



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 1 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
14/06/2019	NDC	NDC	6740	530	38581814	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL INAB PARA LA PROTECCION DEL BOSQUE DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	57,490.00
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	57,490.00
SALDO DE LA CUENTA:									57,490.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	57,490.00
SALDO DEL BANCO:									57,490.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 5,267,834.20

03/06/2019	PAG	CH	10872	152	38490103	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 08-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON PERFORACION DE POZO CABCERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16098021CAMPO,ESCOBAR,,JUAN,JO SE	692,800.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10874	153	38494265	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 11-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISA NDRO	1,054,953.67	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10873	158	38494137	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 05-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION, CASETA, GENERADOR Y BOMBA), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	575,912.90	0.00
04/06/2019	DIR	DP	85733580	343	38491810	Rendición 31B con fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento 12131524	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	949.00
04/06/2019	DIR	DP	85733580	344	38491822	Rendición 31B con fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento 12131537	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	355.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 2 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
04/06/2019	DIR	DP	85733580	1932	38492292	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 16:20:06 con número de documento 12131752	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,661.00
04/06/2019	PAG	CH	10876	1999	38495768	PAGO DE DOCUMENTO 25 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA TRASLADAR MATERIAL ASFALTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	10,000.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10877	2000	38495878	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10878	2001	38495894	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10879	2002	38495912	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MAN FRED,ALEXANDER	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10881	2003	38498910	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA, NICOLL MARLENY	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10882	2004	38498966	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10883	2005	38498998	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CAR OCENA	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10884	2006	38499010	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10885	2007	38499043	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 39580032REYES,LARIOS,,NIVIA,IREN E VIOLETA	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10886	2008	38499082	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10887	2009	38499098	PAGO DE DOCUMENTO 3 DIAS DE RENTA DE CAMION CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 40363899NATARENO,PEREZ,,HECTO R,RENE	2,700.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10888	2010	38499196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	838.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 3 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
04/06/2019	PAG	CH	10890	2011	38499547	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 100666140CALDERON,RODAS,KARI NA,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10891	2012	38501291	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJA,,DALIS,MA UDILI	1,300.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10875	3530	38495282	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 195 BOLSAS DE CEMENTO REGIONAL, 58 METROS DE ARENA DE RIO, 350 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 4 PUERTAS DE METAL DE DIFERENTES MEDIDAS Y 4.50 METROS DE VENTANA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO SALON, ALDEA LAS DELICAS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10482539.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	62,225.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10880	3531	38496103	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52 LAMINAS TROKELADAS DE DIFERENTES MEDIDAS, 30 LAMINAS CALIBRE 26 DE 10 PIES GALVANIZADAS, 18 LAMINAS TROKELADAS TRANSPARENTES DE 12 PIES Y 250 TORNILLOS DE 2 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	24,309.00	0.00
04/06/2019	PAG	CH	10889	3532	38499292	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29,100 ESPINACAS, 29,100 COLIFLORES, 29,100 REMOLACHAS, 29,100 RAIZ, 29,100 REPOLLOS Y 10,000 HIERVA-MORAS PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORE NTIN,	23,225.00	0.00
05/06/2019	PAG	CH	10894	2013	38503860	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
05/06/2019	PAG	CH	10895	2014	38507555	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ,,LESLEY,PAUL INA	2,600.00	0.00
05/06/2019	PAG	CH	10896	2015	38507713	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECENA	1,300.00	0.00
05/06/2019	PAG	CH	10892	3138	38503375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,668.50	0.00
05/06/2019	PAG	CH	10893	3139	38503398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO EDUAR ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E45782144DE LEON AVILA,EDUAR ISRAEL	2,668.50	0.00
06/06/2019	DIR	DP	85729050	1933	38501337	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 16:31:50 con número de documento 12142235	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,152.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 4 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
07/06/2019	PAG	CH	10897	149	38522704	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 07-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS), ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10698205YAC,JOI,,MARIO,VICENTE	141,304.18	0.00
