



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023**

**Página: Página 1 de 14**  
**Fecha: 02/05/2023**  
**Hora: 12:28:33**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 7,476,137.60</b>									
03/04/2023	PCO	CH	1113	233	52814425	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORMAIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 46-2023.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	291,911.10	0.00
03/04/2023	APB	NDC	1109	3535	52811998	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1109 DEL EXPEDIENTE 3535. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P-237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	0.00	150.00
03/04/2023	PAG	CH	1109	3535	52811984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P-237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	150.00	0.00
03/04/2023	APB	NDC	1110	3536	52812069	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1110 DEL EXPEDIENTE 3536. Pago de PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P-237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	0.00	150.00
03/04/2023	PAG	CH	1110	3536	52812052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL PICKUP PLACAS P-237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	150.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	1118	3537	52817504	PAGO DE DOCUMENTO POR FLETE DE VERDURAS PARA LA DIMUSAN QUE RECIBIRA EL APOYO DE 150 CAJAS DE HORTALIZAS: TOMATE, REPOLLO, COLIFLOR, LECHUGA, QUE SERAN RECIBIDOS EN CHIMALTENANGO PARA NIÑOS CON DESNUTRICION, BAJO PESO Y ADULTOS MAYORES.	NIT: 67750737MALDONADO,LOPEZ,,ESDRAS,AURELIO	2,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	1114	5095	52814560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2023. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,014.13	0.00
03/04/2023	PAG	CH	1115	5096	52814570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
03/04/2023	PAG	CH	1116	5096	52814574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	3,014.13	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	CH	1111	5298	52812400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19647921.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,250.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	1112	5299	52812676	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3600 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTRO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO ADQUISICION DE MATERIAL BALASTRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19590350.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	90,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	CH	1117	5300	52817315	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 92.30 GALONES DE DIESEL PARA CAMION PLACAS C892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,888.07	0.00
10/04/2023	PAT	CH	1119	976	52835080	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
10/04/2023	PAT	CH	1120	977	52835112	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
10/04/2023	PAT	CH	1121	978	52835183	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
10/04/2023	PAT	CH	1122	979	52835280	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,985.38	0.00
10/04/2023	DIR	DP	4626134	2847	52817761	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 16:34:14 con número de documento 21375722	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,859.00
10/04/2023	PAG	CH	1123	5097	52835743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2023. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,014.13	0.00
10/04/2023	PAG	CH	1124	5301	52838924	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	37,548.00	0.00
10/04/2023	PAG	CH	1125	5302	52839216	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.38 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	575.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2023	PAG	CH	1126	5303	52839448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 123 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR, CAMION O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,848.67	0.00
11/04/2023	PAT	CH	1136	980	52847372	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2023.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.60	0.00
11/04/2023	DIR	DP	4627341	2848	52827616	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 14:48:34 con número de documento 21388048	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,062.00
11/04/2023	DIR	DP	4628686	2849	52840241	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 17:02:07 con número de documento 21405981	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,154.00
11/04/2023	PAG	CH	1129	3538	52846296	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2023.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,150.00	0.00
11/04/2023	APB	NDC	1133	3539	52848597	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1133 DEL EXPEDIENTE 3539. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
11/04/2023	PAG	CH	1133	3539	52848589	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
11/04/2023	APB	NDC	1134	3540	52848653	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1134 DEL EXPEDIENTE 3540. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
11/04/2023	PAG	CH	1134	3540	52848640	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
11/04/2023	APB	NDC	1135	3541	52848724	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1135 DEL EXPEDIENTE 3541. Pago de POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	0.00	150.00
11/04/2023	PAG	CH	1135	3541	52848711	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PICKUP P237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	150.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	1127	5304	52841601	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONER SAMSUNG MULTIPRESS M5370 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA DAFIM.	NIT: 4108736LARA,HERNANDEZ,,CARLO S,ARMANDO	2,340.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	1128	5305	52843749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 96 MEDALLAS, 2 TROFEOS DE PRIMER LUGAR, 2 TROFEOS DE SEGUNDO LUGAR, 2 TROFEOS DE TERCER LUGAR Y 2 TROFEOS DE CUARTO LUGAR PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	5,432.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2023	PAG	CH	1130	5306	52847441	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 TIRAS DE VASOS, 13 BOLSAS DE TENEDORES, 8 PAQUETE DE BANDEJAS DE PLATOS Y 4 PAQUETE DE SERVILLETAS PARA DAR ALIMENTOS POR CELEBRACION DE LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	225.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	1131	5307	52848087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 GARRAFONES DE AGUA PURA, 12 UNIDADES DE ACEITE, 32 BOLSAS DE GELATINA, 20 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES Y 35 UNIDADES DE VASOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,213.50	0.00
11/04/2023	PAG	CH	1132	5308	52848383	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 FARDOS DE GATORADE, 4 BOLSAS DE AGUA PURA, 5 FARDOS DE AGUA PURA Y 47 SUEROS ORAL PARA LA SELECCIONES DE FUTBOL Y BASQUETBOL EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,373.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	1137	5309	52848871	PAGO DE DOCUMENTO POR CLORACION AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE DE DISTRIBUCION BUNA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2023.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
11/04/2023	PAG	CH	1138	5310	52849036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.98 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
