



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 1 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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: 57,490.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									57,490.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									57,490.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,368,094.10

01/08/2019	PAG	CH	11066	147	39084845	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 06-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MINI COMPLEJO DEPORTIVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,EDWIN, ADOLFO	156,656.80	0.00
01/08/2019	PAG	CH	11064	155	39079479	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 13-2018 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,IS AAC	140,568.07	0.00
01/08/2019	PAG	CH	11065	2070	39079773	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,300.00	0.00
02/08/2019	DIR	DP	96973832	1971	39088050	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 16:30:25 con número de documento 12439207	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,704.00
02/08/2019	PAG	CH	11067	2071	39091835	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	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: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 2 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2019	PAG	CH	11068	2072	39091962	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11069	2073	39092039	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CA ROCENA	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11070	2074	39092173	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJO,,DALIS,MA UDILI	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11071	2075	39092408	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 JULIO 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11072	2076	39092800	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2019.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,,E LSY,ALEJANDRA	2,600.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11073	2077	39093027	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11074	2078	39093185	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11075	2079	39093312	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAM ELA	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11076	2080	39093376	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11077	2081	39093448	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11078	2082	39093541	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,300.00	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
02/08/2019	PAG	CH	11079	2083	39093653	PAGO DE DOCUMENTO 4 MESES DE ENTRENAMIENTO DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2019.	NIT: 59668105CIFUENTES,MALDONADO,, WUERNER,RODRIGO	10,000.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11080	2084	39094956	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ,,LESLEY,PAUL INA	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11081	2085	39094990	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 100666140CALDERON,RODAS,,KARI NA,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
02/08/2019	PAG	CH	11082	2086	39095262	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
05/08/2019	DIR	DP	96975760	1972	39096116	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 15:41:40 con número de documento 12451045	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,679.00
05/08/2019	PAG	CH	11083	2087	39099441	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE UN VEHICULO ACCIDENTADO DE ESTE MUNICIPIO A LA CIUDAD DE QUETZALTENANGO.	NIT: 32954662REYES,RODAS,,MISAE,AR RUDY	920.00	0.00
05/08/2019	PAG	CH	11084	3234	39099467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	500.00	0.00
06/08/2019	DIR	DP	96970551	1973	39105431	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 16:40:20 con número de documento 12457777	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,348.00
06/08/2019	PAG	CH	11085	2088	39108949	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,,JOEL	5,000.00	0.00
06/08/2019	PAG	CH	11088	3235	39112610	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 ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,668.50	0.00
06/08/2019	PAG	CH	11086	3591	39109233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 LAMINAS DE 10 PIES CALIBRE 26 Y 20 CAPOTES CALIBRE 26 DE 8 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,780.00	0.00
06/08/2019	PAG	CH	11087	3592	39109551	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 1 POR 2.10 METROS Y 3 VENTANAS DE METAL DE 1 POR 1 METRO PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO INEBOO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,,NELS ON,RAMON	3,700.00	0.00
07/08/2019	DPT	NDC	96971912	42	39117810	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APOORTE DEL INAB DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2018.	NIT:	0.00	12,068.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 4 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
08/08/2019	DIR	DP	96970890	353	39111780	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464103	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	328.00
08/08/2019	DIR	DP	96970890	354	39111802	Rendición 31B con fecha del 06/08/2019 00:00:00 con número de documento 12464113	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	934.00
08/08/2019	DIR	DP	96970890	1974	39114957	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 16:44:54 con número de documento 12465450	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,588.00
08/08/2019	DIR	DP	96978055	1975	39125375	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 09:10:50 con número de documento 12474362	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,129.00
08/08/2019	PAG	CH	11089	2089	39129516	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINL EINY,MIHAILY	1,300.00	0.00
08/08/2019	PAG	CH	11097	3236	39132088	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA OPERACION DE SISTEMAS DE BOMBEO, (CASERIO LOS MOSQUITOS Y CABECERA), SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2019. PARA EL EMPLEADO EDUAR ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E45782144DE LEON AVILA,EDUAR ISRAEL	2,668.51	0.00
08/08/2019	PAG	CH	11090	3593	39129703	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,344.50	0.00
08/08/2019	PAG	CH	11091	3594	39129921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	899.60	0.00
08/08/2019	PAG	CH	11092	3595	39130467	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,347.95	0.00
08/08/2019	PAG	CH	11093	3596	39130633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54.04 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,207.00	0.00
08/08/2019	PAG	CH	11094	3597	39130831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 96.60 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,165.40	0.00
08/08/2019	PAG	CH	11095	3598	39131110	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 965 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	21,490.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 5 de 16

Fecha: 22/10/2019

Hora: 10:25:33

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
08/08/2019	PAG	CH	11096	3599	39131766	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 REFACCIONES Y 34 ALMUERZOS PARA LA REUNION MENSUAL DE CIRNAQ LA CUAL SE REALIZO EN EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	1,040.00	0.00
09/08/2019	PFR	CH	11098	11	39135403	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,571.50	0.00
09/08/2019	DIR	DP	96975375	1976	39125377	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 09:10:50 con número de documento 12474366	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5.00
