.51