



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 1 de 26
 Fecha: 21/01/2020
 Hora: 14:16:37
 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: | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | <u>0.00</u> |
| TOTAL DEL BANCO: | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | <u>0.00</u> |

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,607,790.30

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----------|------|----------|---|--|----------|----------|
| 02/12/2019 | PAG | CH | 11489 | 2241 | 40271186 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7.000 VOLANTES CON PUBLICIDAD DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 17323282GARCIA,LOPEZ,,EDGAR,RO LANDO | 1,575.00 | 0.00 |
| 03/12/2019 | DIR | DP | 96982330 | 374 | 40272307 | Rendición 31B con fecha del 02/12/2019 00:00:00 con número de documento 13034273 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,486.00 |
| 03/12/2019 | DIR | DP | 96982330 | 2055 | 40272274 | Cierre de caja con fecha del 02/12/2019 16:34:27 con número de documento 13034245 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 6,358.00 |
| 03/12/2019 | PAG | CH | 11490 | 3383 | 40279512 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y SU SISTEMA ELECTRICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO IGNACIO ISRAEL DE LEON GRAMAJO | NIT: E63367682DE LEON GRAMAJO,IGNACIO ISRAEL | 2,668.64 | 0.00 |
| 03/12/2019 | PAG | CH | 11491 | 3384 | 40279524 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CIEN HORAS EXTRAS AL ENCARGADO DEL POZO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS | NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS | 1,631.38 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 03/12/2019 | PAG | CH | 11492 | 3746 | 40279983 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS DE FUTBOL, 1 JUEGO DE COPAS BASQUET BOL, 25 MEDALLAS FUTBOL Y 15 MEDALLAS BASQUET BOL PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER, OVEL | 7,600.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | DIR | DP | 96988276 | 2056 | 40282694 | Cierre de caja con fecha del 03/12/2019 16:36:13 con número de documento 13045119 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 7,191.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11500 | 2242 | 40287417 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE LA MARIMBA ORQUESTA INTERNACIONALES ECOS MANZANEROS EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 43916236TZUL,CASTRO,,ALLAN, EDUARDO | 6,000.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11494 | 3385 | 40286411 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE | NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO | 500.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11495 | 3386 | 40286415 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ISABEL SANTOS CALDERON | NIT: E4665479SANTOS CALDERON,MAGDALENA ISABEL | 500.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11496 | 3387 | 40286421 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO COORDINADOR DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON | NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH | 500.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11497 | 3388 | 40287061 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. ACUERDO NO. 45-2019 PUNTO DECIMO CUARTO. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY | NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO | 7,900.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11498 | 3389 | 40287072 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR DE LA DAFIM Y PAGO DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. ACUERDO NO. 44-2019 PUNTO VIGESIMO NOVENO. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ | NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL | 8,400.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11499 | 3390 | 40287079 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR DE LA DMP Y PAGO DE BONO VACACIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. ACUERDO NO. 45-2019 PUNTO TRIGESIMO CUARTO. PARA EL EMPLEADO IVAN ILDEFONSO CIFUENTES CHAN | NIT: E54016111CIFUENTES CHAN,IVAN ILDEFONSO | 5,700.00 | 0.00 |
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11493 | 3747 | 40285384 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 1300 LITROS PARA USO EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO. | NIT: 91928877MATERIALES Y APLICACIONES TECNICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 5,200.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 3 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 04/12/2019 | PAG | CH | 11501 | 3748 | 40290751 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 714.62 GALONES DE DIESEL PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL TRANSPORTE DE CABALLOS DE LOS RANCHOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE HÍPICO EL DIA 07 DE DICIEMBRE, POR LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 15,000.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11502 | 163 | 40296032 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 07-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISA NDRO | 454,107.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11511 | 165 | 40299977 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SIBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 10-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISA NDRO | 487,147.98 | 0.00 |
| 05/12/2019 | NDC | NDC | 2071725 | 549 | 40295015 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 182,115.00 |
| 05/12/2019 | NDC | NDC | 2071715 | 550 | 40295108 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 449,087.44 |
| 05/12/2019 | NDC | NDC | 46736674 | 551 | 40295564 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,000.00 |
| 05/12/2019 | NDC | NDC | 46736675 | 552 | 40295575 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,000.00 |
