



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 05/08/2019
 Hora: 09:48:20a.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									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									<u><u>0.00</u></u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,449,641.65

01/03/2019	PAG	CH	10548	1882	37587792	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJO,,DALIS,MA UDILI	1,300.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	10549	1883	37587848	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	10550	1884	37587890	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA, NICOLL, MARLENY	1,300.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	10551	1885	37587940	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
01/03/2019	PAG	CH	10552	1886	37587964	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 FEBRERO 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 2 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
04/03/2019	PAG	CH	10553	1887	37592614	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
04/03/2019	PAG	CH	10554	1888	37592634	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA	1,300.00	0.00
04/03/2019	PAG	CH	10555	1889	37592644	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 AÑO 2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVELIN,ARACELY	1,300.00	0.00
04/03/2019	PAG	CH	10556	1890	37592648	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EFREN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
04/03/2019	PAG	CH	10557	1891	37592658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,147.00	0.00
04/03/2019	PAG	CH	10559	1892	37592823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
04/03/2019	PAG	CH	10560	1893	37593756	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO AÑO 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN,CRISDARYS	1,300.00	0.00
04/03/2019	PAG	CH	10558	3424	37592765	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.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
05/03/2019	PAG	CH	10561	3425	37603764	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 280 YARDAS DE TELA VARIADA PARA APOYO A LAS SEÑORAS DEL CURSO DE CORTE Y CONFECCION COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,757.50	0.00
06/03/2019	DIR	DP	84349725	323	37593936	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11659981	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	688.00
06/03/2019	DIR	DP	84349725	324	37593960	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 00:00:00 con número de documento 11660036	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	364.00
06/03/2019	DIR	DP	61313211	1872	37589168	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 15:37:34 con número de documento 11638779	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,269.00
06/03/2019	DIR	DP	61313441	1873	37610361	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:39:11 con número de documento 11674019	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,728.00
06/03/2019	DIR	DP	84349725	1874	37610365	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 16:39:11 con número de documento 11674021	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,802.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 3 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:20a.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
06/03/2019	PAG	CH	10562	1894	37612567	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ,LESLEY,PAULINA	1,300.00	0.00
06/03/2019	PAG	CH	10563	3426	37612654	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 TUBOS DE CONCRETO REFORZADO DE 20" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES Y SALIDA DE AGUA DE LA CARRETERA CENTRAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,VICTOR,MANUEL	4,180.00	0.00
07/03/2019	DIR	DP	84347804	1875	37619537	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 16:53:24 con número de documento 11681018	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,306.00
07/03/2019	PAG	CH	10565	1895	37621046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULACIA DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 5026067OROXOM,CHACLAN,HECTOR,	955.00	0.00
07/03/2019	PAG	CH	10564	3427	37621032	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 PUNTAS DE CREMALLERA Y 2 TERMINALES DE DIRECCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 15883760OROXOM,CHACLAN,VICTOR,MANUEL	2,512.59	0.00
07/03/2019	PAG	CH	10566	3428	37621114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMBO DE 4 COPAS DE METAL PARA LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,EDUARDO,	3,500.00	0.00
08/03/2019	NDC	NDC	1915184	515	37628576	Contabilidad Automatica PAI - LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	335,730.08
08/03/2019	DIR	DP	61314042	1876	37626884	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 16:37:41 con número de documento 11689134	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,639.00
11/03/2019	PAG	CH	10567	3429	37643504	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON G2110 PIXMA SISTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00	0.00
12/03/2019	PAT	CH	10568	653	37645898	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,404.00	0.00
12/03/2019	PAT	CH	10569	654	37645959	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,340.00	0.00
12/03/2019	PAT	CH	10570	655	37645992	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA FEBRERO 2019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,275.00	0.00
12/03/2019	PAG	CH	10571	1896	37649271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
12/03/2019	PAG	CH	10573	1897	37649900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 2 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,EDINSON,ELIEL	3,600.00	0.00
12/03/2019	PAG	CH	10574	1898	37650125	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL AL CONCEJO MUNICIPAL RELACIONADO CON CONFLICTOS LIMITROPES.	NIT: 15584216GARCIA,SANTOS,HILCIAS,BERNAI	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: **Página 4 de 15**

