



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 05/08/2019
 Hora: 09:49:40a.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: 3,859,599.80

01/05/2019	PAG	CH	10768	157	38171488	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER 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,ANTONIO	984,798.08	0.00
01/05/2019	PAG	CH	10767	1960	38169839	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA	1,300.00	0.00
01/05/2019	PAG	CH	10765	3093	38162560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO BAYRON FELIPE PAXTOR VASQUEZ	NIT: E51108855PAXTOR VASQUEZ,BAYRON FELIPE	500.00	0.00
01/05/2019	PAG	CH	10766	3094	38164270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00
02/05/2019	NDC	NDC	1945267	522	38175299	Contabilidad Automatica PAI - LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	477,631.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 2 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:49:40a.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
02/05/2019	PAG	CH	10769	1961	38175762	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 ABRIL DE 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10770	1962	38175800	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA, NICOLL MARLENY	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10771	1963	38175892	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10772	1964	38175955	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CAR OCENA	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10773	1965	38175984	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIR Y,LENISEL	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10774	1966	38176069	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10775	1967	38176160	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10776	1968	38176300	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10777	1969	38176387	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,,JENIEL	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10778	1970	38176430	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10779	1971	38176459	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10780	1972	38176483	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	1,300.00	0.00
02/05/2019	PAG	CH	10781	1973	38176530	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJO,,DALIS,MA UDILI	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: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 3 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:49:40a.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
03/05/2019	PAG	CH	10782	1974	38187657	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAME LA	1,300.00	0.00
03/05/2019	PAG	CH	10783	1975	38187688	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 100666140CALDERON,RODAS,,KARI NA,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
03/05/2019	PAG	CH	10784	1976	38187792	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS DENTRO DEL PROCESO NUMERO 09017-2016-00867 OFICIO 1 DIRIGIDO A LA SALA CUARTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE MAZATENANGO.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	800.00	0.00
03/05/2019	PAG	CH	10785	1977	38188563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,006.00	0.00
03/05/2019	PAG	CH	10786	1978	38188577	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
03/05/2019	PAG	CH	10787	3498	38189034	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 PLATOS DE POLLO HORNEADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL DIA 10 DE MAYO, EN EL SECTOR NOR-OCCIDENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 69196826MEJIA,MEJIA,,ELDER,FLOR ENCIO	6,000.00	0.00
06/05/2019	DIR	DP	33378074	1909	38172659	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 16:30:44 con número de documento 11987361	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,664.00
06/05/2019	DIR	DP	33378075	1910	38182801	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 15:42:48 con número de documento 11993549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,992.00
06/05/2019	PAG	CH	10789	3095	38195041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ELDER DAVINSE DE LEON Y DE LEON	NIT: E51109268DE LEON Y DE LEON,ELDER DAVINSE	500.00	0.00
06/05/2019	PAG	CH	10788	3499	38194973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 CANASTA DE CLOSH, 1 MANGUERA DE AIRE PARA RETRANCA, 1 BOTE DE LIQUIDO DE FRENOS, 1 CRUZ DE TRANSMISIÓN Y PAGO POR EMPASTADO DE DISCO DE CLOSH DE CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	4,400.00	0.00
07/05/2019	DIR	DP	33380372	1911	38192832	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 16:54:09 con número de documento 12014111	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,516.00
07/05/2019	PAG	CH	10790	1979	38209670	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	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: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 4 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:49:40a.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
07/05/2019	PAG	CH	10791	1980	38209890	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 39580032REYES,LARIOS,,NIVIA,IREN E VIOLETA	1,300.00	0.00
08/05/2019	PAG	CH	10800	154	38216407	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 12-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	477,631.13	0.00
08/05/2019	DIR	DP	33371065	339	38204657	Rendición 31B con fecha del 07/05/2019 00:00:00 con número de documento 12023381	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	708.00
08/05/2019	PAT	CH	10794	666	38212389	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,404.00	0.00
08/05/2019	PAT	CH	10795	667	38212444	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	512.28	0.00
08/05/2019	PAT	CH	10796	668	38212448	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,340.00	0.00
08/05/2019	PAT	CH	10797	669	38212464	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,275.00	0.00
08/05/2019	DIR	DP	33372891	1912	38203768	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 16:48:29 con número de documento 12021015	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,098.50
