



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 1 de 14
 Fecha: 16/12/2019
 Hora: 10:49:32
 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:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,824,910.84

04/11/2019	PAG	CH	11391	2199	39982773	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ,,LESLEY,PAUL INA	1,300.00	0.00
04/11/2019	PAG	CH	11392	2200	39982857	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
04/11/2019	PAG	CH	11393	2201	39982941	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO.1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
04/11/2019	PAG	CH	11394	2202	39983040	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CA ROCENA	1,300.00	0.00
04/11/2019	PAG	CH	11395	2203	39983083	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE 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: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 2 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
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
04/11/2019	PAG	CH	11396	2204	39983244	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	1,300.00	0.00
05/11/2019	DIR	DP	46754145	2035	39986317	Cierre de caja con fecha del 04/11/2019 16:45:52 con número de documento 12884917	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,592.00
05/11/2019	PAG	CH	11399	2206	39990917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 7436661LOPEZ,BARRIOS,,ABIDAN,W IGBERTO	700.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	11400	2207	39990989	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	11397	3706	39984737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	11398	3708	39990896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 REFACCIONES Y 20 ALMUERZOS POR REUNION DE TRABAJO E INFORMACION DE PMT Y OTROS.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA	600.00	0.00
05/11/2019	PAG	CH	11401	3709	39992248	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 631 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, 60 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 60 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 30 METROS CUBICOS DE PIEDRA PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11402229.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,,BRENDA,HEYDI ROSMERY	89,568.00	0.00
06/11/2019	PAT	CH	11404	705	40000996	IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE/2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	130.58	0.00
06/11/2019	PAT	CH	11405	706	40001007	ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE/2019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,520.00	0.00
06/11/2019	PAT	CH	11406	707	40001014	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE/2019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,235.82	0.00
06/11/2019	PAT	CH	11407	708	40001016	TIMBRE Y PAPEL SELLADO MES DE OCTUBRE/2019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,512.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	11402	2208	39998527	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	11409	2209	40001120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A QUETZALTENANGO Y VICERVERSA CON ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE BANDAS ESCOLARES.	NIT: 581507KXUM,SACCHE,,MARTIN,BEN ITO	1,000.00	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
06/11/2019	PAG	CH	11410	2210	40002038	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	9,000.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	11411	2211	40002404	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL AL INSTITUTO BASICO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	8,000.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	11403	3711	39998678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 ALMUERZOS PARA REUNION POR ELABORACION DEL POA Y PERSONAL EN DESCARGA DE MATERIALES DONADOS POR EL FODES.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	756.00	0.00
06/11/2019	PAG	CH	11408	3712	40001066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 MANTAS VINILICAS PARA COLOCARLAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	NIT: 83363998PEREZ,VICENTE,,MARVIN, NOEL	1,125.00	0.00
07/11/2019	DIR	DP	46748216	370	39987168	Rendición 31B con fecha del 05/11/2019 00:00:00 con número de documento 12887328	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,381.00
07/11/2019	DIR	DP	46748217	2036	40003408	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:22:49 con número de documento 12904156	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,859.00
07/11/2019	DIR	DP	46748216	2037	40003412	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 16:22:49 con número de documento 12904158	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,138.00
07/11/2019	PAG	CH	11413	2212	40008556	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
07/11/2019	PAG	CH	11412	3713	40008549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 ALMUERZOS Y 40 CENAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA DESCARGA DE LOS MATERIALES QUE FUERON DONADOS POR EL FODES.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RDELIA	2,250.00	0.00
11/11/2019	PCO	CH	11414	165	40024982	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 10-2019.	NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISA NDRO	234,002.74	0.00
11/11/2019	NDC	NDC	2054810	544	40024653	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	224,487.60
11/11/2019	PAG	CH	11415	3714	40026618	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 QUINTALES DE AZUCAR Y 6 QUINTALES DE ARROZ AMARILLO PARA APOYO MUNICIPAL A FUNERALES DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	4,080.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	11416	3715	40026929	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 COMBOS DE LUCES DE COLORES PARA AYUDANOS A AYUDAR Y LA FERIA TITULAR DEL CASERIO PASO ROJO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,100.00	0.00
11/11/2019	PAG	CH	11417	3717	40028564	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 295 GALLETAS CAN CAN Y 295 JUGOS DEL FRUTAL PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	1,180.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 4 de 14