09/08/2019	DIR	DP	96975375	1977	39132094	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 16:31:58 con número de documento 12479605	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,124.00
09/08/2019	PAG	NDC	11090	3593	39137063	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.. DOCUMENTO NUMERO 11090 DEL EXPEDIENTE 3593 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,344.50
12/08/2019	PAT	CH	11102	686	39142076	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,404.00	0.00
12/08/2019	PAT	CH	11103	687	39142087	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	549.11	0.00
12/08/2019	PAT	CH	11104	688	39142095	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,340.00	0.00
12/08/2019	PAT	CH	11105	689	39142099	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,275.00	0.00
12/08/2019	PAT	CH	11114	690	39145134	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE JULIO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,585.78	0.00
12/08/2019	DIR	DP	96968871	1978	39139203	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 15:44:31 con número de documento 12485743	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,426.00
12/08/2019	PAG	CH	11113	2090	39145127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,175.79	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11099	3600	39141633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.. DOCUMENTO NUMERO 11090 DEL EXPEDIENTE 3593 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	23,344.50	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11100	3601	39141941	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 16 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO ALCALDIA COMUNITARIA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	3,570.00	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
12/08/2019	PAG	CH	11101	3602	39142031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR LOS LINDEROS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,000.00	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11106	3603	39142236	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,150.00	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11107	3604	39142335	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	500.00	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11108	3605	39142420	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2" Y 10 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE SECTOR EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	625.00	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11109	3606	39142507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 10 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 13 PEGAMENTO PVC DE 1/4, 8 ANGULARES DE 2" Y 5 ANGULARES DE 1" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	5,825.00	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11110	3607	39142561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CALLES, AVENIDAS Y ACERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,580.00	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11111	3608	39142595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.50 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO Y 21 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ, CALDERON, EDINS ON, ELIEL	9,675.00	0.00
12/08/2019	PAG	CH	11112	3609	39142649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PUESTO EN OBRA PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA SECTOR CAMPO ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7880189RABANALES, ALVARADO, MIGUEL ANGEL	5,600.00	0.00
13/08/2019	PAG	CH	11116	2091	39148047	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
13/08/2019	PAG	CH	11117	2092	39148191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,757.00	0.00
13/08/2019	PAG	CH	11118	2093	39148237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,149.00	0.00
13/08/2019	PAG	CH	11119	2094	39148310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,567.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 7 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
13/08/2019	PAG	CH	11115	3610	39147967	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL 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
15/08/2019	TRL	NDC		132	39173116	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28597038 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,461,891.57
15/08/2019	PAG	CH	11120	3611	39175704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LAVADORA WHIRPOOL SMWTW1811EI PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 543386KAGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	3,690.00	0.00
16/08/2019	DIR	DP	96978892	355	39143784	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 00:00:00 con número de documento 12490318	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	718.00
16/08/2019	DIR	DP	96978892	356	39143790	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 00:00:00 con número de documento 12490321	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	385.00
16/08/2019	DIR	DP	96978892	1979	39144738	Cierre de caja con fecha del 12/08/2019 16:35:53 con número de documento 12490901	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,568.00
16/08/2019	PAG	CH	11121	3237	39186888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	2,668.50	0.00
19/08/2019	PAT	CH	11131	691	39205848	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE JULIO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,892.27	0.00
19/08/2019	PAT	CH	11132	692	39205955	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	554.42	0.00
19/08/2019	DIR	DP	11273742	1980	39151383	Cierre de caja con fecha del 13/08/2019 16:36:09 con número de documento 12499020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	965.00
19/08/2019	DIR	DP	11281949	1981	39163653	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 16:30:08 con número de documento 12504992	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,171.00
19/08/2019	DIR	DP	11281950	1982	39182013	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 16:44:39 con número de documento 12510061	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	701.00
19/08/2019	PAG	CH	11130	2095	39205709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,846.10	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11122	3612	39202381	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BLOCKS, 15 LAMINAS DE 10 PIES CALIBRE 26 Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	5,180.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 8 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2019	PAG	CH	11123	3613	39202649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO DE PROCESO DE 3" Y 70 METROS DE ALAMBRE TRIPLE PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 3RA. CALLE ZONA 2, MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,910.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11124	3614	39202871	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN DICHA INSTALACIÓN.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,080.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11125	3615	39203176	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,200.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11126	3616	39203438	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO ENTRADA AL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	747.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11127	3617	39203744	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 95 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR PUENTE JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	7,600.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11128	3618	39204048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CHAJON CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,079.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11129	3619	39205703	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 LAMINAS TRANSPARENTES DE 14 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,260.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11133	3620	39206111	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CUERO, 3 ESCOBAS DE METAL Y 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA BASURA DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,630.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11134	3621	39206293	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 ADOQUINES PARA TRAFICO LIVIANO PARA EL MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	1,760.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11135	3622	39206613	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 ADOQUINES PARA TRAFICO LIVIANO PARA EL MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	2,200.00	0.00