08/05/2019	DIR	DP	33371065	1913	38209838	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 16:26:55 con número de documento 12028197	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,263.00
08/05/2019	PAG	CH	10792	3096	38211715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO DAMIAN SANTOS VASQUEZ DE LEON	NIT: E51109363VASQUEZ DE LEON,DAMIAN SANTOS	500.00	0.00
08/05/2019	PAG	CH	10799	3097	38214003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MES DE ABRIL DE 2019. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAEEL VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAEEL	2,668.50	0.00
08/05/2019	PAG	CH	10793	3500	38212373	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAMIONADAS DE BALASTO Y 30 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL	15,000.00	0.00
08/05/2019	PAG	CH	10798	3501	38212485	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 208 BOMBILLAS LED DE 40 WATS MARCA PHILCO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,960.00	0.00
09/05/2019	PAG	CH	10808	3098	38227829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	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: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 5 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:49:40a.m

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2019	PAG	CH	10801	3502	38226801	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	17,467.50	0.00
09/05/2019	PAG	CH	10802	3503	38226867	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,863.20	0.00
09/05/2019	PAG	CH	10803	3504	38227132	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 106.20 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LO CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,474.95	0.00
09/05/2019	PAG	CH	10804	3505	38227205	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 111 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,585.24	0.00
09/05/2019	PAG	CH	10805	3506	38227342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 940 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	21,923.80	0.00
09/05/2019	PAG	CH	10806	3507	38227627	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38.48 GALONES DE DIESEL PARA TRANSPORTE DE SELECCION A HUEHUETENANGO Y ALUMNOS DE ESCUELAS DEL SECTOR NORTE EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
09/05/2019	PAG	CH	10807	3508	38227707	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43.21 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	991.00	0.00
10/05/2019	DIR	DP	33370348	1914	38218969	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 16:19:01 con número de documento 12034569	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,873.00
13/05/2019	DIR	DP	33369280	1915	38227973	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 16:27:18 con número de documento 12040983	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,979.00
13/05/2019	DIR	DP	33369281	1916	38234186	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 15:55:10 con número de documento 12045107	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,790.00
13/05/2019	PAG	CH	10809	3509	38239090	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 33 ALMUERZOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL CAP DEL MUNICIPIO.	NIT: 75532506VASQUEZ,TEVALAN,,VILMI AN,JUDITH	1,155.00	0.00
13/05/2019	PAG	NDC	10809	3509	38239316	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 33 ALMUERZOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL CAP DEL MUNICIPIO.. DOCUMENTO NUMERO 10809 DEL EXPEDIENTE 3509 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 75532506VASQUEZ,TEVALAN,,VILMI AN,JUDITH	0.00	1,155.00
14/05/2019	DIR	DP	33368926	340	38242233	Rendición 31B con fecha del 13/05/2019 00:00:00 con número de documento 12051422	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	698.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 6 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:49:40a.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
14/05/2019	DIR	DP	33368926	1917	38242636	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 16:20:56 con número de documento 12051597	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,153.00
14/05/2019	PAG	CH	10811	3099	38252241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO MARIANO VICENTE VICENTE	NIT: E51108973VICENTE VICENTE,MARIANO	500.00	0.00
14/05/2019	PAG	CH	10810	3510	38246227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 33 ALMUERZOS PARA LA INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO EN EL CAP DEL MUNICIPIO.	NIT: 75532506VASQUEZ,TEVALAN,,VILMI AN,JUDITH	1,155.00	0.00
15/05/2019	DIR	DP	33362994	1918	38253465	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 15:12:43 con número de documento 12055979	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,765.00
17/05/2019	TRL	NDC		129	38298774	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27798423 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,461,778.94
17/05/2019	DIR	DP	33368179	1919	38275379	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 16:27:49 con número de documento 12062234	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,705.00
17/05/2019	PAG	CH	10813	1981	38303806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,660.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	10814	1982	38303973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,378.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	10815	1983	38304022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,189.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	10816	3100	38305637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES	NIT: E4665749MAZARIEGOS REYES,FERMIN UBIGILDO	500.00	0.00
17/05/2019	PAG	CH	10812	3511	38302480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 279 YARDAS DE TELA PAPOLIESTERRA EL GRUPO DE MUJERES DE CORTE Y CONFECCIÓN LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,748.00	0.00
20/05/2019	PFR	CH	10822	11	38311868	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	3,626.00	0.00
20/05/2019	PCO	CH	10821	158	38311360	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION CASETA, GENERADOR Y BOMBA) CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	179,972.78	0.00
