



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 04/11/2019
 Hora: 08:53:53
 R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

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

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,335,604.52

01/10/2019	PAG	CH	11275	2155	39648245	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	11276	2156	39648334	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,300.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	11277	2157	39648396	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 90818008PEREZ,PEREZ,,LESLEY,PAUL INA	1,300.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	11278	2158	39648492	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	11279	2159	39649302	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 2 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
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
01/10/2019	PAG	CH	11280	2160	39651477	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	11281	2161	39651693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
01/10/2019	PAG	CH	11282	2162	39652020	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE LOCAL 04-05 EIDIFICIO TORRE FUERTE CUARTO NIVEL UBICADO EN LA 3 CALLE 2-49 ZONA 1, SAN CARLOS SIOJA A LA JUNTA ELECTORAL DEL MUNICIPIO MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 6637418LOPEZ,RODAS,CALDERON,L EISLY,MILADY	2,794.42	0.00
02/10/2019	PAG	CH	11283	2163	39662254	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 100666140CALDERON,RODAS,,KARI NA,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
02/10/2019	PAG	CH	11284	2164	39662299	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INEBOO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CA ROCENA	1,300.00	0.00
03/10/2019	PAG	CH	11285	3666	39675232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 17.5 RIN 25 L3 PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA, 6 LLANTAS NUEVAS 11R22.5 PARA LOS CAMIONES DE VOLTEO 4 LLANTAS NUEVAS 275/80 RIN 22.5 PARA EL CAMION TREN DE ASEO Y 8 LLANTAS NUEVAS PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. NOG: 11281057.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	68,580.00	0.00
04/10/2019	DIR	DP	95211377	2013	39659337	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 16:37:03 con número de documento 12741036	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,900.00
04/10/2019	DIR	DP	95215140	2014	39666396	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 16:39:47 con número de documento 12749033	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,422.00
04/10/2019	DIR	DP	95212292	2015	39675710	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 16:39:00 con número de documento 12755877	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,482.00
04/10/2019	PAG	CH	11286	2165	39681070	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
07/10/2019	NDC	NDC	81877499	540	39688696	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 81877499.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,459.47
07/10/2019	PAG	CH	11287	2166	39688738	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA CASERIO SANTA ELENA. ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	11288	2167	39689039	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 3 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
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
07/10/2019	PAG	CH	11289	2168	39689198	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 95033637CALDERON,DE LEON,,SANDY,ISAMAR	1,300.00	0.00
07/10/2019	PAG	CH	11290	2169	39689389	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEBOO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 20959435DIAZ,GRAMAJO,,DALIS,MA UDILI	1,300.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	11291	3667	39697526	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES PARA EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	23,292.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	11292	3668	39697600	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	879.60	0.00
08/10/2019	PAG	CH	11293	3669	39697638	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,665.75	0.00
08/10/2019	PAG	CH	11294	3670	39697818	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50.72 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,126.00	0.00
08/10/2019	PAG	CH	11295	3671	39697942	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 104.52 PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,316.15	0.00
08/10/2019	PAG	CH	11296	3672	39698471	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 950 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	21,116.00	0.00
09/10/2019	DIR	DP	46755543	367	39691447	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 00:00:00 con número de documento 12768226	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,279.00
09/10/2019	PAT	CH	11297	699	39701850	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,512.00	0.00
09/10/2019	PAT	CH	11298	700	39701852	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,520.00	0.00
09/10/2019	PAT	CH	11299	701	39701862	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,235.82	0.00
09/10/2019	DIR	DP	95206144	2016	39683674	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 16:32:00 con número de documento 12761540	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,723.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 4 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
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
09/10/2019	DIR	DP	46755543	2017	39692871	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 08:08:15 con número de documento 12769344	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,256.00
10/10/2019	PAG	CH	11301	3312	39711979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO APOYO AL CONVOY MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO GUILMAR OSBERTO GIRON GARCIA	NIT: E29193323GIRON GARCIA,GUILMAR OSBERTO	2,668.50	0.00
10/10/2019	PAG	CH	11302	3313	39711989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO APOYO AL PERSONAL DEL CENTRO COMERCIAL, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,668.50	0.00
10/10/2019	PAG	CH	11303	3314	39712737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	2,668.88	0.00
10/10/2019	PAG	CH	11300	3673	39710904	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32 LAMPARAS 100 FOTOCELSDAS Y 488 BOMBILLAS TIPO LED DE PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINDA: COMPRA DE BOMBILLAS TIPO LED DE 40 WATS, FOTOCELSDAS Y LAMPARAS COMPLETAS PARA EL MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11330260.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	88,600.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	11304	3674	39712782	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE SECTOR 1 CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,975.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	11305	3675	39713054	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE LATEX CLASICA PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	2,340.00	0.00
10/10/2019	PAG	CH	11306	3677	39713250	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA..	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	13,800.00	0.00
11/10/2019	PAG	CH	11307	2170	39718340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,143.00	0.00
11/10/2019	PAG	CH	11308	2171	39718346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,173.00	0.00
11/10/2019	PAG	CH	11309	2172	39718387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 5 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2019	PAG	CH	11310	3678	39718443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL COMUDE EN REUNION ORDINARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	630.00	0.00
