



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 Clasificación Institucional: 12100904  
 CUENTADANCIA: T3-0904  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 1 de 14  
 Fecha: 22/10/2019  
 Hora: 10:31:04  
 R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 57,490.00</b>									
09/09/2019	DPE	NDB	5	43	39407670	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INCENTIVOS FORESTALES INAB PARA PROTECCION BOSQUES ALDEA CHUATUJ.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,490.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>57,490.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>57,490.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,802,803.65**

02/09/2019	PAG	CH	11183	159	39372907	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER 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	639,240.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	11178	2111	39371611	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS.,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,300.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	11179	2112	39371763	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES.,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	11180	2113	39371862	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ.,LESLEY,PAUL INA	1,300.00	0.00
02/09/2019	PAG	CH	11181	2114	39372138	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO 2019.	NIT: 100666140CALDERON,RODAS.,KARI NA,ALEJANDRA	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 2 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
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
02/09/2019	PAG	CH	11182	2115	39372753	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS,,MA NFRD.ALEXANDER	1,300.00	0.00
03/09/2019	DIR	DP	11278746	359	39373367	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12596009	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	676.00
03/09/2019	DIR	DP	11278746	360	39373458	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 00:00:00 con número de documento 12596020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	360.00
03/09/2019	DIR	DP	11278746	1994	39373610	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 16:32:23 con número de documento 12596076	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,470.00
03/09/2019	PAG	CH	11184	2116	39380059	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	11185	3270	39380214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIÁN I DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	500.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	11186	3271	39380329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO	500.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	11187	3272	39380825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIÁN DEL POZO MECÁNICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO LADISLAO DAVID RODAS DIAZ	NIT: E4769618RODAS DIAZ,LADISLAO DAVID	500.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	11188	3273	39380860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR	500.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	11189	3274	39380903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	500.00	0.00
03/09/2019	PAG	CH	11190	3275	39380946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817AVILA REYES,ELIAS ISAAC	500.00	0.00
04/09/2019	DIR	DP	11282173	1995	39383107	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 16:55:37 con número de documento 12604389	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,744.00
04/09/2019	PAG	CH	11191	2117	39384447	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,JSAMAR	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 3 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
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
04/09/2019	PAG	CH	11192	2118	39384588	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
04/09/2019	PAG	CH	11194	2119	39385197	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO DE LA CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CA ROCENA	1,300.00	0.00
04/09/2019	PAG	CH	11195	2120	39385431	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
04/09/2019	PAG	CH	11193	3639	39384914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA MARCA DELL CORE I5 PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 38453800GRAMAJO,DIAZ,,MANOLO, AUGUSTO	3,700.00	0.00
05/09/2019	PAG	CH	11196	2121	39392980	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJO,,DALIS,MA UDILI	1,300.00	0.00
06/09/2019	DIR	DP	11274314	1996	39390896	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 16:31:56 con número de documento 12625835	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,173.00
06/09/2019	DIR	DP	11280103	1997	39398026	Cierre de caja con fecha del 05/09/2019 15:56:30 con número de documento 12633564	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,567.00
06/09/2019	PAG	CH	11197	3640	39401627	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ESTUFA DE 30" CÓDIGO EM7657CSISO PARA USO CON GRUPO DE MUJERES DE REPOSTERÍA COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 979767DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	3,499.00	0.00
09/09/2019	DPT	NDC	11280608	43	39407682	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE INCENTIVOS FORESTALES INAB PARA PROTECCION BOSQUES ALDEA CHUATUJ.	NIT:	0.00	57,490.00
09/09/2019	PAG	CH	11202	2123	39409705	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6757979ESCOBAR,LOPEZ,,HERALDO ,ALFONSO	5,000.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	11200	3276	39407232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA OPERACION DE SISTEMAS DE BOMBEO, (CASERIO LOS MOSQUITOS Y CABECERA), SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2019. PARA EL EMPLEADO EDUAR ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E45782144DE LEON AVILA,EDUAR ISRAEL	2,658.85	0.00
09/09/2019	PAG	CH	11198	3641	39406116	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 UNIFORMES CAMISA Y PANTALON PM Y 1 UNIFORME CAMISA Y PANTALON CON DOMINO PARA LOS AGENTES DE LA POLICA MUNICIPAL.	NIT: 28420004LOPEZ,DE LEON,,JOSE,GIOVANI	3,530.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 4 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/09/2019	PAG	CH	11199	3642	39406520	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,500 JUGOS DEL MONTE DE 330ML, 1,500 JUGOS DUCAL DE 200ML Y 13,000 GALLETAS CAN CAN EXTRA DE 37.50 GRAMOS PARA LA REFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA EL DESFILE DE INDEPENDENCIA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	48,940.00	0.00
09/09/2019	PAG	CH	11201	3643	39407522	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE AUXILIO PÓSTUMO DEL MAGISTERIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	1,000.00	0.00
10/09/2019	DIR	DP	11272446	361	39411423	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12644403	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	425.00
10/09/2019	DIR	DP	11272446	362	39411425	Rendición 31B con fecha del 09/09/2019 00:00:00 con número de documento 12644412	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	415.00
10/09/2019	PAT	CH	11203	693	39421067	TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,890.00	0.00
10/09/2019	PAT	CH	11204	694	39421088	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES AGOSTO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
10/09/2019	PAT	CH	11205	695	39421100	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,235.82	0.00
10/09/2019	DIR	DP	11280935	1998	39404674	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 16:27:09 con número de documento 12639975	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,854.00
10/09/2019	DIR	DP	11272446	1999	39413844	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 16:34:02 con número de documento 12648057	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,434.00
