



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019**

**Página: Página 1 de 14**  
**Fecha: 22/10/2019**  
**Hora: 10:23:37**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 57,490.00</b>									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>57,490.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>57,490.00</b>

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

**CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,213,001.62**

04/07/2019	DIR	DP	56904818	1951	38774162	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 11:59:50 con número de documento 12275040	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,776.00
04/07/2019	DIR	DP	56908909	1952	38787911	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 15:24:05 con número de documento 12287610	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,672.00
04/07/2019	PAG	CH	10978	2029	38780495	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAM ELA	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10979	2030	38780596	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIRY,LENISEL	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10980	2031	38780906	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EFREN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10981	2032	38780952	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	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: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 2 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
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
04/07/2019	PAG	CH	10982	2033	38781123	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10983	2034	38781232	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10984	2035	38781303	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CA ROCENA	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10985	2036	38781335	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 100666140CALDERON,RODAS,,KARI NA,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10986	2037	38781450	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10987	2038	38781942	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10988	2039	38782107	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJO,,DALIS,MA UDILI	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10989	2040	38782161	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10990	2041	38782266	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10991	2042	38782436	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10992	2043	38783494	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINL EINY,MIHAILY	1,300.00	0.00
04/07/2019	PAG	CH	10977	3576	38780131	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS Y 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR DESMONTAR FRICCIONES DESMONTAR DISCOS PARA CAMBIARLOS Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 5026067OROXOM,CHACLAN,,HECTOR,	2,579.46	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 3 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2019	DIR	DP	56904018	349	38780412	Rendición 31B con fecha del 04/07/2019 00:00:00 con número de documento 12283604	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,031.00
05/07/2019	DIR	DP	56904018	1953	38787913	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 15:24:05 con número de documento 12287621	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,958.00
05/07/2019	PAG	CH	10994	2044	38800446	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	1,300.00	0.00
05/07/2019	PAG	CH	10993	3577	38793645	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	1,500.00	0.00
08/07/2019	DIR	DP	56909420	1954	38801950	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 16:25:27 con número de documento 12294859	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,072.00
08/07/2019	PAG	CH	10996	2045	38811053	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
08/07/2019	PAG	CH	10995	3578	38804394	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 8 LITROS DE ACEITE CASTROL VECTRON Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 50260670ROXOM,CHACLAN,,HECTO R,	1,120.00	0.00
09/07/2019	PAT	CH	10999	680	38817230	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JUNIO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,404.00	0.00
09/07/2019	PAT	CH	11000	681	38817256	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,340.00	0.00
09/07/2019	PAT	CH	11001	682	38817274	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,275.00	0.00
09/07/2019	PAG	CH	10997	2046	38814213	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIÓN DE UNA PAGINA DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN LA REVISTA ANUAL DEL INTI, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 43561152MEJIA,MACARIO,,OSWALD O,GABRIEL	1,000.00	0.00
09/07/2019	PAG	CH	10998	3575	38816161	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 LLANTAS REENCAUCHADAS 11R22.5 Y 2 LLANTAS NUEVAS MICHELIN 540/70R24 (21LR24) PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	31,200.00	0.00
10/07/2019	DIR	DP	56907039	1955	38811856	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 16:35:10 con número de documento 12305373	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,545.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 4 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
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
10/07/2019	PAG	CH	11002	3579	38827336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 637 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 66 METROS CUBICOS DE ARENA, 66 METROS CUBICOS DE PIDRIN Y 42 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. NOG:10587306.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	89,745.25	0.00
11/07/2019	DIR	DP	56905438	350	38822306	Rendición 31B con fecha del 09/07/2019 00:00:00 con número de documento 12315767	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	750.00
11/07/2019	DIR	DP	56905438	1956	38822654	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 16:51:37 con número de documento 12315870	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,951.00
11/07/2019	PAG	CH	11009	2047	38837329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,005.00	0.00
11/07/2019	PAG	CH	11010	2048	38838301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,072.00	0.00
11/07/2019	PAG	CH	11011	2049	38838374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,119.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319436	3173	38833276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319439	3174	38833280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,200.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319443	3175	38833288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,800.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319450	3176	38833295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,210.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319463	3177	38833303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,179.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319470	3178	38833305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,205.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319476	3179	38833307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,184.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319484	3180	38833319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,879.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 5 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2019	PAG	NDB	28319488	3181	38833323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,159.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319495	3182	38833331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,148.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319510	3183	38833355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,045.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319514	3184	38833357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,943.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319519	3185	38833364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,077.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319522	3186	38833366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,000.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319526	3187	38833374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPCIONISTA MUNICIPAL Y OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,486.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319538	3188	38833399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CAJERO RECERTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,743.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319541	3189	38833409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECTOR DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,200.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319544	3190	38833415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,743.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319547	3191	38833431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PILOTO CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,743.00	0.00