20/05/2019	NDC	NDC	1945268	523	38312190	Contabilidad Automatica PAI - 20% DE ANTICIPO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA. AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	89,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 7 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:49:40a.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
20/05/2019	PAT	CH	10819	670	38310433	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,790.93	0.00
20/05/2019	PAT	CH	10820	671	38310926	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE ABRIL 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,638.84	0.00
20/05/2019	PAG	CH	10817	1984	38310432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,838.06	0.00
20/05/2019	PAG	CH	10818	1985	38310865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,341.20	0.00
21/05/2019	DPT	NDC	46736665	40	38327346	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMANENTE DE DEOCSA MES DE FEBRERO 2019.	NIT:	0.00	113,171.80
21/05/2019	NDC	NDC	1963541930	525	38328260	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1963541930.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,184.37
21/05/2019	DIR	DP	33364500	1920	38293189	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 16:15:03 con número de documento 12066667	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	820.00
21/05/2019	DIR	DP	33361901	1921	38307801	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 16:25:04 con número de documento 12071963	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,529.00
21/05/2019	DIR	DP	33362235	1922	38320464	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 16:33:11 con número de documento 12078010	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,263.00
21/05/2019	PAG	CH	10823	3512	38327751	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (TUBERIA) PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL RODEO Y NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	82,400.50	0.00
22/05/2019	PAT	CH	10824	672	38341239	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	554.42	0.00
22/05/2019	PAG	CH	10825	3513	38344864	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,250 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA REGIONAL BOLSA DE 100 LIBRAS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO ADQUISICIÓN BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2019, SAN CARLOS SIJA. NOG: 10366385.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,875.00	0.00
23/05/2019	DIR	DP	33363920	341	38323815	Rendición 31B con fecha del 21/05/2019 00:00:00 con número de documento 12078971	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	955.00
23/05/2019	DIR	DP	33363795	1923	38335166	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 16:19:12 con número de documento 12082741	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,863.00
23/05/2019	DIR	DP	33361291	1924	38348443	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 16:24:13 con número de documento 12087565	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,344.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2019	PAG	CH	10827	3101	38358430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	500.00	0.00
23/05/2019	PAG	CH	10826	3516	38357970	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA REUNIÓN CON MAESTROS POR ANIVERSARIO DE LA ESCUELA JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	1,125.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	10828	3518	38363577	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	97,047.90	0.00
24/05/2019	PAG	CH	10829	3519	38363710	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLO S,HUMBERTO	3,821.43	0.00
24/05/2019	PAG	CH	10830	3520	38364201	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 ARROBAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 25 LIBRAS DE CLAVO, 85 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 475 BLOCKS LLENOS, 12 METROS DE PIEDRIN Y 3 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,887.50	0.00
24/05/2019	PAG	CH	10831	3521	38368563	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BLOCKS DE 15X20X40, 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 ARROBA DE ALAMBRE DE AMARRE, 40 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	13,570.00	0.00
24/05/2019	PAG	CH	10832	3522	38368840	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS PVC DE 4", 5 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 175 TUBOS PVC DE 2", 15 UNIONES DE TRANSICION DE 2" Y 25 TUBOS PVC DE 1 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	19,975.00	0.00
27/05/2019	PFR	CH	10839	11	38379682	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,137.52	0.00
27/05/2019	DPT	NDC	46736666	41	38377592	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MES DE MARZO 2019.	NIT:	0.00	176,605.27
27/05/2019	PAG	CH	10833	3523	38374234	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CARRETAS, 2 ALMAGANAS Y 8 PALAS PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,840.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 9 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:49:40.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
27/05/2019	PAG	CH	10834	3524	38374495	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS DE DRENAJE DE 4", 8 TUBOS DE DRENAJE DE 3" Y 3 TUBOS DE DRENAJE DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	2,400.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	10835	3525	38374960	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PARES DE BOTAS DE HULE Y 3 PARES DE GUANTES PARA LOS TRABAJADORES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	705.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	10836	3526	38375227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 GALONES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,000.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	10837	3527	38376557	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BLOCKS LLENOS DE 15X20X40 PARA REFUERZO MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA CENTRAL ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12918857MAZARIEGOS, MALDONADO, GILBERTO, ANTOLIN	2,375.00	0.00
27/05/2019	PAG	CH	10838	3528	38378194	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 44 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO Y 45 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CENTRO AL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 40563899NATARENO, PEREZ, HECTO R, RENE	22,250.00	0.00