| 05/12/2019 | PAT | CH | 11505 | 712 | 40297738 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2019 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,512.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAT | CH | 11506 | 713 | 40297758 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2019 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 2,520.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAT | CH | 11507 | 714 | 40297787 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,235.82 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11504 | 2243 | 40297154 | PAGO DE DOCUMENTO 40 HORAS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO NAVIDEÑO DE FUFUCHAS A GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM. | NIT: 567560KREYES,HIGUEROS,,PATRICI A,,LORENA | 2,000.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11513 | 2244 | 40303687 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETES 5 CON CAMION DE LA CIUDAD CAPITAL AL MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIALES Y SUMINISTROS. | NIT: 31112323GRAMAJO,ARREAGA,,SEDR IK,ALEXANDER | 14,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 4 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11503 | 3749 | 40297025 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 ALMUERZOS ESPECIALES PARA REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL Y 25 REFACCIONES PARA REUNIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL CON LOS INTEGRANTES DE LA SELECCIÓN DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO. | NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ, RONY,NEPT ALI | 900.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11508 | 3750 | 40299121 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUT BOL LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA | NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY | 69,336.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11509 | 3751 | 40299423 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 38,220.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11510 | 3752 | 40299592 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 340 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 26 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO Y 26 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 23726431 SONTAY,SICA,,HONORIO,N OE | 49,220.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11512 | 3753 | 40301919 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 5 GRASAS, 1 CUBETA DE ACEITE Y 2 LITROS DE ACEITE 85W140 PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 2,170.00 | 0.00 |
| 05/12/2019 | PAG | CH | 11514 | 3754 | 40304240 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE 20W50, 1 FILTRO DE ACEITE, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DE DIESEL FP Y 2 FILTROS DE DIESEL LUBER FINNER PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR DE GENERADOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 6,205.00 | 0.00 |
| 06/12/2019 | DIR | DP | 11265764 | 2057 | 40293309 | Cierre de caja con fecha del 04/12/2019 16:35:34 con número de documento 13055032 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,868.00 |
| 06/12/2019 | DIR | DP | 11265765 | 2058 | 40304818 | Cierre de caja con fecha del 05/12/2019 16:27:31 con número de documento 13065609 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,887.00 |
| 06/12/2019 | PAG | CH | 11520 | 2245 | 40309455 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE LA ORQUESTA MELAO EL DIA 12 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 24528552SAJCHE,VASQUEZ,,DAVID, | 9,000.00 | 0.00 |
| 06/12/2019 | PAG | CH | 11515 | 3755 | 40308328 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 2 FILTROS VIC3614 Y 1 FILTRO DIESEL VIC PARA EL SERVICIO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 480.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 5 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 06/12/2019 | PAG | CH | 11516 | 3756 | 40308427 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 20W50, 1 FILTRO 6007, 1 FILTRO PB50 Y 1 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,290.00 | 0.00 |
| 06/12/2019 | PAG | CH | 11517 | 3757 | 40308594 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 LITRO DE ATF, 1 FILTRO 6697, 1 FILTRO 69 Y 1 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,170.00 | 0.00 |
| 06/12/2019 | PAG | CH | 11518 | 3758 | 40309017 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ATF, 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER, 1 CUBETA DE ACEITE 85W140, 1 CANECA DE PRESTONE, 1 FILTRO 2251, 1 FILTRO 50, 1 FILTRO DE AIRE, 1 DEPOSITO DE AGUA, 1 EMPAQUE DE CATARINA Y 1 BOCINA PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 3,590.00 | 0.00 |
| 06/12/2019 | PAG | CH | 11519 | 3759 | 40309182 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE GRASA, 1 JUEGO DE PLIMILLAS, 2 GUARDA FANGOS, 1 TAPADERA DE RADIADOR, 12 GRASERAS Y 4 FAJAS PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,040.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PFR | CH | 11531 | 11 | 40337010 | FONDO ROTATIVO DICIEMBRE/2019. (1). | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 5,288.71 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11521 | 2246 | 40329572 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,024.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11524 | 2248 | 40330419 | PAGO DE DOCUMENTO POR 4 HORAS DE PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA DEL CASTILLO PARA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY | 4,200.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11525 | 2249 | 40330721 | PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZAR CONCIERTO MUSICAL EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019 CON LA AGRUPACIÓN NICHU Y SUS CACHORROS POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 48592501ALCOR,JOJ,QUISQUINAY,M ARIA,PETRONILA | 23,500.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11522 | 3761 | 40329863 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,180 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 99 METROS CUBICOS DE ARENA GRANULADA Y 99 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,N OE | 164,424.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11523 | 3762 | 40330271 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 MANGUERAS DE LUCES NAVIDEÑAS DE 10 METROS Y 51 FOCOS AHORRADORES PARA LA ILUMINACIÓN DEL PARQUE CENTRAL POR MOTIVOS NAVIDEÑOS. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 2,478.00 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11526 | 3763 | 40330970 | PAGO DE DOCUMENTO UN SHOW DE LUCES PROFESIONALES PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 105440485MARÍA GLORIA CHAN SANTAY DE SAJCHÉ | 17,000.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11527 | 3764 | 40331964 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,000 TAMALES DE ARROZ (PACHES) PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA APERTURA DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO E INAUGURACIÓN DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE BASQUET BOL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,ARGELIA | 6,000.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11528 | 3765 | 40333216 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL QUE ESTUVO A CARGO EN LA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS QUE FUERON TRAÍDOS DE LA CIUDAD CAPITAL. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 2,925.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11529 | 3766 | 40333545 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 VARILLAS DE HIERRO DE 1", 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 1 LIBRA DE CLAVO, 2 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 25 BLOCKS LLENOS Y 2 METROS DE PIEDRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 3,428.00 | 0.00 |