19/08/2019	PAG	CH	11136	3623	39207188	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3,000 HOJAS TAMAÑO CARTA MEBRETTADAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y 1,000 HOJAS TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA PARA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN MUNICIPAL.	NIT: 17323282GARCIA,LOPEZ,,EDGAR,RO LANDO	3,075.00	0.00
20/08/2019	DIR	DP	11276865	1983	39195081	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 15:42:19 con número de documento 12514715	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	676.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 9 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
21/08/2019	DIR	DP	11279732	357	39208960	Rendición 31B con fecha del 19/08/2019 00:00:00 con número de documento 12521164	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	929.00
21/08/2019	DIR	DP	11279732	1984	39209988	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 16:36:57 con número de documento 12521447	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,713.00
21/08/2019	PAG	CH	11137	3238	39227690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	500.00	0.00
21/08/2019	PAG	CH	11138	3624	39228108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 76 REFACCIONES PARA LA ELECCION DE LA NUEVA COMISION DE LA MUJER COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,JUAN,MANUEL	866.40	0.00
21/08/2019	PAG	CH	11139	3625	39230709	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31 DESAYUNOS, 31 ALMUERZOS Y 31 REFACCIONES PARA PERSONAL EN APOYO A VIGILANCIA EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 16 DE JUNIO Y 11 DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,ARGELIA	1,550.00	0.00
22/08/2019	PFR	CH	11140	11	39237746	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2019 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,249.42	0.00
22/08/2019	NDC	NDC	458228568	535	39238515	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 458228568.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,773.66
22/08/2019	PAG	CH	11141	3626	39244333	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 CENAS PARA LA CLAUSURA DE LA CARRERA DE MODISTA LA CUAL FUE COORDINADA POR LA DMM.	NIT: 36202673CALDERON,LOPEZ,,LESLIE ,MILAGRO	3,750.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	11142	3627	39250944	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,045.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	11143	3628	39251225	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 AGUJAS DE ENGRASE, 1 FILTRO 33411, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 ENGRASADORA PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,240.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	11144	3629	39251426	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 2 FILTROS DE DIESEL 33547, 1 FILTRO DE ACEITE 2654407, 1 FILTRO PERKINS 2652, 1 BATERIA, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	8,630.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 10 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
23/08/2019	PAG	CH	11145	3630	39251739	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 LITROS DE ACEITE 15W40, 2 FILTROS VIC 3614, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 2 FILTROS DE DIESEL VIC, 2 FILTROS DE CABINA, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 2 FILTROS DE AIRE PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,670.00	0.00
23/08/2019	PAG	CH	11146	3631	39251845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 TUBOS DE GRASA, 1 LITRO DE ATF, 1 FILTRO 2277, 1 FILTRO 69 Y 1 FILTRO 70 PARA EL CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	955.00	0.00
26/08/2019	DIR	DP	11277382	1985	39225600	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 16:35:12 con número de documento 12538863	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,326.00
26/08/2019	PAG	CH	11148	2096	39263037	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALID A	1,300.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	11149	2097	39263508	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,300.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	11150	2098	39263846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	986.00	0.00
26/08/2019	PAG	CH	11147	3632	39262837	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	3,000.00	0.00
27/08/2019	DIR	DP	11279026	1986	39239488	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 16:44:34 con número de documento 12545424	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,998.00
27/08/2019	DIR	DP	11279027	1987	39248060	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 16:24:16 con número de documento 12551375	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	480.00
27/08/2019	DIR	DP	11279028	1988	39258993	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 15:47:47 con número de documento 12556121	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	651.00
27/08/2019	PAG	CH	11152	2099	39284486	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20522010GOMEZ,COTOM,,ALVIN,GI ANCARLO	11,370.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	11153	2100	39284769	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20522010GOMEZ,COTOM,,ALVIN,GI ANCARLO	51,544.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 11 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
27/08/2019	PAG	CH	11154	2101	39285061	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	38,360.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	11151	3634	39277758	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 1.20X2.20 MTS, 1 VENTANA DE METAL DE 1.20X2.74 MTS Y 2 VENTANAS DE METAL DE 1.22X1.33 MTS PARA EL INSTITUTO DIVERSIFICADO MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 41144392CHIVALAN,SAJVIN,,MARC OS,	4,256.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	11155	3635	39292215	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LA COMPRA DENOMINADA: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA,CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11006625.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	49,890.00	0.00
27/08/2019	PAG	CH	11156	3636	39292830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 30 LIBRAS DE CLAVO Y 1,000 BLOCKS LLENOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA EORM ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	19,995.00	0.00
28/08/2019	PAG	NDB	2006081091	124	39299269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/08/2019	PAG	CH	11158	3261	39299461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO CALO RAMOS	NIT: E53320379CALO RAMOS,JOSE PABLO	2,668.50	0.00