12/04/2023	DIR	DP	4627754	2850	52848994	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 16:46:57 con número de documento 21417977	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,321.00
12/04/2023	PAG	CH	1144	3542	52857912	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE VALVULA, REPARACION DE TUBERIA DE FRENOS Y SOLDAR PARTE POSTERIOR DE LA CAMA DE VOLTEO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	900.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	1139	5311	52853813	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA MARCA TOYO 11R22.5 16 PLY PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	3,900.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	1140	5312	52856380	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.26 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	540.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	1141	5313	52856813	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.60 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	488.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023**

**Página: Página 5 de 14**  
**Fecha: 02/05/2023**  
**Hora: 12:28:33**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2023**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	PAG	CH	1142	5314	52857114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 117.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,676.58	0.00
12/04/2023	PAG	CH	1143	5315	52857737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 VALVULA DE LEVANTE, 1 FITTING DE FRENOS Y 1 LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VOLTEO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,365.00	0.00
12/04/2023	PAG	CH	1145	5316	52858110	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 GALONES DE ACEITE URSA 40 PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO	1,100.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	1146	3543	52863903	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE, MAX	79,500.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	1147	5098	52863959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO SERGIO CUYUCH VICENTE	NIT: E64440123CUYUCH VICENTE,SERGIO	800.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	1148	5317	52864823	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6000 PLANTAS DE TOMATE MONTELMAR, 1000 PLANTAS DE TOMATE RETANA Y BOLSAS BIODEGRADABLES TROQUELA PARA INVERNADEROS DE TOMATES PARA GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS EN EL PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2023, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 1425641AGROPECUARIA POPOYAN SOCIEDAD ANONIMA	10,188.00	0.00
13/04/2023	PAG	CH	1149	5318	52864896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLANTA 909017, 2 TUBOS90 9017 Y PAGO POR SERVICIO PARA LA MOTOCICLETA NO. 1 DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 50666126VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN ,PABLO	725.00	0.00
17/04/2023	DIR	DP	4630966	2851	52858219	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 16:32:54 con número de documento 21428876	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,456.00
17/04/2023	DIR	DP	4630967	2852	52868501	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:33:30 con número de documento 21440156	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,241.00
17/04/2023	DIR	DP	4630968	2853	52879054	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 16:29:01 con número de documento 21448480	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,660.00
17/04/2023	PAG	CH	1150	5319	52901210	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LOS CAMIONES DE VOLTEO Y MAQUINA RETROEXCAVADORA JHON DEERE 310 SK DEL CONVOY MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	89,963.00	0.00
18/04/2023	PFR	CH	1159	15	52916311	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,761.75	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 6 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	NDC	NDC	2794579160	196	52907582	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.40504069 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de abril de 2023..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148,622.41
18/04/2023	PAT	CH	1152	981	52907563	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2023	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,997.76	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1151	3544	52907424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2023.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,504.39	0.00
18/04/2023	PAG	NDB	40530106	3545	52908363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1153	3546	52908835	PAGO DE DOCUMENTO POR REGISTRO DE DOMINIO Y WEB HOSTING POR 1 AÑO PARA LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34546081LINGENFELTER,THOMAS, ANTHONY,	1,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1156	3547	52912475	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,241.14	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1157	3548	52912551	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,335.81	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1158	3549	52912668	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,363.90	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1154	5320	52912037	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1/2", 20 CODOS PVC DE 1/2", 10 UNIONES HEMBRA DE 1/2", 5 TUBOS PVC DE 1", 2 TUBOS PVC DE 2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,192.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1155	5321	52912343	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO DE 3" HG, 1 UNION DE REPARACION DE 4" PVC, 1 TUBO PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 1 UNION DE REPARACION DE 2 1/2" Y 10 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	3,845.00	0.00
18/04/2023	PAG	CH	1160	5322	52918777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE FRENOS DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CA RLOS,FRANCISCO	760.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 7 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2023	PAG	CH	1169	209	52947354	PAGO DE DOCUMENTO CUARTO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 24-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS.RODAS,,NEF TALLIRENE	584,000.00	0.00
20/04/2023	PCO	CH	1164	234	52944075	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	102,462.60	0.00
20/04/2023	PAT	CH	1162	982	52940915	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MARZO, 2023.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,388.07	0.00
20/04/2023	DIR	DP	26703904	2854	52902151	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 16:33:34 con número de documento 21458352	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,790.00
20/04/2023	DIR	DP	4631979	2855	52919188	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:33:25 con número de documento 21466147	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,280.00
20/04/2023	PAG	CH	1161	3550	52940621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,2023	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,840.10	0.00
20/04/2023	PAG	CH	1163	3551	52943469	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE ABRIL/2023.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	101,233.04	0.00
20/04/2023	PAG	CH	1168	5099	52946566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. PARA EL EMPLEADO ELDER DAVINSE DE LEON Y DE LEON	NIT: E51109268DE LEON Y DE LEON,ELDER DAVINSE	800.00	0.00
20/04/2023	PAG	CH	1165	5323	52945783	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	544.11	0.00
20/04/2023	PAG	CH	1166	5324	52945995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,243.60	0.00