07/06/2019	PAG	CH	10898	3533	38525928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAJAS DE GATORADE GRANDES Y 30 FARODS DE AGUA PURA EN BOLSA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN FOGUEOS EL MUNICIPIO DE SALCAJA Y EN QUETZALTENANGO Y CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DEL MUNICIPIO DE SIBILIA Y CABRICAN.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	5,010.00	0.00
07/06/2019	PAG	CH	10899	3534	38525965	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 QUINTALES DE AZUCAR Y 10 QUINTALES DE ARROZ COMO AYUDA MUNICIPAL PARA FUNERALES DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	5,400.00	0.00
07/06/2019	PAG	CH	10900	3535	38526084	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE, 5 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO, 12 GALONES DE CLORO Y 5 CAJAS DE DETERGENTE EN POLVO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,360.00	0.00
10/06/2019	PCO	CH	10905	160	38531920	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA. AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 02-2019.	NIT: 88833070SACALXOT,CALI,,JOSE,AU GUSTO	91,891.80	0.00
10/06/2019	PAT	CH	10901	673	38529817	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,404.00	0.00
10/06/2019	PAT	CH	10902	674	38529863	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	178.57	0.00
10/06/2019	PAT	CH	10903	675	38529950	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,340.00	0.00
10/06/2019	PAT	CH	10904	676	38529994	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,275.00	0.00
10/06/2019	DIR	DP	85729467	1934	38510346	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 16:22:36 con número de documento 12150438	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,686.00
10/06/2019	PAG	CH	10906	2016	38532097	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAME LA	1,300.00	0.00
11/06/2019	DIR	DP	85732047	1935	38519699	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 16:31:57 con número de documento 12156488	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,240.00
11/06/2019	DIR	DP	85732048	1936	38529255	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 16:22:23 con número de documento 12162797	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,816.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 5 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
11/06/2019	PAG	CH	10907	3536	38538899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 CAMIONADAS DE BALASTO Y PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, PARA APERTURA DE BRECHA, CAMINO SECTOR XESIGUAN CONDUCTENTE AL PARAJE BELLA VISTA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10421793.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,JOSE,ABEL	74,778.00	0.00
11/06/2019	PAG	CH	10908	3537	38542962	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10225420.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	299,890.00	0.00
12/06/2019	PFR	CH	10914	11	38556237	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,029.40	0.00
12/06/2019	DIR	DP	85728707	345	38535188	Rendición 31B con fecha del 10/06/2019 00:00:00 con número de documento 12171656	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	676.00
12/06/2019	DIR	DP	85728707	1937	38535760	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 16:35:25 con número de documento 12172565	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,014.00
12/06/2019	PAG	CH	10913	2017	38556029	PAGO DE DOCUMENTO 8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA CHAPEADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	1,600.00	0.00
12/06/2019	PAG	CH	10909	3140	38548506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL (CAMBIO DE TECHO) MES DE MAYO DE 2019. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,668.49	0.00
12/06/2019	PAG	CH	10910	3538	38548921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 QUINTALES DE ABONO QUIMICO TRIPLE QUINCE Y 3 QUINTALES DE UREA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88493229GRUPO CALCO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,050.00	0.00
12/06/2019	PAG	CH	10911	3539	38549470	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,500 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL MOTOR DEL GENERADOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	35,235.00	0.00
12/06/2019	PAG	CH	10912	3540	38555781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 224 TIEMPOS DE COMIDA AYUDA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO AÑO 2019.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	11,200.00	0.00
12/06/2019	PAG	CH	10915	3541	38556441	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BATERIAS YTXSL-BS DE MOTO, 3 PARES DE FRICCIONES Y PAGO POR SERVICIOS DE MOTOR COMPLETO, ARREGLO DE PATA DE LAS MOTOCICLETAS DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 35035978VASQUEZ,VASQUEZ,,WALT ER,ISAIAS	1,565.00	0.00
13/06/2019	PAG	CH	10916	3542	38565920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50.96 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,189.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 6 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
13/06/2019	PAG	CH	10917	3543	38566045	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,466.50	0.00
13/06/2019	PAG	CH	10918	3544	38566108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52.10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,227.00	0.00
13/06/2019	PAG	CH	10919	3545	38566252	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 67.24 PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,562.00	0.00
14/06/2019	TRL	NDC		130	38579478	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28073818 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,464,650.57
14/06/2019	DIR	DP	85726771	1938	38544291	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 16:36:35 con número de documento 12177817	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,236.00