28/08/2019	PAG	CH	11157	3637	39299255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 30 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	15,150.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11159	2102	39322008	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINL EINY,MIHAILY	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11160	2103	39322218	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA. ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11161	2104	39322584	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA. ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALI,ADELAIDA	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: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 12 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
29/08/2019	PAG	CH	11162	2105	39322801	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11163	2106	39322964	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11164	2107	39323341	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAM ELA	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11165	2108	39334840	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11166	2109	39335194	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11167	2110	39336055	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOOM URBANA NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO.RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11168	3262	39336735	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 AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	1,322.55	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11169	3263	39336768	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 AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11170	3264	39336797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11171	3265	39336819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11172	3266	39336843	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 AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ	NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA	1,146.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 13 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
29/08/2019	PAG	CH	11173	3267	39336853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.50	0.00
29/08/2019	PAG	CH	11174	3267	39336863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
30/08/2019	PFR	CH	11176	11	39346538	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,632.40	0.00
30/08/2019	DIR	DP	11283105	358	39271457	Rendición 31B con fecha del 26/08/2019 00:00:00 con número de documento 12561830	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,113.00
30/08/2019	DIR	DP	11283105	1989	39274850	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 16:33:32 con número de documento 12562568	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	360.00
30/08/2019	DIR	DP	11272580	1990	39294993	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 16:44:23 con número de documento 12568410	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,781.00
30/08/2019	DIR	DP	11272581	1991	39314938	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 16:31:24 con número de documento 12572816	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,277.00
30/08/2019	DIR	DP	11276210	1992	39338193	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 16:43:36 con número de documento 12578366	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	790.00
30/08/2019	DIR	DP	11276211	1993	39359329	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 16:03:23 con número de documento 12584925	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,673.00
30/08/2019	PAG	NDB	28768714	3239	39353089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,903.26	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28768725	3240	39353104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,525.83	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28768737	3241	39353121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,052.82	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28768743	3242	39353133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,732.58	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28768755	3243	39353156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28768770	3244	39353166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE AGOSTO/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	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
30/08/2019	PAG	NDB	28770513	3245	39355359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,435.52	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770521	3246	39355371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770526	3247	39355379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,826.38	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770533	3248	39355392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,829.93	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770538	3249	39355401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770543	3250	39355407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,752.89	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770548	3251	39355413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770550	3252	39355418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.07	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770555	3253	39355428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE AGOSTO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,960.00	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770565	3254	39355440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,482.80	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770568	3255	39355447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.65	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770573	3256	39355458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770627	3257	39355462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770634	3258	39355474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
30/08/2019	PAG	NDB	28770638	3259	39355485	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	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: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 15 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
30/08/2019	PAG	NDB	28770640	3260	39355489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE AGOSTO/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,353.50	0.00
30/08/2019	PAG	CH	11175	3268	39343420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO JAQUELINE PAOLA BARRIOS CASTILLO	NIT: E61567324BARRIOS CASTILLO.JAQUELINE PAOLA	2,668.50	0.00
30/08/2019	PAG	CH	11177	3269	39360746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES POR LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 01-2019, BONO 14 Y AGUINALDO, A LA EMPLEADA CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ, COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	3,333.34	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,121,908.88	1,556,618.43
SALDO DE LA CUENTA:									2,802,803.65
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
01/08/2019	NDC	NDC	46736668	534	39082006	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2018.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,068.70
07/08/2019	DPE	NDB	22	42	39117808	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB DE JULIO A DICIEMBRE AÑO 2018.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,068.70	0.00
15/08/2019	NDC	NDC	2006074162	132	39173103	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,461,891.57
15/08/2019	TRL	NDB		132	39173107	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28597038 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,461,891.57	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,473,960.27	1,473,960.27
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 16 de 16
Fecha: 22/10/2019
Hora: 10:25:33
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
							TOTAL DEL BANCO:	2,595,869.15	3,030,578.70
							SALDO DEL BANCO:		2,802,803.65
							TOTALES:	2,595,869.15	3,030,578.70
							SALDO TOTAL:		2,860,293.65