10/09/2019	PAG	CH	11206	3645	39421225	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PABELLONES DE GUATEMALA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7740441GARCIA,IXCARAGUA,,JAIR O,ULISES	600.00	0.00
11/09/2019	PAG	CH	11207	2125	39428967	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
13/09/2019	DIR	DP	11278474	2000	39422718	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 16:44:15 con número de documento 12655212	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,366.00
13/09/2019	DIR	DP	11278337	2001	39431120	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 16:33:40 con número de documento 12662994	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,564.00
13/09/2019	PAG	CH	11209	2122	39447243	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE INCENTIVOS FORESTALES DE INAB PARA LA PROTECCION DE LOS BOSQUES DE SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	57,490.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	11211	2127	39453909	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 AGOSTO DE 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 5 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
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
13/09/2019	PAG	CH	11212	2128	39453973	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ESCRITURA REGISTRADA NUMERO 420 DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL, OMAR	3,300.00	0.00
13/09/2019	PAG	CH	11208	3646	39447212	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 CENCERROS PARA LAS BANDAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 8217432INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	6,317.50	0.00
13/09/2019	PAG	CH	11210	3647	39453634	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 L930 SELLO VERDE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 70550921ITZEP,CUYUCH,,WALTER,A LEJANDRO	3,100.00	0.00
17/09/2019	TRL	NDC		133	39465521	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28851416 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,463,373.84
17/09/2019	DIR	DP	95209987	2002	39443408	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 16:39:31 con número de documento 12669427	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,303.00
18/09/2019	PAT	CH	11215	696	39483845	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,842.10	0.00
18/09/2019	PAG	CH	11213	2129	39479451	PAGO DE DOCUMENTO POR 5 HORAS DE PRESENTACIÓN DE LA MARIMBA DEL CASTILLO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR LA CONMEMORACIÓN DE UN AÑO MAS DE INDEPENDENCIA PATRIA.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	5,000.00	0.00
18/09/2019	PAG	CH	11214	2130	39483809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,742.02	0.00
19/09/2019	PFR	CH	11216	11	39493930	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,157.50	0.00
20/09/2019	PAG	CH	11217	3277	39508803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS	NIT: E4798447CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO	500.00	0.00
20/09/2019	PAG	CH	11218	3648	39509446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,800 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA Y POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	38,974.50	0.00
20/09/2019	PAG	CH	11219	3649	39513414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,731.20	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 6 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2019	PAG	CH	11220	3650	39513563	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,941.60	0.00
20/09/2019	PAG	CH	11221	3651	39514204	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40.19 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	860.00	0.00
23/09/2019	PAG	NDB	2024020091	125	39522172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/09/2019	DIR	DP	95211643	2003	39475440	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 16:35:01 con número de documento 12687715	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,590.00
23/09/2019	PAG	CH	11224	2131	39520694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,081.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11225	2132	39520887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,523.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11226	2133	39521038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,057.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11228	2134	39522015	PAGO DE DOCUMENTO 18 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 3 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRTERA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINS ON,ELIEL	9,900.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11231	2135	39524798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE FLECK DE CATARINA, CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO Y CAMBIO DE ENGRANAJE DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	1,625.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11234	2136	39527121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO 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
23/09/2019	PAG	CH	11235	2137	39527808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REGULADOR DE AIRE ACONDICIONADO DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 7 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
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
23/09/2019	PAG	CH	11222	3652	39519529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 142.96 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS 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	3,094.20	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11223	3653	39519678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,145 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD 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	24,789.55	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11227	3654	39521798	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO PRIMARIO DE DIESEL, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 2 INSERTO CUCHILLA, 4 INSERTO CUCHILLA, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS PROPOSITO ESPECIAL Y PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	18,535.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11229	3655	39522923	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 DESAYUNOS, 17 ALMUERZOS Y 17 CENAS PARA PERSONAL EN APOYO EN EL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 Y EL DESFILE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,ARGELIA	935.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11230	3656	39523110	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 150C/U Y 2 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 250C/U PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE EN LA FINALIZACION DE LA PRESENTACION DE LAS BANDAS ESCOLARES.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,NOHEMI	2,000.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11232	3657	39526117	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RETENEDOR FRONTAL KOMATSU, 1 RETENEDOR INFERIOR KOMATSU, 1 RETENEDOR FRONTAL JOHN DEERE, 1 KIT DE LIMPIEZA Y PAGO DE MANO OBRA POR CAMBIO DE RETENEDORES DE LOS GENERADORES KOMATSU Y JOHN DEERE.	NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	11,500.00	0.00
23/09/2019	PAG	CH	11233	3658	39526561	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
24/09/2019	PAT	CH	11245	697	39537355	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE AGOSTO 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,249.74	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11244	2138	39537310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,356.78	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11242	2139	39536588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019**