14/06/2019	DIR	DP	85726772	1939	38556871	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 16:37:44 con número de documento 12183799	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,090.00
14/06/2019	PAG	CH	10920	2018	38570683	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS PERSIANAS DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,,NELSON,RAMON	1,100.00	0.00
14/06/2019	PAG	CH	10921	2019	38570800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,154.00	0.00
14/06/2019	PAG	CH	10922	2020	38570826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,950.00	0.00
14/06/2019	PAG	CH	10923	2021	38570903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,826.00	0.00
14/06/2019	PAG	CH	10926	3546	38579515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,290 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	30,023.65	0.00
14/06/2019	PAG	CH	10924	3547	38571325	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 EMPAQUE, 1 FILTRO DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR EL SERVICIO A LA PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE-154.	NIT: 332917COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	2,202.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 7 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
14/06/2019	PAG	CH	10925	3548	38571957	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 10 DIENTES, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS Y PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	11,090.00	0.00
18/06/2019	PAG	CH	10930	156	38595362	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 01-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	83,130.06	0.00
18/06/2019	PAT	CH	10929	677	38592996	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE MAYO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,128.48	0.00
18/06/2019	PAG	CH	10928	2022	38592881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,374.67	0.00
18/06/2019	PAG	CH	10934	2023	38596302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
18/06/2019	PAG	CH	10927	3549	38592143	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 9807055.	NIT: 18178669RAMOS,RAMIREZ,,MARCO, ANTONIO	100,699.80	0.00
18/06/2019	PAG	CH	10931	3551	38595595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,150 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI SACO DE 100 LIBRAS MARCA REGIONAL PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS MOSQUITOS Y LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10587942.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,987.50	0.00
18/06/2019	PAG	CH	10932	3552	38595948	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TIEMPOS DE COMIDA PARA LA REUNIÓN DEL COMUDE MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	2,000.00	0.00
18/06/2019	PAG	CH	10933	3553	38596188	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
18/06/2019	PAG	CH	10935	3554	38596483	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 JUGOS DEL FRUTAL LATA PARA ACTIVIDAD REALIZADA CON ALUMNOS POR PARTE DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 8 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
18/06/2019	PAG	CH	10936	3555	38597327	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 FRASCOS DE CAFE, 6 CAJAS DE TE, 3 FRASCOS DE CREMORA, 5 ARROBAS DE AZUCAR, 3 FARDOS DE SERVILLETAS, 2 MILLARES DE TENEDORES, 4 MILLARES DE VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES Y 2 MILLARES DE CUCHARAS PARA REFACCION DE EMPLEADOS DE OFICINA Y REUNIONES VARIAS.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,787.00	0.00
19/06/2019	NDC	NDC	761079312	531	38600419	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MAYO DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO.761079312.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,687.70
19/06/2019	DIR	DP	85725937	1940	38567334	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 15:29:01 con número de documento 12188422	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,314.00
19/06/2019	PAG	CH	10937	3556	38600825	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 RETENEDORES, 2 SELLOS, 2 NIPLES, 1 EMPAQUE, 2 RETENEDORES INFERIORES, 1 SELLO INFERIOR Y 1 KIT DE LIMPIEZA, MANO OBRA EN EL MANTENIMIENTO MOTOR JOHN DEERE Y MOTOR KOMATZU Y EQUIPO SUMERGIBLE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEXJOEL	17,560.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10938	3557	38601325	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CINTURONES DE CUERO, 3 PARES DE BOTAS DE HULE, 15 PARES DE GUANTES, 4 AZADONES CON CABO, 5 PICHAS, 3 PALAS Y 35 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA TRABAJOS EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	5,070.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10939	3558	38601614	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CAPOTES, 12 PARES DE GUANTES, 2 PARES DE BOTAS DE HULE Y 2 PARES DE GUANTES DE HULE LARGOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,065.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10940	3559	38601868	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,245.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10941	3560	38602240	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA PARAJE CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,600.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10942	3561	38602490	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA PAVIMENTACIÓN CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	10,225.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10943	3562	38602531	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,600.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10944	3563	38602607	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: T3-0904

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 9 de 14

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:50:21a.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