Fecha: 16/12/2019

Hora: 10:49:32

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2019	PAG	CH	11419	2213	40032962	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	9,000.00	0.00
12/11/2019	PAG	CH	11418	3718	40030728	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 JUGOS DEL FRUTAL, 800 GALLETAS CAN CAN Y 10 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA FESTIVAL DE BANDAS DEL INSTITUTO INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO Y DESFILE ESCUELA LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	3,700.00	0.00
12/11/2019	PAG	CH	11420	3722	40033390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 75% EN LA COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO, 40 METROS DE ARENA DE RIO Y 40 METROS DE PIEDRIN PARA EL PORYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11445718.	NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	75,050.00	0.00
13/11/2019	PCO	CH	11429	167	40043439	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 11-2019.	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,JS AAC	53,766.00	0.00
13/11/2019	DIR	DP	96987384	371	40026047	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 00:00:00 con número de documento 12928037	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	800.00
13/11/2019	DIR	DP	96987664	2038	40012361	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 16:22:30 con número de documento 12912475	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,219.00
13/11/2019	DIR	DP	96991402	2039	40021092	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 16:38:31 con número de documento 12920098	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,628.00
13/11/2019	DIR	DP	96987384	2040	40029353	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 16:46:10 con número de documento 12929888	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,017.00
13/11/2019	PAG	CH	11421	2214	40041148	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11431	2215	40044022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,844.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11432	2216	40044131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,739.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11433	2217	40044795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,831.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11422	3719	40041167	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 AMETRALLADORAS GRANDES POR LA INAUGURACION POR LA APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 5 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2019	PAG	CH	11423	3723	40041263	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,714.80	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11424	3724	40041400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO SECTOR LOS MOSQUITOS Y POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	20,241.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11425	3725	40041528	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,367.45	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11426	3726	40041682	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32.28 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	726.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11427	3727	40042672	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 95.40 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	2,154.70	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11428	3728	40043355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,010 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	22,715.00	0.00
13/11/2019	PAG	CH	11430	3729	40043516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 28 ALMUERZOS PARA LA REUNION DEL COMUDE MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	504.00	0.00
14/11/2019	TRL	NDC		135	40059804	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29359791 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,463,803.80
14/11/2019	PAG	CH	11434	2218	40055762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION, CASETA, GENERADOR Y BOMBA) CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48567981 TOC,US,,LUIS,ELLAMAN	26,934.15	0.00
14/11/2019	PAG	CH	11435	2219	40060097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	331.00	0.00
14/11/2019	PAG	CH	11436	2220	40060423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	429.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 6 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2019	DIR	DP	96983713	2041	40036753	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 16:31:56 con número de documento 12938302	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,153.00
15/11/2019	PAG	CH	11437	2221	40063546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
18/11/2019	NDC	NDC	2057819	545	40084415	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	112,635.00
18/11/2019	PAT	CH	11440	709	40084067	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,633.97	0.00
18/11/2019	DIR	DP	96981622	2042	40048125	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 16:28:32 con número de documento 12944825	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,409.00
18/11/2019	DIR	DP	96981623	2043	40062872	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 16:34:50 con número de documento 12950720	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	958.00
18/11/2019	PAG	CH	11438	2222	40080279	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	5,000.00	0.00
18/11/2019	PAG	CH	11439	2224	40084033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019,	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,282.22	0.00
19/11/2019	PFR	CH	11441	11	40095175	FONDO ROTATIVO NOVIEMBRE/2019 (1).	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,225.60	0.00
19/11/2019	PAG	CH	11443	162	40101363	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 06-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 50212753GRAMAJO,MERIDA,,EVELY N,FABIOLA	277,377.40	0.00