| 10/12/2019 | PAG | CH | 11530 | 3767 | 40333992 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 6 POSTES DE CEMENTO PARA USO EN LOS LINDEROS DEL CERRO MANO DE LEON. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 865.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11532 | 2251 | 40340919 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL | 6,000.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11533 | 2252 | 40341014 | PAGO DE DOCUMENTO POR AMENIZAR EL DIA 13 DE DICIEMBRE CON LA AGRUPACIÓN RAZA MORENA LA ORQUESTA POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 88603865DE LEON,MERIDA,,CRISTIAN,EDUARDO | 16,000.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11534 | 2253 | 40343447 | PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO. | NIT: 83171924NAVARRO,LOPEZ,,PABLO,ANTONIO | 10,000.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11535 | 3769 | 40344268 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 UNIONES 1 1/2", 1 TUBOS PVC DE 1 1/2", 1 TUBO PVC DE 2", 1 UNION PVC DE 2" Y 1 UNION PVC DE 2 1/2" PARA LA RERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 1,164.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11536 | 3770 | 40344718 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR BUENOS AIRES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 830.00 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11537 | 3771 | 40344883 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACION CALLE SECTOR CAMPO DE FUTBOL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 1,660.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11538 | 3772 | 40346651 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 PARA EL MEJORAMIENTO ENTRA CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 1,065.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11539 | 3773 | 40346845 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 98 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 3,920.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11540 | 3774 | 40346972 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 3,200.00 | 0.00 |
| 11/12/2019 | PAG | CH | 11541 | 3775 | 40348398 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR LA CUADRANGULARES INTERMUNICIPALES DE LA AMISTAD A REALIZARSE LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 1,640.00 | 0.00 |
| 13/12/2019 | NDC | NDC | 28138152 | 553 | 40381688 | Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,000.00 |
| 13/12/2019 | PAG | CH | 11547 | 2254 | 40374017 | PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACIÓN MUSICAL DE LA MARIMBA ORQUESTA SONORA DE PLATA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA CULMINACIÓN DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 16142314TAYUN,TOLEDO,,YEYZON, ANTONIO | 25,000.00 | 0.00 |
| 13/12/2019 | PAG | CH | 11544 | 3760 | 40372896 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,812 SACOS DE CEMENTO PORTLAND 4060 PSI, 139 METROS CUBICOS DE ARENA GRANULAR Y 150 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 248,853.00 | 0.00 |
| 13/12/2019 | PAG | CH | 11542 | 3776 | 40372515 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,000 PIRUJOS PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA APERTURA DEL MINI CIMPLEJO DEPORTIVO E INAUGURACION DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE BASQUET BOL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 7148534LOPEZ,MAZARIEGOS,,MAUS ELIO,ERMELINDO | 1,000.00 | 0.00 |
| 13/12/2019 | PAG | CH | 11543 | 3777 | 40372787 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO SD, 1 FILTRO 2251, 2 CAJAS DE BOMBILLAS, 1 FILTRO 42253, 1 JUEGO DE PLUMILLAS, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA NO. 2, 2 GRASAS Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,595.00 | 0.00 |
| 13/12/2019 | PAG | CH | 11545 | 3778 | 40373093 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TONELES DE PLASTICO PARA SER USADOS COMO RECIPIENTES DE BASURA EN EL PARQUE CENTRAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 2,100.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 8 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 13/12/2019 | PAG | CH | 11546 | 3779 | 40373390 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 24", 18 TUBOS DE CONCRETO DE 14" Y 23 TUBOS DE CONCRETO DE 1 METRO DE DIÁMETRO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAQUICOL Y CARRETERA SECTOR LOS CIFUENTES Y SECTOR CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY | 18,550.00 | 0.00 |
| 13/12/2019 | PAG | CH | 11548 | 3780 | 40381424 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 DOCENAS DE TABLA Y 2 DOCENAS DE REGLAS PARA ESTANTERIAS EN EL ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 1,420.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | TRL | NDC | | 136 | 40389703 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29637374 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,446,234.72 |
| 16/12/2019 | DIR | DP | 11271140 | 2059 | 40316096 | Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 16:26:43 con número de documento 13074720 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 8,293.00 |
| 16/12/2019 | DIR | DP | 11271141 | 2060 | 40338606 | Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 16:34:22 con número de documento 13092612 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 8,517.00 |
| 16/12/2019 | DIR | DP | 11271142 | 2061 | 40352821 | Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 16:09:06 con número de documento 13099510 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,333.00 |