14/10/2019	PAG	CH	11311	2173	39726516	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CANASTA DE CLOSH Y MANO DE OBRA POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y CARGADORES DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	1,100.00	0.00
14/10/2019	PAG	CH	11316	2174	39731492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 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
14/10/2019	PAG	CH	11317	2175	39732431	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
14/10/2019	PAG	CH	11312	3679	39727214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ENGRANAJE DE MASA DE CATARINA, 3 GALONES DE ACEITE 85/140 Y 1 SILICON PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	1,550.00	0.00
14/10/2019	PAG	CH	11313	3680	39727427	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 REGULADOR DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	3,200.00	0.00
14/10/2019	PAG	CH	11314	3681	39729587	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 AMORTIGUADORES, 2 CARGADORES, 1 DISCO DE CLOSH Y 1 CAJA DE ACEITE 80-90 PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	3,770.00	0.00
14/10/2019	PAG	CH	11315	3682	39731284	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
15/10/2019	TRL	NDC		134	39737388	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29104117 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh'culos y Dist. de Petr'leo, corresp. a la recaudaci'n del mes de septiembre de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,495,473.43
15/10/2019	PCO	CH	11318	161	39738297	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	94,864.60	0.00
15/10/2019	PAT	CH	11333	702	39751770	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,010.15	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 6 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2019	PAG	CH	11332	2176	39751719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,113.23	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11331	2177	39751550	PAGO DE DOCUMENTO 14 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 3 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ECHAR TIERRA EN EL BASURERO MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 59863900 LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	8,700.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11320	3315	39744748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON	NIT: E4665801 SANTOS DE LEON,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11319	3683	39740999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 36" Y 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 19956371 DE LEON,ESTRADA,,ELMER,RAMON	11,325.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11321	3684	39748160	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 33 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,739.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11322	3685	39748387	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 57 PIES DE TAPAGOTERAS PARA USO EN LA LAMINA PLASTICA DEL SALON MUNICIPAL Y LA ENTRADA AL PARQUEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,425.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11323	3686	39748754	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 71 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LA BASURA EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,840.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11324	3687	39749259	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,100.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11325	3688	39749597	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA RALLAR EL TERRENO DE JUEGO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,360.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11326	3689	39749839	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	400.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11327	3690	39750091	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO PARQUE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,075.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 7 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2019	PAG	CH	11328	3691	39750664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 2 ARROBAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR AGUA ESCONDIDA SECTOR EL MANZANILLO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	8,250.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11329	3692	39750931	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA REPARACION CUNETAS CARRETERA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	800.00	0.00
15/10/2019	PAG	CH	11330	3693	39751248	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 6 CAPOTES PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,990.00	0.00
16/10/2019	PAG	CH	11334	3694	39757371	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 16325052GARCIA,MENDIETA,,LAUR A,ROSINA	1,950.00	0.00
16/10/2019	PAG	CH	11335	3695	39767011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE Y PEGADO DE FRICCION Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 5026067OROXOM,CHACLAN,,HECTO R,	1,610.00	0.00
17/10/2019	DIR	DP	46748869	368	39738222	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 00:00:00 con número de documento 12802178	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,065.00
17/10/2019	DIR	DP	46755094	2018	39700562	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 16:43:05 con número de documento 12775618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,475.00
17/10/2019	DIR	DP	46755095	2019	39710059	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 08:13:18 con número de documento 12783528	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,769.00
17/10/2019	DIR	DP	46755096	2020	39716762	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 16:35:48 con número de documento 12788604	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,211.00
17/10/2019	DIR	DP	46755097	2021	39722432	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 15:05:37 con número de documento 12793547	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,026.00
17/10/2019	DIR	DP	46748910	2022	39734961	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 16:43:27 con número de documento 12800875	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,377.00
17/10/2019	DIR	DP	46748869	2023	39752630	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 16:32:06 con número de documento 12807707	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,802.00
17/10/2019	DIR	DP	46749258	2024	39769041	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 16:34:04 con número de documento 12813347	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,265.00
18/10/2019	NDC	NDC	2042569001	541	39790395	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION POZO MECANICO), ALDEA CHIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	162,756.20
18/10/2019	NDC	NDC	2042537001	542	39790428	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO PROYECTO AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES CENTRO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	90,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 8 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
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
18/10/2019	NDC	NDC	2042535001	543	39790459	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	90,000.00
18/10/2019	DIR	DP	95204402	2025	39783841	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 16:30:26 con número de documento 12818932	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,295.00