28/05/2019	PCO	NDB	0	1	38393135	PAGO DE CUOTA N. 23 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 1793/2017, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
28/05/2019	PAG	NDB	1951862091	121	38392962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/05/2019	PAG	CH	10845	156	38400912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INCREMENTO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 01-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PUNTO SEXTO DEL ACTA 14-2019.	NIT: 13258583CASTILLO, MINERA, JUAN, ANTONIO	10,004.65	0.00
28/05/2019	DIR	DP	33367139	342	38383955	Rendición 31B con fecha del 27/05/2019 00:00:00 con número de documento 12101149	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	736.00
28/05/2019	DIR	DP	33366507	1925	38359535	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 16:09:13 con número de documento 12091764	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,404.00
28/05/2019	DIR	DP	33366508	1926	38370893	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 16:17:26 con número de documento 12096253	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,365.00
28/05/2019	DIR	DP	33367139	1927	38388978	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 16:29:01 con número de documento 12102647	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,533.00
28/05/2019	PAG	CH	10840	1986	38393126	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 94815097REYES, SONTAY, ANA, ALIDA	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: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 10 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:49:40a.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
28/05/2019	PAG	CH	10841	1987	38393165	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: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVELIN,ARACELY	1,300.00	0.00
28/05/2019	PAG	CH	10842	1988	38393224	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS DEL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO A MAYO DE 2019.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,,E LSY,ALEJANDRA	5,200.00	0.00
28/05/2019	PAG	CH	10843	1989	38395612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
28/05/2019	PAG	CH	10846	3126	38401146	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 MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,837.06	0.00
28/05/2019	PAG	CH	10844	3132	38397988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CAJERO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	500.00	0.00
29/05/2019	DIR	DP	33367725	1928	38409385	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 16:12:24 con número de documento 12107347	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,938.00
29/05/2019	PAG	CH	10860	1990	38425962	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINLE INY,MIHAILY	1,300.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10861	1991	38426011	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOUN NO.2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIR Y,LENISEL	1,300.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10862	1992	38426444	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARV IA,KARINA	1,300.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10863	1993	38426919	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10864	1994	38426951	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALLIA,MABELI	1,300.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10865	1995	38427132	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10866	1996	38427303	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	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: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Pagina: Página 11 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:49:40a.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
29/05/2019	PAG	CH	10867	1997	38428598	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27953530	3102	38421385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MAYO/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27953539	3103	38421402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,427.18	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27953557	3104	38421430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,964.65	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954493	3105	38422715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,383.95	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954512	3106	38422740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,732.71	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954523	3107	38422759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,738.21	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954541	3108	38422775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,075.85	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954579	3109	38422807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,742.63	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954596	3110	38422838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,473.70	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954640	3111	38422917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,720.58	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954648	3112	38422930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,920.69	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954661	3113	38422936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,488.38	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954674	3114	38422948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,844.84	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954687	3115	38422970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,353.74	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954695	3116	38422980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE MAYO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	43,056.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: T3-0904

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 12 de 15

Fecha: 05/08/2019

