



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 1 de 13**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:47:13a.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>									
<b>CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
***** 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: 2,955,436.51**

01/02/2019	PAG	CH	10453	1841	37306058	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO A LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE BASQUET BOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 59668105CIFUENTES,MALDONADO,, WUERNER,RODRIGO	4,000.00	0.00
01/02/2019	PAG	CH	10454	1842	37306088	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
05/02/2019	NDC	NDC	826040381	513	37327943	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 826040381.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,923.42
05/02/2019	NDC	NDC	1668930791	514	37327976	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ENERO AÑO 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1668930791.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,079.89
05/02/2019	PAG	CH	10456	1843	37325245	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 2 de 13  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:47:13a.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
05/02/2019	PAG	CH	10457	1844	37326859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ENERO DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	912.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	10460	1845	37327166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS 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
05/02/2019	DIR	DP	23813665	1853	37307357	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 15:43:21 con número de documento 11396963	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,790.00
05/02/2019	PAG	CH	10455	2989	37324750	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 ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,837.06	0.00
05/02/2019	PAG	CH	10462	2990	37328969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA MES DE ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
05/02/2019	PAG	CH	10458	3395	37326986	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BASTIDORES DE RELAR REDONDO Y 200 BOLAS DE LANA GALA PARA EL CURSO DE TEJIDO DE TELAR CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43368360ZARATE,VELASQUEZ,,DAVID,	4,100.00	0.00
05/02/2019	PAG	CH	10459	3396	37327101	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
05/02/2019	PAG	CH	10461	3397	37328061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON L4150 WIFI MULTI PARA USO DE LA DMM.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,550.00	0.00
06/02/2019	DIR	DP	23811945	314	37316418	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de documento 11407988	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,390.00
06/02/2019	DIR	DP	23811945	315	37316424	Rendición 31B con fecha del 04/02/2019 00:00:00 con número de documento 11407997	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	636.00
06/02/2019	DIR	DP	23811945	1854	37318982	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 16:33:28 con número de documento 11410092	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,090.00
06/02/2019	DIR	DP	23815783	1855	37329214	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 16:37:39 con número de documento 11421509	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,122.00
06/02/2019	PAG	CH	10463	3398	37331848	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 69097151CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	3,670.00	0.00
06/02/2019	PAG	CH	10464	3399	37331921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ÚTILES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 69097151CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	1,367.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 3 de 13

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:47:13a.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
06/02/2019	PAG	CH	10465	3400	37335975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 CAJAS PLÁSTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 16325052GARCIA,MENDIETA,,LAUR A,ROSINA	3,120.00	0.00
07/02/2019	PAG	CH	10467	1846	37344495	PAGO DE DOCUMENTO 13 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE HACIA EL CERRO SIJA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7382529CIFUENTES,ESCOBAR,,ROSA LIO,AUDULIO	3,250.00	0.00
07/02/2019	PAG	CH	10466	2991	37344373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,668.50	0.00
08/02/2019	PAG	CH	10470	1847	37353727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LABORATORIO DE SUELO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR BUENA VISTA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48394629 MARXEL ANTONIO, MENDEZ RODRIGUEZ	750.00	0.00
08/02/2019	DIR	DP	23805288	1856	37336042	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 15:33:26 con número de documento 11446088	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,573.00
08/02/2019	DIR	DP	23805289	1857	37345911	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 16:53:43 con número de documento 11457876	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,929.00
08/02/2019	PAG	CH	10468	2992	37350188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2019 PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,668.50	0.00
08/02/2019	PAG	CH	10469	3401	37350419	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2019.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	1,020.00	0.00
11/02/2019	PAT	CH	10471	647	37357834	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,755.00	0.00
11/02/2019	PAT	CH	10472	648	37357856	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,925.00	0.00
11/02/2019	PAT	CH	10473	649	37357866	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,275.00	0.00
11/02/2019	PAG	CH	10474	2993	37359301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.51	0.00
11/02/2019	PAG	CH	10475	2993	37359305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,668.51	0.00
11/02/2019	PAG	CH	10476	2994	37359319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	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: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 4 de 13