**Página: Página 8 de 14**

**Fecha: 22/10/2019**

**Hora: 10:31:04**

**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2019**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2019	PAG	CH	11243	2140	39536902	PAGO DE DOCUMENTO 46 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72488204LOPEZ,ALVARADO,,ROBERTO,MARIN	11,500.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11246	2141	39542792	PAGO DE DOCUMENTO 20 HORAS DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDADES DE LA INDEPENDENCIA LOS DIAS 10, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO	5,000.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11236	3659	39535428	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LIOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 2 LIOS DE LAMINA PVC TRAGA LUZ DE 12 PIES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	8,500.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11237	3660	39535694	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA CASERIO LA FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	1,380.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11238	3661	39535935	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 METROS DE PIDRIN Y 2 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	2,090.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11239	3662	39536207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE (ROJO Y AMARILLO) PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	1,840.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11240	3663	39536341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	996.00	0.00
24/09/2019	PAG	CH	11241	3664	39536545	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 TUBOS PVC DE 8" DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	3,150.00	0.00
25/09/2019	DPT	NDC	95207792	44	39561980	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT:	0.00	537,521.74
25/09/2019	DIR	DP	95213998	363	39528894	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12708424	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	921.00
25/09/2019	DIR	DP	95213998	364	39528896	Rendición 31B con fecha del 23/09/2019 00:00:00 con número de documento 12708426	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	441.00
25/09/2019	PAT	CH	11252	698	39566516	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.49	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 9 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
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
25/09/2019	DIR	DP	95206994	2004	39490629	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 16:40:58 con número de documento 12694075	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,033.00
25/09/2019	DIR	DP	95206995	2005	39504789	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 16:36:14 con número de documento 12698967	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,092.00
25/09/2019	DIR	DP	95206996	2006	39515692	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 16:09:39 con número de documento 12703420	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,700.00
25/09/2019	DIR	DP	95213999	2007	39529574	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 16:34:21 con número de documento 12708561	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,090.00
25/09/2019	DIR	DP	95213999	2008	39548236	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 16:40:40 con número de documento 12712457	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,376.00
25/09/2019	PAG	CH	11247	2142	39558611	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10787534CHUC,YAXON,,LEANDRO,F ELIPE	23,000.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	11249	2143	39559712	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,300.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	11250	2144	39563854	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6,552.15 METROS CUADRADOS EQUIVALENTE A 15 CUERDAS EL CUAL SERA DESTINADO PARA LA CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO RURAL DEL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37462091MALDONADO.ARGUETA,,I VAN,BENJAMIN	280,500.00	0.00
25/09/2019	PAG	CH	11248	3295	39559412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES POR LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 05-2019, BONO 14, VACACIONES Y AGUINALDO, AL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ, COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY MUNICIPAL... PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	4,571.64	0.00
25/09/2019	PAG	CH	11251	3665	39563893	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BUSHIN DELANTEROS, 1 TORNILLOS DE CENTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BUSHIN Y TORNILLO DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 8476071GONZALEZ,,MARIO,RENE	700.00	0.00
26/09/2019	PAG	CH	11254	2145	39575662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
26/09/2019	PAG	CH	11255	2146	39576177	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019**