| 16/12/2019 | DIR | DP | 11271143 | 2062 | 40360376 | Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 11:02:36 con número de documento 13103313 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 916.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11549 | 2256 | 40401826 | PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 42431166VALENZUELA,QUEZADA,,CHRISTA,MARIA | 7,500.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11550 | 2257 | 40402024 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL B2 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 66114500DE LEON,LEIVA,,GABRIELA,LUCIA | 5,000.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11551 | 2258 | 40402203 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL B2 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 66114500DE LEON,LEIVA,,GABRIELA,LUCIA | 5,000.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11558 | 2259 | 40405815 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 6,697.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11559 | 2260 | 40405895 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 11,795.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 9 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679674 | 3391 | 40394793 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 9,500.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679687 | 3392 | 40394800 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 15,300.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679700 | 3393 | 40394828 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 7,900.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679706 | 3394 | 40394847 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 20,610.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679711 | 3395 | 40394857 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 1,766.69 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679722 | 3396 | 40394876 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,305.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679727 | 3397 | 40394886 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,579.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679739 | 3398 | 40394902 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,279.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679757 | 3399 | 40394924 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,584.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679824 | 3400 | 40395036 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 15,302.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679838 | 3401 | 40395051 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,348.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679869 | 3402 | 40395086 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,055.76 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679880 | 3403 | 40395098 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,043.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679889 | 3404 | 40395113 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 18,677.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 10 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679904 | 3405 | 40395124 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 5,486.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679922 | 3406 | 40395153 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,743.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679937 | 3407 | 40395177 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANULA (AGUINALDO) DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 5,200.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679957 | 3408 | 40395194 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,743.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679967 | 3409 | 40395206 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 30,173.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | NDB | 29679976 | 3410 | 40395220 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) TÉCNICO DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,743.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11552 | 3782 | 40402983 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,649.25 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11553 | 3783 | 40403297 | 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 | 891.60 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11554 | 3784 | 40403962 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,344.20 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11555 | 3785 | 40404501 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 37.57 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 839.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11556 | 3786 | 40405026 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 116.63 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,603.00 | 0.00 |
| 16/12/2019 | PAG | CH | 11557 | 3787 | 40405256 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 935 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 20,726.65 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 11 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 17/12/2019 | PAT | CH | 11561 | 715 | 40413481 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019 | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 14,254.96 | 0.00 |
| 17/12/2019 | PAT | CH | 11563 | 716 | 40414488 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2019 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 9,836.03 | 0.00 |
| 17/12/2019 | PAT | CH | 11565 | 717 | 40415699 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2019 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 562.51 | 0.00 |
| 17/12/2019 | DIR | DP | 11262625 | 2063 | 40384697 | Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 16:42:24 con número de documento 13112051 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,989.00 |
| 17/12/2019 | PAG | CH | 11560 | 2255 | 40413414 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE NOVIEMBRE 2019. | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 20,364.23 | 0.00 |
| 17/12/2019 | PAG | CH | 11562 | 2261 | 40414427 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 21,728.63 | 0.00 |
| 17/12/2019 | PAG | CH | 11564 | 2262 | 40415662 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 17/12/2019 | PAG | NDC | 11543 | 3777 | 40425330 | DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 1 FILTRO 5D, 1 FILTRO 2251, 2 CAJAS DE BOMBILLAS, 1 FILTRO 42253, 1 JUEGO DE PLUMILLAS, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA NO. 2, 2 GRASAS Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.. DOCUMENTO NUMERO 11543 DEL EXPEDIENTE 3777 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 0.00 | 1,595.00 |