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:47:13a.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
12/02/2019	PAG	CH	10478	1848	37370607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,864.00	0.00
12/02/2019	PAG	CH	10479	1849	37370699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	483.00	0.00
12/02/2019	PAG	CH	10480	1850	37370781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	524.00	0.00
12/02/2019	PAG	CH	10481	1851	37370906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	478.00	0.00
12/02/2019	PAG	CH	10482	1852	37370978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,457.00	0.00
12/02/2019	PAG	CH	10483	1853	37371029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,786.00	0.00
12/02/2019	DIR	DP	23813336	1858	37355199	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 16:14:23 con número de documento 11470232	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,136.00
12/02/2019	PAG	CH	10477	3402	37365778	PAGO DE DOCUMENTO FABRICACIÓN DE 2 PARRILLAS METÁLICAS DE 5 METROS PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 68386222IXTACUY,MOLINA,,OBDULI O,GEOVANI NOE	7,000.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10494	1854	37378048	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIQUIXIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20522010GOMEZ,COTOM,,ALVIN,GI ANCARLO	38,560.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10495	1855	37378130	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AVENIDA NORTE PASCUAL CALEL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20522010GOMEZ,COTOM,,ALVIN,GI ANCARLO	37,800.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10496	1856	37378222	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24475610LOPEZ,CELADA,,LUIS,ANT ONIO	37,800.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10497	1857	37378253	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24475610LOPEZ,CELADA,,LUIS,ANT ONIO	27,625.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10498	1858	37378367	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24475610LOPEZ,CELADA,,LUIS,ANT ONIO	84,165.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 5 de 13

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:47:13a.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
13/02/2019	DIR	DP	23814408	1859	37363971	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 17:01:59 con número de documento 11489828	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,475.00
13/02/2019	PAG	CH	10484	3403	37373633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	2,952.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10485	3404	37373681	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACIÓN CARRETERA CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,640.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10486	3405	37373730	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 4", 6 TUBOS PVC DE 3", 7 TUBOS PVC DE 2 1/2" 3 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 1 UNIÓN DE TRANSICIÓN DE 2 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	3,800.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10487	3406	37373915	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 7 TUBOS PVC DE 1 1/4", 7 TUBOS PVC DE 1", 9 TUBOS PVC DE 3/4" Y 5 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,475.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10488	3407	37376322	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 14922681MAZARIEGOS, REYES, NAP OLEON, ARNULFO	864.80	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10489	3408	37376380	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 14922681MAZARIEGOS, REYES, NAP OLEON, ARNULFO	1,291.60	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10490	3409	37377315	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 67.31 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 14922681MAZARIEGOS, REYES, NAP OLEON, ARNULFO	1,460.40	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10491	3410	37377369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34.34 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 14922681MAZARIEGOS, REYES, NAP OLEON, ARNULFO	734.00	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10492	3411	37377490	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 955 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 14922681MAZARIEGOS, REYES, NAP OLEON, ARNULFO	20,539.60	0.00
13/02/2019	PAG	CH	10493	3412	37377557	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42.33 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 14922681MAZARIEGOS, REYES, NAP OLEON, ARNULFO	908.65	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

Página: Página 6 de 13

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:47:13a.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
14/02/2019	PFR	CH	10499	11	37383095	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,381.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	10500	1859	37383523	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67559115GUTIERREZ,YAX,LUIS,JULIO	31,185.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	10501	1860	37383802	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA. AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 68304064CHAVEZ,VENTURA,JUAN,CARLOS	16,100.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	10502	1861	37384068	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A LA ESCUELA LA CIENAGA, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67559115GUTIERREZ,YAX,LUIS,JULIO	16,100.00	0.00
14/02/2019	PAG	CH	10503	1862	37387560	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 51138654XICARA,LOPEZ,MARIO,RONALD DAVID	18,193.00	0.00
15/02/2019	TRL	NDC		126	37401128	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27038199 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh'culos y Dist. de Petr'leo, corresp. a la recaudaci'n del mes de enero de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,458,555.29
15/02/2019	DIR	DP	23814408	316	37363355	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de documento 11489172	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	641.00
15/02/2019	DIR	DP	23814408	317	37363388	Rendición 31B con fecha del 11/02/2019 00:00:00 con número de documento 11489507	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	687.00
15/02/2019	DIR	DP	23808048	1860	37371231	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 16:35:13 con número de documento 11500795	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,965.00
15/02/2019	DIR	DP	23808049	1861	37379712	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 16:32:11 con número de documento 11510353	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,797.00
18/02/2019	DIR	DP	23811072	1862	37392196	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 16:16:35 con número de documento 11516313	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,407.00
18/02/2019	DIR	DP	23811073	1863	37406090	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 15:28:53 con número de documento 11523454	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,287.00
18/02/2019	PAG	CH	10504	3413	37417769	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO DEBIDAMENTE COMPACTADO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR CEMENTERIO COMUNAL II, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 18178669RAMOS,RAMIREZ,MARCO,ANTONIO	24,900.00	0.00
20/02/2019	PAT	CH	10506	650	37441344	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE ENERO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,689.96	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 7 de 13