**Página: Página 10 de 14**  
**Fecha: 22/10/2019**  
**Hora: 10:31:04**  
**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
26/09/2019	PAG	CH	11256	2147	39576444	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALLADELAIDA	1,300.00	0.00
26/09/2019	PAG	CH	11257	2148	39577415	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VRIGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA	1,300.00	0.00
26/09/2019	PAG	CH	11258	2149	39577816	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVELIN,ARACELY	1,300.00	0.00
26/09/2019	PAG	CH	11259	2150	39584196	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
26/09/2019	PAG	CH	11253	3302	39574350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DEL POZO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS	NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS	500.00	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991112	3278	39603504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,525.83	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991127	3279	39603533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991152	3280	39603568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,052.82	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991172	3281	39603613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,732.58	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991192	3282	39603654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991212	3283	39603691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991244	3284	39603705	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,318.41	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991258	3287	39603721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 11 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
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
27/09/2019	PAG	NDB	28991279	3288	39603740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,826.38	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991317	3289	39603810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,829.93	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991342	3290	39603875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991389	3291	39603944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,509.19	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991408	3292	39603968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991427	3293	39604001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.07	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991471	3294	39604059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE SEPTIEMBRE/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	46,368.00	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991508	3296	39604128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991539	3297	39604181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.65	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991553	3298	39604199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991573	3299	39604237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICA DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991594	3300	39604275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	NDB	28991605	3301	39604300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,353.50	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11260	3303	39604318	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 SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131 DIAZ DE LEON, HILDER HENRRI	1,322.55	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019**

**Página: Página 12 de 14**  
**Fecha: 22/10/2019**  
**Hora: 10:31:04**  
**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
27/09/2019	PAG	CH	11261	3304	39604341	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 SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11262	3305	39604367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11263	3306	39604395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11264	3307	39604413	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 SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ	NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA	1,146.21	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11265	3308	39604431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO JAQUELINE PAOLA BARRIOS CASTILLO	NIT: E61567324BARRIOS CASTILLO,JAQUELINE PAOLA	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11266	3309	39604447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL PATRULLAJE, PODA Y RONDA DEL CERRO COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11267	3310	39604462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11269	3311	39604507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE PABLO CALO RAMOS	NIT: E53320379CALO RAMOS,JOSE PABLO	2,668.50	0.00
27/09/2019	PAG	CH	11268	3311	39604511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,668.50	0.00
30/09/2019	PFR	CH	11274	11	39628317	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,320.25	0.00
30/09/2019	DIR	DP	95210592	365	39631619	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12732336	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	682.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 13 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
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
30/09/2019	DIR	DP	95210592	366	39631671	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 00:00:00 con número de documento 12732341	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	333.00
30/09/2019	NDC	NDC	1352372158	539	39631766	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1352372158.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,164.18
30/09/2019	DIR	DP	95213392	2009	39567161	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 16:35:36 con número de documento 12716354	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,287.00
30/09/2019	DIR	DP	95210560	2010	39588031	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 15:57:56 con número de documento 12720338	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	51,595.00
30/09/2019	DIR	DP	95210561	2011	39613640	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 16:34:50 con número de documento 12725127	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,301.00
30/09/2019	DIR	DP	95210592	2012	39636384	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 15:51:18 con número de documento 12733907	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,062.00
30/09/2019	PAG	CH	11270	2151	39618916	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EOUM NO 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEIRY,LENISEL	1,300.00	0.00
30/09/2019	PAG	CH	11271	2152	39618955	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DECENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
30/09/2019	PAG	CH	11272	2153	39619027	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAMELA	1,300.00	0.00
30/09/2019	PAG	CH	11273	2154	39619128	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINLEINY,MIHAILY	1,300.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,664,602.89</b>	<b>2,197,403.76</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>3,335,604.52</b>

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

10/09/2019	NDC	NDC	46736669	536	39420182	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE ABRIL DE 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	201,340.14
10/09/2019	NDC	NDC	46736670	537	39420243	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE MAYO DE 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	176,473.96
10/09/2019	NDC	NDC	46736671	538	39420285	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE JUNIO DE 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	159,707.64



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 14 de 14  
Fecha: 22/10/2019  
Hora: 10:31:04  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	NDC	NDC	2023980043	133	39465500	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,463,373.84
17/09/2019	TRL	NDB		133	39465512	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28851416 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,463,373.84	0.00
25/09/2019	DPE	NDB	23	44	39561968	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	537,521.74	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,000,895.58</b>	<b>2,000,895.58</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>3,665,498.47</b>	<b>4,198,299.34</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>3,335,604.52</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>3,722,988.47</b>	<b>4,198,299.34</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>3,335,604.52</b>