| 17/12/2019 | PAG | CH | 11566 | 3789 | 40417569 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 290 PASTAS DENTALES CON CEPILLO PARA FOMENTAR LA HIGIENE DENTAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE Y ESCUELA LA LAGUNA, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO, | 1,160.00 | 0.00 |
| 17/12/2019 | PAG | CH | 11567 | 3790 | 40429081 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO 5D, 1 FILTRO 2251, 2 CAJAS DE BOMBILLAS, 1 FILTRO 42253, 1 JUEGO DE PLUMILLAS, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA NO. 2, 2 GRASAS Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 1,595.00 | 0.00 |
| 17/12/2019 | PAG | CH | 11568 | 3791 | 40429463 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 HAMBURGUESAS Y 75 CAFES PARA REFACCIÓN A LOS ASISTENTES EN LA INAUGURACIÓN DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 91341256PEREZ,SOTO,,WILLY,DANI EL | 1,575.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 12 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 17/12/2019 | PAG | CH | 11569 | 3792 | 40429826 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 ALMUERZOS ESPECIALES PARA ACTIVIDAD DE APERTURA E INAUGURACIÓN MINI COMPLEJO DEPORTIVO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 85243515 SANTOS, REYES, MARHTA, A R G E L I A | 1,800.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PFR | CH | 11573 | 11 | 40477267 | FONDO ROTATIVO DICIEMBRE/2019. (2) | NIT: E4646155 DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI | 5,810.96 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11570 | 2263 | 40462835 | PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE 40 HORAS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACIÓN CARRETERA CENTRAL CASERÍO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 7382529 C I F U E N T E S, E S C O B A R, R O S A L I O, A U D U L I O | 10,000.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11571 | 2264 | 40463177 | PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS INJERTOS, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 73697036 C I F U E N T E S, Q U I Ñ O N E Z, D O U G L A S, G E O V A N Y | 10,000.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11572 | 2265 | 40463542 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS POR AMPARO DE DONACIÓN DE TERRENO, DENTRO DEL PROCESO NUMERO DE EXPEDIENTE 0906-2019-1035 DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE AMPARO. | NIT: 46114831 DE LEON, MENA, MOISES, EMILIO | 3,000.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11574 | 2266 | 40480777 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARBITRAJE DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE FÚTBOL DE LAS CATEGORÍAS MÁSTER, LIBRE Y JUVENIL REALIZADAS DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 35486309 COYOY, SACALXOT, JAIRO, ALEXANDER | 10,950.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743897 | 3414 | 40470909 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2019. REGLON 055. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 9,500.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743889 | 3415 | 40470900 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 20,025.83 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743882 | 3416 | 40470885 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 7,552.82 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743875 | 3417 | 40470868 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 20,732.58 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743859 | 3418 | 40470842 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DEDICIEMBRE/2019. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 4,320.88 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743849 | 3419 | 40470824 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 3,664.02 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 13 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------|---------------|
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743834 | 3420 | 40470806 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 14,090.89 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743829 | 3421 | 40470792 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,393.37 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743819 | 3422 | 40470776 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 14,095.31 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29750417 | 3423 | 40478700 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 16,076.51 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743811 | 3424 | 40470766 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 7,097.03 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29750435 | 3425 | 40478733 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 15,509.19 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743799 | 3426 | 40470743 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,433.01 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743785 | 3427 | 40470722 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 20,880.07 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743777 | 3429 | 40470711 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,337.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743767 | 3430 | 40470690 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,131.63 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743756 | 3431 | 40470669 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 5,286.85 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743673 | 3432 | 40470555 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,168.50 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743642 | 3433 | 40470492 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 3,168.50 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 14 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/12/2019 | PAG | NDB | 29743547 | 3434 | 40470428 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE DICIEMBRE/2019. REGLÓN 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 34,127.89 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11575 | 3781 | 40481682 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 325 BOLSAS DE CEMENTO REGIONAL, 130 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11660457. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 89,325.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11576 | 3793 | 40482638 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 569 BOLSAS DE CEMENTO 4060 MARCA REGIONAL, 30 METROS CÚBICOS DE ARENA Y 35 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11661062. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 74,851.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11577 | 3794 | 40482984 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 505 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 45 METROS DE ARENA DE RIO Y 45 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11660872. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 69,820.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11578 | 3795 | 40483243 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 505 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11660635. | NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,,BRENDA,HEYDI ROSMERY | 39,895.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11579 | 3796 | 40484047 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALON DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,,BRENDA,HEYDI ROSMERY | 3,975.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11580 | 3797 | 40484373 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA LA CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,,BRENDA,HEYDI ROSMERY | 5,925.00 | 0.00 |
| 19/12/2019 | PAG | CH | 11581 | 3798 | 40484595 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 265 METROS DE CABLE TRIPLEX PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y 36 FOCOS AHORRADORES PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 3,550.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11584 | 2267 | 40492610 | PAGO DE DOCUMENTO PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA MOZA 1 CENTRO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO | 7,000.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11591 | 2269 | 40494963 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOS SISTEMAS CLORACION DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,370.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11592 | 2270 | 40495130 | PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOS SISTEMAS CLORACION DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 1,370.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11585 | 3412 | 40492848 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS | NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL | 2,060.95 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11586 | 3413 | 40492860 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO APOYO A LA OFM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON | NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO | 2,743.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11587 | 3435 | 40493183 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY | NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO | 500.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11588 | 3436 | 40493287 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 500.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11582 | 3799 | 40490169 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 PARRILLAS DE METAL DE 2.60 POR 0.60 METROS PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES AGUA PLUVIAL CARRETERA QUE CONDUCEDE LOS MOSQUITOS A LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,NELSON,RAMON | 2,900.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11583 | 3800 | 40491052 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUCHILLAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUAN,FRANCISCO | 6,300.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11589 | 3802 | 40494260 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 2,030.00 | 0.00 |
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11590 | 3803 | 40494705 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA | 2,030.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 16 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 20/12/2019 | PAG | CH | 11593 | 3804 | 40499536 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 11519282. | NIT: 75446146MALDONADO.SOCH.,PABLO,CESAR | 379,892.00 | 0.00 |
| 23/12/2019 | DIR | DP | 11270097 | 375 | 40402652 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117965 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 703.00 |
| 23/12/2019 | DIR | DP | 11270097 | 376 | 40402686 | Rendición 31B con fecha del 16/12/2019 00:00:00 con número de documento 13117974 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 722.00 |
| 23/12/2019 | DIR | DP | 11270097 | 2064 | 40408774 | Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 16:45:31 con número de documento 13119491 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 8,161.00 |
| 23/12/2019 | DIR | DP | 11261803 | 2065 | 40430707 | Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 16:39:22 con número de documento 13125723 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,689.00 |
| 23/12/2019 | DIR | DP | 11261804 | 2066 | 40454852 | Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 16:29:50 con número de documento 13131114 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 6,126.00 |
| 23/12/2019 | DIR | DP | 11261808 | 2067 | 40483317 | Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 16:49:12 con número de documento 13136258 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 17,835.00 |
| 23/12/2019 | PAG | CH | 11596 | 2271 | 40539606 | PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CALLE ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA. | NIT: 14924110ROMERO.Y ROMERO,,NICOLAS, | 5,000.00 | 0.00 |
| 23/12/2019 | PAG | CH | 11597 | 2272 | 40539853 | PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DEL SALON MUNICIPAL,, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 14924110ROMERO.Y ROMERO,,NICOLAS, | 2,215.00 | 0.00 |
| 23/12/2019 | PAG | CH | 11598 | 2273 | 40540420 | PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 59559454ALONZO.CEDILLO,,OSMAN ,FABRICIO | 13,300.00 | 0.00 |
| 23/12/2019 | PAG | CH | 11594 | 3805 | 40528344 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 205 TIEMPOS DE COMIDA CONSISTENTE, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA EL DESFILE HÍPICO DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE Y PARA CARGADORES, DESCARGADORES Y MARIMBISTAS PARA LOS DÍAS 12, 13 14 Y 15 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 13205048ORTIZ.LOPEZ,,RONY,NEPTALI | 5,125.00 | 0.00 |