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:47:13a.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
20/02/2019	PAG	CH	10505	1863	37441294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,405.94	0.00
20/02/2019	PAG	CH	10507	1864	37443348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO (PINTURA) DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,,NELSON,RAMON	4,300.00	0.00
20/02/2019	PAG	CH	10510	1865	37448579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE CATARINA DEL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR,GONZALO	1,500.00	0.00
20/02/2019	PAG	CH	10508	3414	37446845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CATARINA, 1 PERIA DE PALANCA DE CAMBIOS, 1 MANGUERA DE RETRANCA, 1 BOQUILLA DE GOLLETE, 1 CUBETA DE ACEITE Y 1 GRASA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	15,370.00	0.00
20/02/2019	PAG	CH	10509	3415	37448459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 RESORTE DE FRICCION, 1 CABLE TOMA FUERZA, 2 GALONES DE ACEITE DE CATARINA Y 1 LIBRA DE GRASA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	1,480.00	0.00
20/02/2019	PAG	CH	10511	3416	37451034	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE PINTURA ANTI DESLIZANTE SHERWIN WILLIAMS PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8095094REYES,DIAZ,,HONORIO,URBANO	6,500.00	0.00
20/02/2019	PAG	CH	10512	3417	37451221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUCHILLAS, 26 TORNILLOS, 26 TUERCAS, 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	8,850.00	0.00
20/02/2019	PAG	CH	10513	3418	37451311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 ALMOHADILLAS, 12 TUERCAS Y 12 ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	3,200.00	0.00
21/02/2019	PAT	CH	10516	651	37461218	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE ENERO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,043.26	0.00
21/02/2019	PAT	CH	10517	652	37461257	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	551.06	0.00
21/02/2019	PAG	CH	10515	1866	37461166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,061.80	0.00
21/02/2019	PAG	CH	10514	3419	37458023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BOMBILLAS LED DE 40 WATS MARCA PHILCO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	24,000.00	0.00
22/02/2019	PFR	CH	10518	11	37468901	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,273.25	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 8 de 13  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:47:13a.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
22/02/2019	DIR	DP	61318615	318	37423751	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11535761	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	360.00
22/02/2019	DIR	DP	61318615	319	37423807	Rendición 31B con fecha del 18/02/2019 00:00:00 con número de documento 11535781	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	381.00
22/02/2019	DIR	DP	61318615	1864	37424832	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 16:45:20 con número de documento 11536415	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,758.00
22/02/2019	DIR	DP	61318875	1865	37453961	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 16:34:36 con número de documento 11554381	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,576.00
22/02/2019	DIR	DP	61318876	1866	37465521	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 16:39:13 con número de documento 11563160	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	686.00
22/02/2019	PAG	CH	10519	3420	37470554	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA POR LA PARTICIPACION DE LA SELECCION DE FUTBOL MAYOR E INFANTIL EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE DICHO MUNICIPIO.	NIT: 8524351SSANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	1,250.00	0.00
26/02/2019	DIR	DP	23804307	1867	37477550	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 16:45:23 con número de documento 11572966	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,526.00
26/02/2019	PAG	CH	10522	1867	37512574	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42434025ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	64,000.00	0.00
26/02/2019	PAG	CH	10520	3421	37510877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LAMPARA LED DE 200WATS TECNOLITE PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 3389421CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	1,752.86	0.00
26/02/2019	PAG	CH	10521	3422	37512306	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PERCOLADORA MARCA OSTER DE 100 TASAS PARA USO DEL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 32375913NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1,576.05	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	1903390	118	37527469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10529	1868	37534941	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO A LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE BASQUETBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019.	NIT: 59668105CIFUENTES,MALDONADO,, WUERNER,RODRIGO	4,000.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10530	1869	37535089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 VIAJE A XELA Y 2 VIAJES A SIBILIA PARA EL TRASLADO DE LA SELECCION DE FUTBOL EN FOGUEO Y LA PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA.	NIT: 30386713DE LEON,OCHOA,,MELVIN,ABIMAE	950.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10531	1870	37535494	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALI,ADELAIDA	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: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Página: Página 9 de 13**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:47:13a.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
27/02/2019	PAG	CH	10532	1871	37535775	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARV IA,KARINA	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10533	1872	37535964	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10534	1873	37536053	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CAR OCENA	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10535	1874	37536169	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINLE INY,MIHAILY	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10536	1875	37536339	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAME LA	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10537	1876	37536677	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MAN FRED,ALEXANDER	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10538	1877	37537129	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10539	1878	37537351	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 39580032REYES,LARIOS,,NIVIA,IREN E VIOLETA	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10540	1879	37537548	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIR Y,LENISEL	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10541	1880	37537656	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA GUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALLIA,A LEGRIA	650.00	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10542	1881	37538124	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALLIA,MABELI	1,300.00	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157808	2995	37520542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00