19/11/2019	NDC	NDC	46736673	547	40101014	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
19/11/2019	PAG	CH	11442	2225	40095320	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	3,000.00	0.00
20/11/2019	DIR	DP	96980223	2044	40077821	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 16:54:42 con número de documento 12959151	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,591.00
21/11/2019	PCO	CH	11448	166	40128469	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 12-2019.	NIT: 24367648ALVARADO.CHAN,,EDWIN, ADOLFO	179,936.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 7 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
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
21/11/2019	PAT	CH	11446	710	40127999	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,962.10	0.00
21/11/2019	PAT	CH	11450	711	40128922	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE DE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.51	0.00
21/11/2019	PAG	CH	11445	2226	40127976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,945.85	0.00
21/11/2019	PAG	CH	11444	2227	40127901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CAPACITACIÓN EN EL CURSO DE PRODUCCIÓN DE BLANCOS COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	6,000.00	0.00
21/11/2019	PAG	CH	11447	2228	40128086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CAPACITACION EN EL CURDO DE MODISTA COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	22,525.00	0.00
21/11/2019	PAG	CH	11449	2229	40128862	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14924110ROMERO.Y ROMERO,,NICOLAS,	11,600.00	0.00
21/11/2019	PAG	CH	11451	2230	40129392	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL SALON MUNICIPAL,, CABECERA MUNICIPAL,, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14924110ROMERO.Y ROMERO,,NICOLAS,	21,500.00	0.00
22/11/2019	DIR	DP	96981825	372	40094043	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12965279	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	325.00
22/11/2019	DIR	DP	96981825	373	40094401	Rendición 31B con fecha del 18/11/2019 00:00:00 con número de documento 12965602	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	715.00
22/11/2019	DIR	DP	96981825	2045	40094503	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 16:32:50 con número de documento 12965698	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,606.00
22/11/2019	DIR	DP	96981824	2046	40107143	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 16:35:13 con número de documento 12971519	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	799.00
22/11/2019	DIR	DP	96984159	2047	40123591	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 16:38:10 con número de documento 12977336	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,156.00
22/11/2019	PAG	CH	11452	2231	40139750	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2019.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
22/11/2019	PAG	CH	11453	3730	40142430	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 UNIFORMES DE FUTBOL Y 12 UNIFORMES DE BASQUET BOL AMARILLOS Y VERDES PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 7740441GARCIA,IXCARAGUA,,JAIR O,ULISES	3,910.00	0.00
25/11/2019	DIR	DP	96985850	2048	40134893	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 15:38:25 con número de documento 12983546	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,932.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 8 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2019	DIR	DP	96984501	2049	40151603	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 16:37:18 con número de documento 12989388	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,091.00
25/11/2019	PAG	CH	11457	2232	40155408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE CLOSH, SERVICIO DE RETRANCA, TORNILLOS DE CENTRO, PARA EL CAMIÓN CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	890.00	0.00
25/11/2019	PAG	CH	11454	3731	40153556	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,135 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI SACO DE 42.50 KILOGRAMOS MARCA REGIONAL, PARA EL SUBSIDIO DOTACION DE SACOS CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES DE SAN CARLOS SIJA. NOG: 11550082.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	89,665.00	0.00
25/11/2019	PAG	CH	11455	3732	40155014	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS, LLAVES DE PASO HG Y PEGAMENTO TANGIT PARA EL SUBSIDIO ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS, PVC, PARA MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, ALDEA CALEL Y ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,567.50	0.00
25/11/2019	PAG	CH	11456	3733	40155305	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 APARATO DE RETRANCA, 1 VALVULA DE PASO DE RETRANCA, 39 PIES DE MANGUERA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 TEFLON, 1 UNIÓN DE 1/4, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 SEGURO DE COLLARÍN Y 1 ORQUETA DE CLOSH PARA EL CAMIÓN CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	1,885.00	0.00
25/11/2019	PAG	CH	11458	3734	40161746	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 603 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTOSO PUESTO EN BANCO DE MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO ADQUISICIÓN MATERIAL BALASTOSO PARA MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES DE ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. NOG: 11489782.	NIT: 73587486DELGADO,GAMEZ,,EDWIN ,ORLANDO	89,847.00	0.00
26/11/2019	DIR	DP	96980620	2050	40166574	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 16:33:37 con número de documento 12995953	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,018.00
26/11/2019	PAG	CH	11461	2233	40187923	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