18/10/2019	PAG	CH	11336	2178	39788001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE COMPRESOR, FUGAS DE ACEITE Y CAMBIO DE RETENEDOR DE RUEDA DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	1,125.00	0.00
18/10/2019	PAG	CH	11337	3696	39788169	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 570 METROS DE CABLE SUMERGIBLE DE 3*4 MARCA PHELPS-DOGE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,J OEL	24,795.00	0.00
22/10/2019	PFR	CH	11340	11	39824996	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,694.20	0.00
22/10/2019	PAT	CH	11339	703	39824891	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,507.27	0.00
22/10/2019	PAG	CH	11338	2179	39824870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,724.68	0.00
23/10/2019	PCO	CH	11341	162	39846370	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 06-2019.	NIT: 50212753GRAMAJO,MERIDA,,EVELY N,FABIOLA	131,185.60	0.00
23/10/2019	PCO	CH	11342	163	39848743	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 07-2019.	NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISA NDRO	157,998.00	0.00
23/10/2019	DIR	DP	46751803	2026	39804619	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 15:34:32 con número de documento 12823648	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,862.00
24/10/2019	PAG	NDB	202402091	126	39854585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11347	3316	39853580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS	NIT: E4776225REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO	500.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2019	PAG	CH	11348	3317	39853735	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11349	3318	39854337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJA	NIT: E43162881PEREZ MEJA,EVA ASHLY	500.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11343	3697	39852582	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 1 CAMIONADA DE ARENA DE MINA PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10838295PEREZ,RAMIREZ,,JOSE,MA RCO ANTONIO	5,700.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11344	3698	39852793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BLOCKS LLENOS DE 15X20X40, 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2 CAMIONADAS DE ARENA DE MINA PARA LA CONSTRUCCION COCINA EORM CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10838295PEREZ,RAMIREZ,,JOSE,MA RCO ANTONIO	8,400.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11345	3699	39853078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TRAMPA DE AGUA, 2 SELLO DE MANGA, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS-50, 20 GRASAS PROPOSITO ESPECIAL, 2 ACEITES HIDRAULICOS Y PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE SELLO DE MAGNA DEL EJE A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	8,575.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11346	3700	39853229	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 PELOTAS DE FUTBOL PARA EL CAMPEONATO NAVIDEÑO DE FUTBOL 2019-2020 EL CUAL DARA INICIO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 43298397MEJA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,,NOHEMI	2,800.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11350	3701	39856230	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR BUENA VISTA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,245.00	0.00
24/10/2019	PAG	CH	11351	3703	39857040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO MEJORAMIENTO RAMPA DE ACCESO, CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	85,000.00	0.00
25/10/2019	PCO	CH	11352	164	39866900	20% DE ANTICIPO PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, (PERFORACION DE POZO MECANICO), ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 09-2019.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARL OS	179,300.00	0.00
25/10/2019	DIR	DP	46747184	369	39828030	Rendición 31B con fecha del 22/10/2019 00:00:00 con número de documento 12827850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,135.00
25/10/2019	DIR	DP	46747184	2027	39835918	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 16:41:26 con número de documento 12830933	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,276.00
25/10/2019	DIR	DP	46749824	2028	39850515	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 16:35:28 con número de documento 12836019	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,231.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 10 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
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
25/10/2019	DIR	DP	46749960	2029	39863526	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 16:46:27 con número de documento 12841741	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,100.00
28/10/2019	PAT	CH	11366	704	39888374	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2019	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	562.51	0.00
28/10/2019	DIR	DP	46750080	2030	39875742	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 15:13:18 con número de documento 12846575	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,057.00
28/10/2019	PAG	CH	11353	2180	39881990	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11354	2181	39882070	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS, DE LA ESCUELA DEL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,E LSY,ALEJANDRA	3,900.00	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11355	2182	39882152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	988.24	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11364	2183	39887229	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 74921355DE LEON,MAZARIEGOS,,MELIDA,PAM ELA	1,300.00	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11365	2184	39887961	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 84480564LOPEZ,GARCIA,,MACKINL EINY,MIHAILY	1,300.00	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11367	2185	39890909	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 85522783LOPEZ,BARRIOS,,DANIELA ,NICOLL MARLENY	1,300.00	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11368	2186	39891486	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231177	3319	39886104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2019. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231188	3320	39886122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,525.83	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231199	3321	39886139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,052.82	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231215	3322	39886159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,732.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 11 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2019	PAG	NDB	29231231	3323	39886181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE OCTUBRE/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231255	3324	39886217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231276	3325	39886240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231289	3326	39886265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231299	3327	39886283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,826.38	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231342	3328	39886338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,829.93	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231376	3329	39886382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231406	3330	39886427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,509.19	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231425	3331	39886447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231442	3332	39886473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.07	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231457	3333	39886497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE OCTUBRE/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	46,368.00	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231472	3334	39886514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231490	3335	39886537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,631.61	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231504	3336	39886559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231520	3337	39886585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICA DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019.	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 12 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2019	PAG	NDB	29231551	3338	39886614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,668.50	0.00