### 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
27/02/2019	PAG	NDB	27157824	2996	37520581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,427.18	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157815	2997	37520557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,964.65	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157798	2998	37520532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,383.93	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157792	2999	37520510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,732.71	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157775	3000	37520489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,738.21	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157764	3001	37520477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,075.85	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157746	3002	37520463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,742.63	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157739	3003	37520450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,473.70	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157730	3004	37520436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,720.58	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157724	3005	37520425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,920.69	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157718	3006	37520415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,488.38	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157705	3007	37520398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,844.84	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157698	3008	37520381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,353.74	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157691	3009	37520366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE FEBRERO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	43,056.00	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157685	3010	37520355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,619.32	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157680	3011	37520343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,337.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 11 de 13  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:47:13a.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
27/02/2019	PAG	NDB	27157658	3012	37520313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.63	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157653	3013	37520304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157646	3014	37520284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157634	3015	37520269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
27/02/2019	PAG	NDB	27157627	3016	37520265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE FEBRERO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,852.22	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10523	3017	37521880	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 FEBRERO/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10524	3018	37521902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E12106074CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	2,668.50	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10525	3019	37521908	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 FEBRERO/2019. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,837.06	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10526	3020	37521926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.51	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10527	3020	37521932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,668.51	0.00
27/02/2019	PAG	CH	10528	3021	37521965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	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: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 12 de 13  
Fecha: 05/08/2019  
Hora: 09:47:13a.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
27/02/2019	PAG	CH	10543	3423	37538643	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 CAJAS DE LAPICEROS, 23 MASKINTAPE, 30 NOTAS ADESIVAS, 10 CAJAS DE LAPICEROS PILOT, 20 RESALTADORES, 500 FOLDERS TAMAÑO CARTA, 500 FOLDERS TAMAÑO OFICIO, 10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 2 CAJAS DE HOJAS DE TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	5,692.50	0.00
28/02/2019	PCO	NDB	0	1	37563066	PAGO DE CUOTA N. 20 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1793/2017, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
28/02/2019	PFR	CH	10547	11	37554017	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,276.09	0.00
28/02/2019	PCO	CH	10546	156	37552245	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	103,912.58	0.00
28/02/2019	DIR	DP	61313713	320	37497744	Rendición 31B con fecha del 26/02/2019 00:00:00 con número de documento 11586232	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	316.00
28/02/2019	DIR	DP	61313713	321	37497787	Rendición 31B con fecha del 26/02/2019 00:00:00 con número de documento 11586255	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	364.00
28/02/2019	DIR	DP	61313713	322	37498004	Rendición 31B con fecha del 26/02/2019 00:00:00 con número de documento 11586687	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	300.00
28/02/2019	DIR	DP	61311662	1868	37495065	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 16:33:28 con número de documento 11585226	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,384.00
28/02/2019	DIR	DP	61313713	1869	37513623	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 16:45:06 con número de documento 11595409	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,267.00
28/02/2019	DIR	DP	61309647	1870	37539041	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 16:27:37 con número de documento 11607162	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,487.00
28/02/2019	DIR	DP	61309806	1871	37570287	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 16:19:38 con número de documento 11621686	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,139.00
28/02/2019	PAG	CH	10544	3022	37548828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE FEBRERO/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
28/02/2019	PAG	CH	10545	3023	37549621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBERO/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO CALO RAMOS	NIT: E53320379CALO RAMOS,JOSE PABLO	2,668.50	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,065,822.46</b>	<b>1,560,027.60</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>3,449,641.65</b>

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



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019**

**Pagina: Página 13 de 13**  
**Fecha: 05/08/2019**  
**Hora: 09:47:13a.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
15/02/2019	NDC	NDC	1903378	126	37401114	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019, IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,458,555.29
15/02/2019	TRL	NDB		126	37401119	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27038199 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2019, IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,458,555.29	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,458,555.29</b>	<b>1,458,555.29</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>2,524,377.75</b>	<b>3,018,582.89</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>3,449,641.65</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>2,524,377.75</b>	<b>3,018,582.89</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>3,449,641.65</b>