20/04/2023	PAG	CH	1167	5325	52946369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 137 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,259.33	0.00
21/04/2023	PAG	CH	1172	218	52958630	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 28-2022 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	476,960.54	0.00
21/04/2023	DIR	DP	26707057	471	52921622	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de documento 21468058	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,300.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 8 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2023	DIR	DP	26707057	2856	52935280	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 16:27:55 con número de documento 21474428	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,859.00
21/04/2023	PAG	CH	1170	5326	52958133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO EORM MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	5,500.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	1171	5327	52958547	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA CLAUSURA DE CURSOS DE PORCELANA FRIA Y TORNASOL CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 91341256PEREZ,SOTO,,WILLY,DANI EL	807.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	1174	5328	52962974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 TUBOS HG DE 4" LIVIANO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBERIA HG, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19538103.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	90,000.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	1173	5329	52962319	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 42 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19527896.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,280.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	1175	5330	52963481	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 36 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 19526121.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	82,500.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	1176	5331	52966636	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" 25 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 150 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, SECTOR JOYA DE MARTIN, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	45,200.00	0.00
21/04/2023	PAG	CH	1177	5332	52966914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.38 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	385.00	0.00
24/04/2023	PAG	CH	1180	3552	52985177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL/2023.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	702.50	0.00
24/04/2023	PAG	CH	1178	5333	52977698	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	23,640.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 9 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2023	PAG	CH	1179	5334	52984969	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.20 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	465.00	0.00
25/04/2023	NDC	NDC	61457158	717	52996769	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	324,318.97
25/04/2023	NDC	NDC	421195870	718	53012410	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MARZO/2023. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 421195870.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,987.83
25/04/2023	DIR	DP	26701110	2857	52953999	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:22:47 con número de documento 21482423	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,024.00
25/04/2023	PAG	CH	1181	3553	52998961	PAGO DE DOCUMENTO POR HOSPEDAJE DE 5 PERSONAS POR TRES NOCHES PARA PERSONAL EN LA VERIFICACION DE POSIBLES BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	1,350.00	0.00
25/04/2023	PAG	CH	1182	5335	52999061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 DESAYUNOS Y 5 CENAS PARA PERSONAL EN LA VERIFICACION DE POSIBLES BENEFICIARIOS PARA EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	510.00	0.00
26/04/2023	DIR	DP	26701275	2858	52968651	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:03:11 con número de documento 21487989	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	870.00
26/04/2023	DIR	DP	26701275	2859	52987540	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:21:54 con número de documento 21497690	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,974.00
26/04/2023	PAG	CH	1183	3554	53024049	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	1184	5336	53028665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 JUGOS ALOE VERA Y 100 DONAS BIMBO PARA LOS ASISTENTES POR LA CELEBRACION DEL 16 ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 77889304CARDONA,AROCHE,GIRON,VIVIAN,YANETH	1,600.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	1185	5337	53038623	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,177.00	0.00
26/04/2023	PAG	CH	1186	5338	53039168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,647.77	0.00
26/04/2023	PAG	CH	1187	5339	53039600	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,141.30	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 10 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PFR	CH	1188	15	53047420	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2023.(2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,437.65	0.00
27/04/2023	PCO	CH	1190	235	53071450	V/ PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO:CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 48-2023	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	157,389.12	0.00
27/04/2023	PAG	CH	1189	3555	53057078	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665928	5100	53067169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,100.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665955	5101	53067229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	78,660.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665977	5102	53067251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,552.51	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40665990	5103	53067277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,251.21	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666017	5104	53067329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666035	5105	53067382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,431.46	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666051	5106	53067426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666063	5107	53067453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,818.17	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666095	5108	53067486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,972.00	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666109	5109	53067522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,290.81	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666144	5110	53067617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TECNICO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,075.31	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 11 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	NDB	40666153	5111	53067639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,166.57	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666165	5112	53067673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO ASISTENTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666170	5113	53067683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666180	5114	53067709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,115.10	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666186	5115	53067719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,141.30	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666200	5116	53067745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,201.93	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666211	5117	53067760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,170.99	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666218	5118	53067779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666238	5119	53067827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,700.