28/10/2019	PAG	NDB	29231567	3339	39886628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE OCTUBRE/2019. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,353.50	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11356	3340	39883070	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 OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	1,322.55	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11357	3341	39883076	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 OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,587.06	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11358	3342	39883084	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,668.50	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11359	3343	39883090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,668.50	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11360	3344	39883110	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 OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ	NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA	1,146.21	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11361	3345	39883133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO JAQUELINE PAOLA BARRIOS CASTILLO	NIT: E61567324BARRIOS CASTILLO,JAQUELINE PAOLA	2,668.50	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11362	3346	39883141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL PATRULLAJE, PODA Y RONDA DEL CERRO COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,668.50	0.00
28/10/2019	PAG	CH	11363	3347	39883150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE OCTUBRE/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 13 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
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
29/10/2019	PAG	CH	11369	3348	39918340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	500.00	0.00
29/10/2019	PAG	CH	11370	3349	39918518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJO	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJO,ISAIAS ARMANDO	500.00	0.00
29/10/2019	PAG	CH	11371	3350	39918718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL AL JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	500.00	0.00
29/10/2019	PAG	CH	11372	3351	39918869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	500.00	0.00
29/10/2019	PAG	CH	11373	3352	39919005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO	500.00	0.00
30/10/2019	PFR	CH	11384	11	39939786	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,821.40	0.00
30/10/2019	DIR	DP	46752326	2031	39898183	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 16:35:22 con número de documento 12853797	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,367.00
30/10/2019	DIR	DP	46750675	2032	39920446	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 16:34:21 con número de documento 12861291	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,600.00
30/10/2019	PAG	CH	11374	2187	39925760	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11375	2188	39926460	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11376	2189	39928047	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVELIN,ARACELY	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11377	2190	39928352	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11378	2191	39929218	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM NUMERO 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 98961330MALDONADO.RODAS,,KEIRY,LENISEL	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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 14 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
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
30/10/2019	PAG	CH	11379	2192	39930535	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11380	2193	39930550	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11381	2194	39930799	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 101125771ORDOÑEZ,LOPEZ,,LIDIA,F RANCISCA	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11382	2195	39931096	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11385	2196	39941543	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11383	3704	39931539	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BATERIAS DE FUEGOS ARTIFICIALES GRANDES Y 5 BATERIAS DE FUEGOS ARTIFICIALES MEDIANOS PARA LA CELEBRACION EL DIA 4 DE NOVIEMBRE EN HONOR A SAN CARLOS DE BORROMEO.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	2,000.00	0.00
30/10/2019	PAG	CH	11386	3705	39943766	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 METROS DE ARENA, 4 METROS DE PIEDRIN, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 6 LIBRAS DE CLAVO, 9 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 800 BLOCKS LLENOS PARA CONSTRUCCION COCINA EOOM J.M. CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	9,957.00	0.00
31/10/2019	DIR	DP	46744449	2033	39945904	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 16:21:55 con número de documento 12867801	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,740.00
31/10/2019	DIR	DP	46744450	2034	39968732	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 15:31:12 con número de documento 12872654	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,490.00
31/10/2019	PAG	CH	11389	2197	39955704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	11390	2198	39966336	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE DE 2019.	NIT: 100666140CALDERON,RODAS,,KARI NA,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
31/10/2019	PAG	CH	11387	3353	39952154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LALIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONARDO DE LEON VICENTE	NIT: E46147591DE LEON VICENTE,ABIGAIL LEONARDO	2,668.69	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 15 de 15
Fecha: 04/11/2019
Hora: 08:53:53
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	PAG	CH	11388	3353	39952158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LALIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE DE 2019. PARA EL EMPLEADO BRAYAN GADIEL LOPEZ REYES	NIT: E46147551LOPEZ REYES,BRAYAN GADIEL	2,668.69	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,457,587.78	1,946,894.10
SALDO DE LA CUENTA:									3,824,910.84
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
15/10/2019	NDC	NDC	2040599141	134	39737345	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,495,473.43
15/10/2019	TRL	NDB		134	39737379	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29104117 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,495,473.43	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,495,473.43	1,495,473.43
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,953,061.21	3,442,367.53
SALDO DEL BANCO:									3,824,910.84
TOTALES:								2,953,061.21	3,442,367.53
SALDO TOTAL:									3,824,910.84