26/11/2019	PAG	CH	11459	3735	40186986	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31 TUBOS PVC DE 2", 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 25 TUBOS PVC DE 1", 5 TUBOS PVC DE 3" Y 23 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	4,485.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 9 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2019	PAG	CH	11460	3736	40187600	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 52 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIÓ Y 52 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11441178.	NIT: 23726431 SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	72,154.00	0.00
26/11/2019	PAG	CH	11462	3737	40188464	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 24" Y 10 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR II, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971 CARRILLO,GUINAC,,CARLOS,HUMBERTO	1,300.00	0.00
26/11/2019	PAG	CH	11463	3738	40188723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PELA DE CONCRETO PARA EL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971 CARRILLO,GUINAC,,CARLOS,HUMBERTO	450.00	0.00
27/11/2019	PAG	NDB	2058940	127	40207279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIAIA A LA ANAM MES DE NOVIEMBRE 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11467	2234	40197015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDADURA DE CUCHARON DE LA MANO MICA DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,,NELSON,RAMON	1,520.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11468	2235	40197935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO DE FUTBOL Y BASQUET BOLL DEL MUNICIPIO.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO	3,250.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11473	2236	40200683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	875.64	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11464	3739	40195422	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA LA CIRCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS DE AGUA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,RONAL,ESTUARDO	952.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11465	3740	40195597	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA SELECCION INFANTIL DEL MUNICIPIO EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD CON LOS MUNICIPIOS DE HUITAN, CABRICAN, SIBILIA Y SAN CARLOS SIJA POR LA FERIA TITULAR.	NIT: 46112332CORADO,MIRANDA,,ROSA,MARISELA	1,500.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11466	3741	40196447	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 FRASCOS DE CAFE, 8 FRASCOS DE CREMORA, 9 FARDOS DE AZUCAR, 10 MILLARES DE VASOS DESECHABLES, 6 MILLARES DE CUCHARAS PLASTICAS Y 5 MILLARES DE PLATOS DESECHABLES PARA REFACCION DE LOS EMPLEADOS DE OFICINA Y REUNIONES VARIAS EN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	4,908.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 10 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
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
27/11/2019	PAG	CH	11469	3742	40198779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 CENAS A PERSONAL DE LA MUNICIPAL QUE DESCARGO CAMIONES CON MATERIALES DEL FODES.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	396.00	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11470	3743	40199182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 180 BOLSAS DE DUOPORT NO. 7, 45 BOLSAS DE DUOPORT NO. 3, 56 PINTURAS PARA TELA Y 60 PEGAMENTOS PRITT PEQUEÑOS PARA EL CURSO NAVIDEÑO DE FOFUCHAS COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,166.80	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11471	3744	40199756	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 715 MAJADAS DE HILO MISH Y 50 YARDAS DE TELA LAMI BLANCA PARA REALIZAR MANTELES NAVIDEÑOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 6946623NIMATUJ,QUIJIVIX,,EDGAR, EDUARDO	800.25	0.00
27/11/2019	PAG	CH	11472	3745	40199914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 PINTURAS PARA TELA PARA REALIZAR MANTELES NAVIDEÑOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 6946623NIMATUJ,QUIJIVIX,,EDGAR, EDUARDO	927.00	0.00
28/11/2019	DPT	NDC	96984995	45	40215942	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA.	NIT:	0.00	160,509.47
29/11/2019	PFR	CH	11487	11	40251414	FONDO ROTATIVO NOVIEMBRE/2019 (2).	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,718.30	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11486	159	40249802	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 04-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	383,544.00	0.00
29/11/2019	NDC	NDC	1117890969	548	40258688	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1117890969.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,445.74
29/11/2019	DIR	DP	96980712	2051	40188986	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 16:31:48 con número de documento 13003293	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,807.00
29/11/2019	DIR	DP	96985440	2052	40212633	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 16:42:12 con número de documento 13009266	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,825.00
29/11/2019	DIR	DP	96985470	2053	40231851	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 16:17:15 con número de documento 13015145	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	515.00
29/11/2019	DIR	DP	96985471	2054	40255464	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 15:49:27 con número de documento 13020829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,005.00
29/11/2019	PAG	CH	11482	2237	40242449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE 1,500 TRIFOLIARES PARA DAR A CONOCER A LA POBLACION LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 22067930MAZARIEGOS,LOPEZ,,BYRON,ELITZAR	2,150.00	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11483	2238	40243248	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION ARTISTICA DE PEDRO CHILAQUILA EN LA ELECCION DE LAS REINAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 15879380FONG,GUERRA,,JULIO,ROBERTO	3,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 11 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