19/06/2019	PAG	CH	10945	3564	38603597	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAST DE 1,200 LITROS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,900.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10946	3565	38603719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,150.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10947	3566	38603899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	5,850.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10948	3567	38604134	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CARRETA DE METAL Y 3 PARES DE GUANTES DE HULE PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	600.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10949	3568	38604341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	625.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10950	3569	38604482	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 YARDAS DE NYLON Y 1 TUBO PVC DE 3" PARA APOYAR A GRUPOS DE MUJERES PARA INVERNADEROS PARA SIEMBRA DE TOMATE COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	700.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10951	3570	38604695	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CARRETA DE METAL, 1 PALETA, 1 MARTILLO, 1 PUNTA, 5 PARES DE BOTAS DE HULE, 2 UNIONES DE TRANSICION DE 1/2", 2 TEE PVC DE 2 Y 1 REDUCIDOR DE 1/2" PARA EL PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,560.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10952	3571	38604935	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION BAZAS EN EL CERRO MANO DE LEON LIMITE CON ALDEA CHIVARRETO Y ALDEA SAN ANTONIO SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	996.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10953	3572	38605067	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBPS PVC DE 6", 6 CODOS PVC DE 6" Y 15 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES BARRIO, ESTRADA CABRERA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	8,600.00	0.00
19/06/2019	PAG	CH	10954	3573	38610663	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO DE LA COCINA Y DIRECCION EORM, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	59,632.00	0.00
20/06/2019	PAG	CH	10955	157	38617114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS Y TRABAJOS EXTRAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2019.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	305,271.29	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 10 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
20/06/2019	PAT	CH	10957	678	38617848	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE MAYO 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,678.79	0.00
20/06/2019	PAG	CH	10956	2024	38617771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,969.70	0.00
20/06/2019	PAG	CH	10958	3574	38618782	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA Y PAGO POR INSTALACION DE 3 TUMULOS DE CAUCHO DE 6 METROS DE LARGO CADA UNO EN LA CALLE DEL INGRESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	18,000.00	0.00
21/06/2019	DIR	DP	85724261	1941	38585662	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 16:22:50 con número de documento 12197942	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,152.00
21/06/2019	DIR	DP	85724262	1942	38598919	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 16:31:29 con número de documento 12204612	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,329.00
21/06/2019	DIR	DP	85730177	1943	38610843	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 16:30:24 con número de documento 12209858	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,287.00
21/06/2019	PAG	CH	10959	3141	38636613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION, BONO, AGUINALDO, BONO 14, VACACIONES Y SUELDO AL EMPLEADO ALEJANDRO CALDERON, TECNICO DE LA DMP. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO CALDERÓN	NIT: E11259667CALDERÓN,ALEJANDRO	34,695.10	0.00
24/06/2019	DIR	DP	85731140	1944	38623754	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 16:29:48 con número de documento 12215190	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	710.00
24/06/2019	DIR	DP	85731141	1945	38636145	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 15:40:10 con número de documento 12221378	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,899.00
25/06/2019	PAT	CH	10960	679	38661216	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	554.42	0.00
26/06/2019	PCO	NDB	0	1	38681292	PAGO DE CUOTA N. 24 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1793/2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.71	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	1969814	122	38681077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189616	3142	38688873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189654	3143	38688911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,427.18	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189687	3144	38688941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,964.65	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189705	3145	38688969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,383.95	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 11 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
26/06/2019	PAG	NDB	28189733	3147	38689002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,738.21	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189780	3148	38689101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,075.85	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189857	3149	38689208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,742.63	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189873	3150	38689225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,473.70	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189890	3151	38689243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,720.58	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189908	3152	38689271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,920.69	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189930	3153	38689289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,488.38	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189941	3154	38689304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,844.84	