Hora: 09:49:40a.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
29/05/2019	PAG	NDB	27954702	3117	38422996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,619.32	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954714	3118	38423010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,337.00	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954725	3119	38423031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.63	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954735	3120	38423047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954801	3121	38423122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954806	3122	38423132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954815	3123	38423144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
29/05/2019	PAG	NDB	27954822	3124	38423154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE MAYO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,353.50	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10847	3125	38415687	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 MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10850	3127	38415712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,668.51	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10848	3127	38415720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.51	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10849	3127	38415726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO GONZALO LUIS OCHOA CIFUENTES	NIT: E59700140OCHOA CIFUENTES,GONZALO LUIS	2,668.51	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 13 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:49:40a.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
29/05/2019	PAG	CH	10851	3128	38415748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10852	3129	38415764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10853	3130	38415786	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 MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	1,322.55	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10854	3131	38415812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO EN EL ÁREA DE MEDICINA GENERAL CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ	NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA	1,146.21	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10855	3133	38415843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MAYO/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10856	3134	38423413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	500.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10857	3135	38423484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E4777776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	500.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10858	3136	38423550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO YELSIN AROLDLO LOPEZ GRAMAJO	NIT: E51109247LOPEZ GRAMAJO,YELSIN AROLDLO	500.00	0.00
29/05/2019	PAG	CH	10859	3137	38423680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	500.00	0.00
30/05/2019	PCO	CH	10870	159	38449732	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 04-2019.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,EDWIN, ADOLFO	319,620.00	0.00
30/05/2019	NDC	NDC	1961033	527	38454725	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS), ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	141,304.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 14 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:49:40a.m
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	NDC	NDC	1961032	528	38454945	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	692,800.00
30/05/2019	NDC	NDC	1961031	529	38455075	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,054,953.67
30/05/2019	DIR	DP	33366824	1929	38432033	Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 16:18:11 con número de documento 12113210	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,860.00
30/05/2019	PAG	CH	10868	1998	38445986	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
30/05/2019	PAG	CH	10869	3529	38446142	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL COMUDE EN AL REUNIÓN DEL MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	780.00	0.00
31/05/2019	PFR	CH	10871	11	38477606	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	3,867.00	0.00
31/05/2019	DIR	DP	85735913	1930	38456264	Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 16:21:44 con número de documento 12119919	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,265.00
31/05/2019	DIR	DP	85735914	1931	38477740	Cierre de caja con fecha del 31/05/2019 15:22:58 con número de documento 12124417	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	435.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,895,864.46	4,304,098.86
SALDO DE LA CUENTA:									5,267,834.20

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

17/05/2019	NDC	NDC	1951835175	129	38298760	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,461,778.94
17/05/2019	TRL	NDB		129	38298765	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.27798423 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,461,778.94	0.00
21/05/2019	DPE	NDB	20	40	38327339	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: REMANENTE DE DEOCSA MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	113,171.80	0.00
21/05/2019	NDC	NDC	46736665	524	38327295	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE FEBRERO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	113,171.80
27/05/2019	DPE	NDB	21	41	38377586	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MES DE MARZO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	176,605.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Página: Página 15 de 15
Fecha: 05/08/2019
Hora: 09:49:40a.m
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2019	NDC	NDC	46736666	526	38377117	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE MARZO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	176,605.27
TOTAL DE LA CUENTA:								1,751,556.01	1,751,556.01
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								4,647,420.47	6,055,654.87
SALDO DEL BANCO:									5,267,834.20
TOTALES:								4,647,420.47	6,055,654.87
SALDO TOTAL:									5,267,834.20