11/07/2019	PAG	NDB	28319551	3192	38833437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AGENTES POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,173.00	0.00
11/07/2019	PAG	CH	11003	3580	38836257	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	1,755.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 6 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2019	PAG	CH	11004	3581	38836354	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,650 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE DE LOS MOTORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	36,898.50	0.00
11/07/2019	PAG	CH	11005	3582	38836630	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,989.60	0.00
11/07/2019	PAG	CH	11006	3583	38836825	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22.83 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
11/07/2019	PAG	CH	11007	3584	38836963	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 63.40 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,409.30	0.00
11/07/2019	PAG	CH	11008	3585	38837036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 640 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,035.75	0.00
12/07/2019	PAG	CH	11012	2050	38853540	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 JUNIO DE 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
12/07/2019	PAG	CH	11013	2051	38853576	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
12/07/2019	PAG	CH	11014	2052	38853642	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ,,LESLEY,PAUL INA	1,300.00	0.00
12/07/2019	PAG	CH	11015	3193	38853806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	500.00	0.00
12/07/2019	PAG	CH	11016	3194	38853853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	500.00	0.00
12/07/2019	PAG	CH	11017	3195	38853976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	500.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2019	PFR	CH	11024	11	38863531	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,029.00	0.00
15/07/2019	DIR	DP	56910315	1957	38830307	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 16:11:41 con número de documento 12321910	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,184.00
15/07/2019	DIR	DP	56910316	1958	38842068	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 16:20:55 con número de documento 12329956	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,849.00
15/07/2019	PAG	CH	11023	2053	38863480	PAGO DE DOCUMENTO IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AÑO 2019 PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,767.86	0.00
15/07/2019	PAG	CH	11018	3196	38862707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,743.00	0.00
15/07/2019	PAG	CH	11019	3196	38862709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,743.00	0.00
15/07/2019	PAG	CH	11020	3197	38862717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,743.00	0.00
15/07/2019	PAG	CH	11021	3198	38862727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E54099898CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	2,184.00	0.00
15/07/2019	PAG	CH	11022	3199	38862729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	914.32	0.00
16/07/2019	TRL	NDC		131	38890015	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28313392 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,467,351.71
16/07/2019	DIR	DP	56909508	1959	38856253	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 15:42:26 con número de documento 12337005	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,136.00
16/07/2019	PAG	CH	11026	3200	38891601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CIEN HORAS EXTRAS AL ENCARGADO DEL POZO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS	NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS	1,631.15	0.00
16/07/2019	PAG	CH	11025	3586	38890942	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 24" Y 34 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO LA CUMBRE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLOS,HUMBERTO	4,031.61	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 8 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
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
17/07/2019	PAG	CH	11028	158	38908595	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 05-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION CASETA, GENERADOR Y BOMBA) CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	143,978.22	0.00
17/07/2019	PAG	CH	11029	160	38909013	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 02-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88833070SACALXOT,CALI,,JOSE,AU GUSTO	367,567.20	0.00
17/07/2019	NDC	NDC	46736667	532	38908818	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
17/07/2019	PAT	CH	11031	683	38911761	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE JUNIO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,709.92	0.00
17/07/2019	DIR	DP	56905502	1960	38877591	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 16:36:01 con número de documento 12345267	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,764.00
17/07/2019	DIR	DP	56905503	1961	38895051	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 16:44:48 con número de documento 12351866	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,310.00
17/07/2019	PAG	CH	11027	2054	38905407	PAGO DE DOCUMENTO 2 ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE 2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN NORMA NTG 29,001.	NIT: 727159KSAC,ESCOBAR,,EDWIN,OTT ONIEL	1,000.00	0.00
17/07/2019	PAG	CH	11030	2055	38911384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,450.05	0.00
19/07/2019	DIR	DP	56903906	1962	38912653	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 16:29:25 con número de documento 12359023	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,832.00
19/07/2019	DIR	DP	5903743	1963	38926073	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 16:13:31 con número de documento 12366958	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,104.00
19/07/2019	PAG	CH	11032	3223	38934277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ	NIT: E4665327DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES	500.00	0.00
22/07/2019	PAT	CH	11036	684	38950169	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE JUNIO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,072.20	0.00
22/07/2019	PAT	CH	11037	685	38950288	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	554.42	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 9 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2019	PAG	CH	11035	2056	38950130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE JUNIO 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,103.14	0.00
22/07/2019	PAG	CH	11033	3587	38948975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA BRIDGESTONE 265/60 RIN 18, 4 VALVULAS, BALANCEO Y ALINEACION PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 326801LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	4,789.00	0.00
22/07/2019	PAG	CH	11034	3588	38949111	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVA GOODYEAR 295/75 R22.50 PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	5,000.00	0.00
23/07/2019	PAG	NDB	1966523091	123	38956642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/07/2019	NDC	NDC	1607480919	533	38958007	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1607480919.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,488.26
23/07/2019	DIR	DP	96969716	1964	38939068	Cierre de caja con fecha del 19/07/2019 16:25:18 con número de documento 12372589	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,208.00
23/07/2019	PAG	CH	11038	2057	38956411	PAGO DE DOCUMENTO 11 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 39345912RUIZ,DE LEON,,LEISVI,ABIGAIL	2,750.00	0.00
23/07/2019	PAG	CH	11040	2058	38958675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A COBAN, ALTA VERAPAZ POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 581507KXUM,SACCHE,,MARTIN,BEN ITO	8,700.00	0.00
23/07/2019	PAG	CH	11039	3589	38956665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL CONVIVIO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RDELIA	5,250.00	0.00
24/07/2019	DIR	DP	96979087	351	38949902	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378155	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,704.00
24/07/2019	DIR	DP	96979087	352	38949923	Rendición 31B con fecha del 22/07/2019 00:00:00 con número de documento 12378167	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	293.00
24/07/2019	DIR	DP	96979087	1965	38954292	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 16:58:58 con número de documento 12379957	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,946.00