Fecha: **05/08/2019**

Hora: **09:48:20.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
12/03/2019	PAG	CH	10572	3024	37649797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2019.. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	2,668.50	0.00
13/03/2019	PFR	CH	10582	11	37656901	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,365.60	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10586	156	37660033	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER 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,ANTONIO	332,520.24	0.00
13/03/2019	DIR	DP	61310641	1877	37641231	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 14:27:05 con número de documento 11705803	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,594.00
13/03/2019	PAG	CH	10575	3430	37654664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,000 GALONES DE DIESEL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	43,992.50	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10576	3431	37654785	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	887.60	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10577	3432	37654838	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	683.70	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10578	3433	37654936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22.73 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	530.00	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10579	3434	37655020	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 56.37 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,305.62	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10580	3435	37655084	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46.90 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,055.00	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10581	3436	37655137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 875 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	19,650.55	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10583	3437	37658712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1,100 LITROS PARA LA ESCUELA DEL CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 5 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
13/03/2019	PAG	CH	10584	3438	37659051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, .GLORIA, AUDELINA	540.00	0.00
13/03/2019	PAG	CH	10585	3440	37659657	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DE DIFERENTES MEDIAS, UNIONES, Y CODOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, .GLORIA, AUDELINA	8,435.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10587	147	37662587	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 06-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO, CHAN, EDWIN, ADOLFO	449,345.60	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10595	151	37668793	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 10-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30517036RAMOS, HERNANDEZ, JUAN ,	335,730.08	0.00
14/03/2019	DIR	DP	61310974	1878	37643911	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 16:35:34 con número de documento 11708630	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,335.00
14/03/2019	DIR	DP	23819751	1879	37651635	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 16:33:57 con número de documento 11717495	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,692.00
14/03/2019	PAG	CH	10588	1899	37665975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,706.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10589	1900	37666080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	484.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10590	1901	37666141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	341.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10591	1902	37666197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,290.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10592	1903	37666263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,973.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10593	1904	37666356	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN AL EORM, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO AÑO 2019.	NIT: 100666140CALDERON, RODAS, KARI NA, ALEJANDRA	1,300.00	0.00
14/03/2019	PAG	CH	10594	1905	37666426	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN AL EORM, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO AÑO 2019.	NIT: 48762369BARRIOS, LOPEZ, ESMIRNA, YECEÑA	650.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 6 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:20a.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
14/03/2019	PAG	CH	10596	3441	37669406	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 ALMUERZOS PARA LA REUNION DEL COMUDE MES DE MARZO/2019.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	540.00	0.00
15/03/2019	TRL	NDC		127	37679230	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27274365 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,467,366.07
15/03/2019	DIR	DP	23827150	1880	37660718	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 16:17:02 con número de documento 11724987	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,696.00
15/03/2019	PAG	CH	10608	3025	37691053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO SELVIN GUILLERMO VILLATORO RAMIREZ	NIT: E50207409VILLATORO RAMIREZ,SELVIN GUILLERMO	500.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10607	3439	37690779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS DE HULE, 8 PIOCHAS CON CABO, 6 PALAS Y 4 AZADONES CON CABO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,730.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10597	3442	37683817	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,052.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10598	3443	37685228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN DICHO INMUEBLE.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	608.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10599	3444	37685381	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,490.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10600	3445	37688197	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,075.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10601	3446	37689102	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA TRABAJOS EN LA COLOCACIÓN DE UN ROTULO EN LA SALIDA A SAN ANTONIO SIJA,	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	581.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10602	3447	37689539	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA DE RIO Y 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACION DE CAJAS Y TAPADERAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,481.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10603	3448	37689676	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR 2 BUENOS AIRES LA LAGUNA RECUERDO A BARRIOS Y 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA COLOCACIÓN ROTULO CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	664.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 7 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:20a.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