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666251	5120	53067851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666266	5121	53067883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666274	5122	53067903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,961.14	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666284	5123	53067926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO FONTANERO III MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666297	5124	53067969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 12 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	NDB	40666313	5125	53068025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIMUSANA, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,028.26	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666329	5126	53068074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,025.59	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666341	5127	53068085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO, PILOTO RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,042.39	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666361	5128	53068115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,634.87	0.00
27/04/2023	PAG	NDB	40666369	5129	53068139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,014.13	0.00
28/04/2023	DIR	DP	26696094	472	52980657	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de documento 21495594	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	855.00
28/04/2023	NDC	NDC	2797943033	719	53104797	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO Y INVERSION MES DE MARZO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,034.50
28/04/2023	NDC	NDC	2797943033	720	53104860	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO Y INVERSION MES DE MARZO/2023.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,080.50
28/04/2023	DIR	DP	4504128	2860	53014061	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 16:23:13 con número de documento 21505136	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	888.00
28/04/2023	DIR	DP	4504129	2861	53038984	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:29:34 con número de documento 21513662	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,203.00
28/04/2023	DIR	DP	4504130	2862	53074785	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:26:18 con número de documento 21520336	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,940.00
28/04/2023	DIR	DP	4504131	2863	53104594	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 15:41:04 con número de documento 21526856	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,185.00
28/04/2023	PAG	CH	1194	3556	53085743	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE ABRIL/2023.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,135.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1199	3557	53095850	PAGO DE DOCUMENTO POR 95 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,AB IGAIL	23,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 13 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	PAG	CH	1203	3558	53103229	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE RETORNO DE INYECTOR, SELLOS DE RETORNO Y MANGUERA DE ALIMENTACION DE TURBO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,650.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1205	3559	53104301	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE Y TORNILLOS DE CENTRO TRASEROS A LOS DOS LADOS PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,000.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1191	5130	53081748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO COSERJE MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2023. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,,JOSE ADOLFO	3,014.13	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1192	5131	53081765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES Y LA PICHACHA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2023. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,,MIRGUER GALDANI	3,014.13	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1193	5131	53081772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES Y LA PICHACHA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2023. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,,JOSE MARIO	3,014.13	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1197	5340	53094578	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 280 CAMIOANDAS DE MATERIAL BALASTO Y 90 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PESADA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO CAMINO RURAL (BALASTRO) BUENA MOZA II, SALIDA A VISTA HERMOSA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19596405.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	90,000.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1198	5341	53094954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 36 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 480 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR JOYA DE VERANO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 19588526.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	85,020.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1195	5342	53092170	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	571.71	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1196	5343	53093832	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,203.60	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1200	5344	53101931	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE DIESEL PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670 DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,141.30	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 14 de 14  
Fecha: 02/05/2023  
Hora: 12:28:33  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2023

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	PAG	CH	1201	5345	53102178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 18-2023.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	917.70	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1202	5346	53102653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 NIPLS T DE RETORNO DE INYECTOR, 3 SELLOS TORITOS DE INYECTOR, 1 MANGUERA DE ALIMENTACION DE TURBO Y 2 ABRAZADERAS INDUSTRIALES PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,490.00	0.00
28/04/2023	PAG	CH	1204	5347	53103777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 2 HOJAS DE RESORTE SECUNDARIAS, 1 BUJE DE RESORTE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 1 FILTRO DE ACEITE Y 7 GALONES DE ACEITE DELO 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,280.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,238,991.77</b>	<b>2,577,715.21</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>6,814,861.04</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>3,238,991.77</b>	<b>2,577,715.21</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>6,814,861.04</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>3,238,991.77</b>	<b>2,577,715.21</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>6,814,861.04</b>