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28189950	3155	38689324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,353.74	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190136	3156	38689486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE JUNIO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	43,056.00	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190179	3157	38689512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,619.32	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190202	3158	38689525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARÍA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,337.00	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190219	3159	38689556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.63	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190232	3160	38689575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190279	3161	38689612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190540	3162	38689674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/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: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 12 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
26/06/2019	PAG	NDB	28190567	3163	38689725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
26/06/2019	PAG	NDB	28190586	3164	38689752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE JUNIO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,353.50	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10961	3165	38680797	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 JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,837.06	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10962	3166	38680810	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 JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10963	3167	38680828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,668.51	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10964	3167	38680832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.51	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10965	3168	38680844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10966	3169	38680859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10967	3170	38680867	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 JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	1,322.55	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10968	3171	38680873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO EN EL AREA DE MEDICINA GENERAL CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/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: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 13 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
26/06/2019	PAG	CH	10970	3172	38680879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
26/06/2019	PAG	CH	10969	3172	38680883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO CALO RAMOS	NIT: E53320379CALO RAMOS,JOSE PABLO	2,668.50	0.00
27/06/2019	PAG	CH	10971	157	38711436	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 03-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	246,007.03	0.00
27/06/2019	DIR	DP	56900561	346	38645038	Rendición 31B con fecha del 24/06/2019 00:00:00 con número de documento 12224671	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	971.00
27/06/2019	DIR	DP	56900561	347	38645206	Rendición 31B con fecha del 24/06/2019 00:00:00 con número de documento 12224683	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	700.00
27/06/2019	DIR	DP	56900561	348	38652116	Rendición 31B con fecha del 24/06/2019 00:00:00 con número de documento 12226985	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	304.00
27/06/2019	DIR	DP	56900561	1946	38653190	Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 16:32:49 con número de documento 12227195	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,389.00
27/06/2019	DIR	DP	56900562	1947	38673915	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 16:31:20 con número de documento 12235446	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	225.00
27/06/2019	PAG	CH	10972	2025	38714487	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	10973	2026	38714566	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	10974	2027	38714679	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA A	1,300.00	0.00
27/06/2019	PAG	CH	10975	2028	38716322	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,300.00	0.00
28/06/2019	PFR	CH	10976	11	38733035	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE, AL MES DE JUNIO 2019. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,299.00	0.00
28/06/2019	DIR	DP	56910525	1948	38701829	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 16:30:30 con número de documento 12245311	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,570.00
28/06/2019	DIR	DP	56910526	1949	38726476	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 16:38:05 con número de documento 12254011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	170.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 14 de 14
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:50:21a.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
28/06/2019	DIR	DP	56910527	1950	38748909	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 15:07:41 con número de documento 12261589	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,730.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,594,795.85	1,539,963.27
SALDO DE LA CUENTA:									2,213,001.62
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
14/06/2019	NDC	NDC	1969753	130	38579465	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,464,650.57
14/06/2019	TRL	NDB		130	38579469	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28073818 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,464,650.57	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,464,650.57	1,464,650.57
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								6,059,446.42	3,004,613.84
SALDO DEL BANCO:									2,213,001.62
TOTALES:								6,059,446.42	3,062,103.84
SALDO TOTAL:									2,270,491.62