15/03/2019	PAG	CH	10604	3449	37690053	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 VARILLAS DE HIERRO DE 5/8, 2 VARILLAS DE HIERRO DE 1/8, 3 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 TUBO GALVANIZADO Y 3 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA BARANDA DEL PUENTE SALIDA A ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,547.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10605	3450	37690181	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA AMPLIACIÓN PUENTE CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,000.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10606	3451	37690470	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,600.00	0.00
15/03/2019	PAG	CH	10609	3452	37691537	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,600.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	10612	155	37703468	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 13-2018 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA, CASAERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,JS AAC	327,992.16	0.00
18/03/2019	DIR	DP	23821916	325	37664559	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11728221	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	644.00
18/03/2019	DIR	DP	23821916	326	37664644	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 00:00:00 con número de documento 11728236	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	312.00
18/03/2019	DIR	DP	23821916	1881	37671435	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 15:43:31 con número de documento 11732947	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,164.00
18/03/2019	PAG	CH	10610	3026	37695628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	500.00	0.00
18/03/2019	PAG	CH	10611	3453	37696839	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO CON BOMBILLA LED DE 40 WATS Y BRAZO MARCA PHILCO DEBIDAMENTE INSTALADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS ALDEAS.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,840.00	0.00
19/03/2019	PAT	CH	10614	656	37719699	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE FEBRERO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,668.22	0.00
19/03/2019	PAT	CH	10616	657	37721827	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,960.59	0.00
19/03/2019	DIR	DP	61312713	1882	37692449	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 16:37:21 con número de documento 11741547	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,294.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 8 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
19/03/2019	PAG	CH	10613	1906	37719585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,357.93	0.00
19/03/2019	PAG	CH	10615	1907	37721777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,943.70	0.00
21/03/2019	PFR	CH	10620	11	37747218	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,940.60	0.00
21/03/2019	DIR	DP	61317253	327	37709893	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751836	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	364.00
21/03/2019	DIR	DP	61317253	328	37709899	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11751844	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	385.00
21/03/2019	DIR	DP	61317253	329	37710160	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 00:00:00 con número de documento 11752023	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	295.00
21/03/2019	DIR	DP	61317252	1883	37706776	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 16:23:48 con número de documento 11750733	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,715.00
21/03/2019	DIR	DP	61317253	1884	37722592	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 16:32:36 con número de documento 11759506	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,352.00
21/03/2019	PAG	CH	10619	1908	37746059	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE CANASTA, VOLANTE, DISCO DE CLOSH Y REPARACIÓN DE MANIFUR DE ESCAPE DEL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	800.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	10617	3454	37745484	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 VARIA DE CACHO DE TIMÓN PARA EL CAMIÓN PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	2,300.00	0.00
21/03/2019	PAG	CH	10618	3455	37745632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANASTA DE CLOSH, 1 DISCO DE CLOSH, 1 VOLANTE, 1 COLLARIN Y 1 COJINETE DE PILOTO PARA EL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	8,000.00	0.00
25/03/2019	DIR	DP	23827514	1885	37754352	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 16:31:58 con número de documento 11772795	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,206.00
25/03/2019	DIR	DP	23827515	1886	37760944	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 16:31:36 con número de documento 11778086	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,469.00
25/03/2019	PAG	CH	10621	1909	37764068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CURSO DE MODISTA IMPARTIDO POR EL INTECAP A GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	1,438.00	0.00
25/03/2019	PAG	CH	10625	3050	37776133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DEL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA	NIT: E4768517REYES SILVA,WILLIAM EDSSON	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: T3-0904