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
29/11/2019	PAG	CH	11484	2239	40243586	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE ALBA LETICIA EN LA ELECCION DE LAS REINAS DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30260728ALVARADO.CHAN.,ALBA,LETICIA	2,500.00	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11485	2240	40244247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMPLIFICACIÓN Y AMENIZACION EN LA ELECCION DE LAS REINAS DEL MUNICIPIO POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 17527740RTIZ,MACHA.,RENE,NICOLAS	5,000.00	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543889	3354	40258117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543912	3355	40258180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,525.83	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543941	3356	40258220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,052.82	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543932	3357	40258207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,732.58	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543923	3358	40258195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543905	3359	40258154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543898	3360	40258139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543881	3361	40258101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543865	3362	40258085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,826.38	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543853	3363	40258063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,576.51	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543828	3364	40258033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543820	3365	40258012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,509.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 12 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
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
29/11/2019	PAG	NDB	29543811	3366	40257992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543802	3367	40257974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.07	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543789	3368	40257951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE NOVIEMBRE/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	46,368.00	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543778	3369	40257935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,498.24	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543771	3370	40257920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.63	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543764	3371	40257907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543738	3372	40257873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICA DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543728	3373	40257857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
29/11/2019	PAG	NDB	29543716	3374	40257837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE NOVIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,627.89	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11474	3375	40239142	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 NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11475	3376	40239279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11476	3377	40239297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 13 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
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
29/11/2019	PAG	CH	11477	3378	40239330	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 NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ	NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA	1,146.21	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11478	3379	40239369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL PATRULLAJE, PODA Y RONDA DEL CERRO COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.50	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11479	3380	40239381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11481	3381	40240531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,668.50	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11480	3381	40240537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO CALO RAMOS	NIT: E53320379CALO RAMOS,JOSE PABLO	2,668.50	0.00
29/11/2019	PAG	CH	11488	3382	40255460	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 NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	1,322.55	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,270,541.15	2,053,420.61
SALDO DE LA CUENTA:									3,607,790.30

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

14/11/2019	NDC	NDC	2058505	135	40059790	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,463,803.80
14/11/2019	TRL	NDB		135	40059795	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29359791 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,463,803.80	0.00
18/11/2019	NDC	NDC	46736672	546	40085448	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	160,509.47



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2019 AL: 30/11/2019

Página: Página 14 de 14
Fecha: 16/12/2019
Hora: 10:49:32
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
28/11/2019	DPE	NDB	24	45	40215940	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	160,509.47	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,624,313.27	1,624,313.27
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,894,854.42	3,677,733.88
SALDO DEL BANCO:									3,607,790.30
TOTALES:								3,894,854.42	3,677,733.88
SALDO TOTAL:									3,607,790.30