24/07/2019	PAG	NDB	28447985	3201	38979596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JULIO/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28447988	3202	38979602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y PAGO BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,927.18	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 10 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2019	PAG	NDB	28447995	3203	38979611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,464.65	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448001	3204	38979619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,383.95	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448008	3205	38979624	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,738.21	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448009	3206	38979628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,575.85	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448015	3207	38979638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,742.63	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448018	3208	38979645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,473.70	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448025	3209	38979655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,720.58	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448030	3210	38979664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,920.69	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448031	3211	38979668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,988.38	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448032	3212	38979672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,344.84	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448038	3213	38979680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,353.74	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448040	3214	38979684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE JULIO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	43,056.00	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448041	3215	38979690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,119.32	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 11 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2019	PAG	NDB	28448043	3216	38979696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,337.00	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448044	3217	38979701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,131.63	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448046	3218	38979708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,286.85	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448048	3219	38979712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICA DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019. Y BONO DE DIA DE EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,168.50	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448053	3220	38979719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,168.50	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448078	3221	38979723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,168.50	0.00
24/07/2019	PAG	NDB	28448081	3222	38979727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE JULIO/2019. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	34,853.50	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11043	2059	39000671	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,ANA,ALIDA	1,300.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11044	2060	39000798	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,EVELIN,ARACELY	1,300.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11045	2061	39001043	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO 2019.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11046	2062	39001295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JULIO DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,070.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2019	PAG	CH	11048	2063	39012496	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11049	2064	39012838	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11050	2065	39013285	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM NO.2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11051	2066	39013669	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11041	3224	39000465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO LUCIDIO NEPTALY DIAZ GONZALEZ	NIT: E12748462DIAZ GONZALEZ,LUCIDIO NEPTALY	500.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11042	3225	39000570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIÁN II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	500.00	0.00
29/07/2019	PAG	CH	11047	3590	39004067	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 30", 18 TUBOS DE CONCRETO DE 14" Y 3 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA LOS MOSQUITOS Y CARRETERA 5 CABALLITOS, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARL OS,HUMBERTO	5,139.82	0.00
30/07/2019	DIR	DP	96972802	1966	38967693	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 16:33:33 con número de documento 12387587	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,814.00
30/07/2019	PAG	CH	11052	2067	39025743	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11053	2068	39033760	PAGO DE DOCUMENTO 27 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE TRACTOR CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINS ON,ELIEL	5,400.00	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11054	3226	39042965	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 JULIO/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	1,322.55	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 13 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:23:37  
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
30/07/2019	PAG	CH	11055	3227	39042994	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 JULIO/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11056	3228	39043085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11057	3229	39043132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2019. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	3,168.50	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11058	3230	39043226	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 JULIO/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ	NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA	1,146.21	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11059	3231	39043286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE JULIO/2019. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	3,168.50	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11060	3232	39043364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2019. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	3,168.50	0.00
30/07/2019	PAG	CH	11061	3233	39043431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
31/07/2019	PFR	CH	11063	11	39071326	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,682.00	0.00
31/07/2019	DIR	DP	96973021	1967	38981061	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 15:03:44 con número de documento 12392985	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,130.00
31/07/2019	DIR	DP	96973022	1968	39016314	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 16:27:37 con número de documento 12409980	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,228.00
31/07/2019	DIR	DP	96973024	1969	39045910	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 16:28:42 con número de documento 12423651	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	556.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 Clasificación Institucional: 12100904  
 CUENTADANCIA: T3-0904  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2019 AL: 31/07/2019

Página: Página 14 de 14  
 Fecha: 22/10/2019  
 Hora: 10:23:37  
 R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2019	DIR	DP	96973025	1970	39071942	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 16:19:02 con número de documento 12431892	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,330.00
31/07/2019	PAG	CH	11062	2069	39060977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,400,890.49</b>	<b>1,555,982.97</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>2,368,094.10</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
16/07/2019	NDC	NDC	1986518075	131	38890002	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,467,351.71
16/07/2019	TRL	NDB		131	38890006	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28313392 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,467,351.71	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,467,351.71</b>	<b>1,467,351.71</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,868,242.20</b>	<b>3,023,334.68</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>2,368,094.10</b>

**TOTALES: 2,868,242.20 3,023,334.68**  
**SALDO TOTAL: 2,425,584.10**