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 9 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:20a.m

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2019	PAG	CH	10622	3456	37764818	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS, LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO A LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	14,670.00	0.00
25/03/2019	PAG	CH	10623	3457	37767846	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 12.5/80-18 DE 12 PLIEGOS PARA LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5,500.00	0.00
25/03/2019	PAG	CH	10624	3458	37768418	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 TUBOS DE CONCRETO DE 14 PULGADAS REFORZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	6,480.00	0.00
26/03/2019	PAT	CH	10626	658	37779382	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	554.42	0.00
26/03/2019	PAG	CH	10627	3459	37781253	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLANTA 11R22.5 PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 24865192MIZPA, SOCIEDAD ANONIMA	2,465.00	0.00
26/03/2019	PAG	CH	10628	3460	37782749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 LIBRAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97912549CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00	0.00
28/03/2019	PCO	NDB	0	1	37824184	PAGO DE CUOTA N. 21 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CONVENIO CON EL IGSS, 1793/2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	1919224	119	37823791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/03/2019	DIR	DP	23827984	330	37772548	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11783563	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	337.00
28/03/2019	DIR	DP	23827984	331	37772566	Rendición 31B con fecha del 25/03/2019 00:00:00 con número de documento 11783582	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	364.00
28/03/2019	NDC	NDC	297626501	516	37823572	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO AÑO 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 297626501.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,715.07
28/03/2019	DIR	DP	23827984	1887	37776370	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 16:35:42 con número de documento 11784879	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,739.00
28/03/2019	DIR	DP	23826763	1888	37795357	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 16:39:19 con número de documento 11792331	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,020.00
28/03/2019	PAG	CH	10630	1910	37827290	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEBOO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 10 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:48:20a.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
28/03/2019	PAG	CH	10631	1911	37827423	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEBOO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CAR OCENA	1,300.00	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427672	3027	37825024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MARZO/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427705	3028	37825070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,427.18	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427763	3029	37825087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,964.65	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427796	3030	37825121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,383.97	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427806	3031	37825141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,732.71	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427822	3032	37825161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,738.21	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427866	3033	37825227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,075.85	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427964	3034	37825491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,742.63	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27427985	3035	37825508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,473.70	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428025	3037	37825559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,920.69	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428037	3038	37825573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,488.38	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428060	3039	37825599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,844.84	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428109	3041	37825623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE MARZO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	43,056.00	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428154	3042	37825671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,619.32	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428162	3043	37825684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MARZO/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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 11 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
28/03/2019	PAG	NDB	27428171	3044	37825693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.63	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428200	3046	37825719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428232	3048	37825745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
28/03/2019	PAG	NDB	27428244	3049	37825755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,353.50	0.00
28/03/2019	PAG	CH	10629	3461	37818890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONSTRUCCIÓN TECHO) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42436079HERRERA,MULL,,JOSE,EDU ARDO	99,502.02	0.00
29/03/2019	PFR	CH	10664	11	37867082	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	3,499.00	0.00
29/03/2019	DIR	DP	23825665	1889	37812306	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 16:29:23 con número de documento 11799501	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	832.00
29/03/2019	DIR	DP	23825666	1890	37835048	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 15:36:07 con número de documento 11809085	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,460.00
29/03/2019	DIR	DP	23825667	1891	37868182	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 16:29:54 con número de documento 11817634	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,870.00
29/03/2019	PAG	CH	10638	1912	37847566	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10639	1913	37848197	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10640	1914	37848750	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA, NICOLL MARLENY	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10641	1915	37848924	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ,,LESLEY,PAUL INA	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10642	1916	37849778	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 12 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
29/03/2019	PAG	CH	10643	1917	37850089	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALID A	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10644	1918	37850409	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10645	1919	37851377	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10646	1920	37851657	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10647	1921	37852752	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10648	1922	37852920	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10649	1923	37855741	PAGO DE DOCUMENTO 6 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FÚTBOL.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRO N,MANOLO	1,200.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10650	1924	37856600	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE ENTRENAMIENTO A LA SELECCION DE BASQUET BOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 59668105CIFUENTES,MALDONADO,, WUERNER,RODRIGO	4,000.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10652	1925	37857818	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10663	1926	37865021	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARV IA,KARINA	1,300.00	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27447728	3036	37853661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,720.58	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27447751	3040	37853709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,353.74	0.00
29/03/2019	PAG	NDB	27447781	3045	37853739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 13 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
29/03/2019	PAG	NDB	27447807	3047	37853768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10632	3051	37846160	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 MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10633	3052	37846166	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 MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,837.06	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10635	3053	37846179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.51	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10634	3053	37846183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,668.51	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10636	3054	37846193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10637	3055	37846203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10651	3056	37857651	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 MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	1,322.55	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10655	3057	37864235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10661	3057	37864239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 14 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
29/03/2019	PAG	CH	10657	3057	37864243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO ROBERTO ROMOS JORGE VICENTE	NIT: E58639049JORGE VICENTE,ROBERTO ROMOS	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10653	3057	37864247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO ESTUARDO ALEXANDER AVILA LOPEZ	NIT: E58639242AVILA LOPEZ,ESTUARDO ALEXANDER	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10660	3057	37864251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO SOLANO REYES LOPEZ	NIT: E58639191REYES LOPEZ,FRANCISCO SOLANO	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10659	3057	37864257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO AVIGAIL SELVIN MAZARIEGOS DIAZ	NIT: E58639100MAZARIEGOS DIAZ,AVIGAIL SELVIN	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10658	3057	37864261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10654	3057	37864265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO ANTONI MARCONI BARRIOS VILLATORO	NIT: E58639145BARRIOS VILLATORO,ANTONI MARCONI	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10656	3057	37864271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REAL,CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO GEIMA GUILLERMO HERNANDEZ TONOC	NIT: E58638940HERNANDEZ TONOC,GEIMA GUILLERMO	2,668.50	0.00
29/03/2019	PAG	CH	10662	3058	37864288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,195,923.07	1,892,746.22
SALDO DE LA CUENTA:									3,146,464.80

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: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 15 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:48:20a.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
15/03/2019	NDC	NDC	1918978	127	37679219	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,467,366.07
15/03/2019	TRL	NDB		127	37679221	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27274365 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,467,366.07	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,467,366.07	1,467,366.07
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								3,663,289.14	3,360,112.29
SALDO DEL BANCO:									3,146,464.80
TOTALES:								3,663,289.14	3,360,112.29
SALDO TOTAL:									3,146,464.80