| 23/12/2019 | PAG | CH | 11595 | 3806 | 40529323 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 347 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL PARA LOS JUGADORES Y ORGANIZADORES DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE FÚTBOL CATEGORÍAS LIBRE, MÁSTER E INFANTIL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 85243515SANTOS.REYES,,MARHTA,ARGELIA | 9,716.00 | 0.00 |
| 24/12/2019 | NDC | NDC | 7752957 | 557 | 40547043 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 7752957. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 6,589.19 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 17 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/12/2019 | PAG | NDB | 2078283 | 128 | 40559854 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11603 | 161 | 40556366 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 08-2019. | NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO | 379,458.40 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11606 | 162 | 40560498 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 06-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 50212753GRAMAJO,MERIDA,,EVELY N,FABIOLA | 166,455.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11604 | 166 | 40556478 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 12-2019 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO | 280,000.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11605 | 167 | 40560417 | PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 11-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,IS AAC | 215,064.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | NDC | NDC | 2086176 | 558 | 40550773 | Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO APORTE AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 166,455.00 |
| 26/12/2019 | DIR | DP | 11264265 | 2068 | 40511031 | Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 16:36:15 con número de documento 13141256 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 13,112.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11601 | 2274 | 40552365 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 6,000.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | NDC | 11601 | 2274 | 40555535 | DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. DOCUMENTO NUMERO 11601 DEL EXPEDIENTE 2274 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 6,000.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11602 | 2275 | 40555765 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS MES DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL | 6,000.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11599 | 3808 | 40551737 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN MENSUAL DEL COMUDE MES DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 36202673CALDERON,LOPEZ,,LESLIE ,MILAGRO | 1,748.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11600 | 3809 | 40551918 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 TIEMPOS DE COMIDA AL PERSONAL MUNICIPAL Y INTEGRANTES DE GRUPOS MUSICALES EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA | 4,000.00 | 0.00 |



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11607 | 3810 | 40563436 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,960 SACOS DE CEMENTO PORTLAN, 164 METROS CUBICOS DE ARENA GRANULAR Y 164 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS INJERTOS ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA. | NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN | 242,104.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11608 | 3813 | 40564771 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 ANGULARES DE 1 1/2", 6 PLANOS DE 1 1/2", 5 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EORM ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA | 3,150.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11609 | 3814 | 40564950 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA Y 6 GALONES DE TINER PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL. | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA | 1,300.00 | 0.00 |
| 26/12/2019 | PAG | CH | 11610 | 3815 | 40565031 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBOS PVC DE 1 1/4 PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA | 1,100.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | DPT | NDC | 11264324 | 46 | 40571382 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. | NIT: | 0.00 | 571,799.78 |
| 27/12/2019 | DIR | DP | 11269291 | 2069 | 40540887 | Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 16:32:32 con número de documento 13145801 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,127.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11616 | 2276 | 40570853 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL | 5,000.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11628 | 2277 | 40575791 | PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019, PARA GRUPO DE MUJERES EN EL CURSO DE COCINA Y REPOSTERÍA COORDINADOS POR LA DMM. | NIT: 27163997GIRON,CIFUENTES,SANTOS ,ROCIO,DEL ALBA | 2,400.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11629 | 2278 | 40582294 | PAGO DE DOCUMENTO POR 26 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL | 6,500.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11631 | 3411 | 40583738 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON | NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL | 2,743.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | NDB | 29840963 | 3428 | 40584077 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES, MES DE DICIEMBRE/2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 57,960.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 19 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11617 | 3437 | 40572529 | 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 DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA | NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA | 1,587.06 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11618 | 3438 | 40572546 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON | NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL | 2,668.50 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11619 | 3439 | 40572565 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS | NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL | 2,668.50 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11620 | 3440 | 40572579 | 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 DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO DAMARIS ANGELINA LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ | NIT: E58774688LOPEZ MEJIA DE HERNANDEZ,DAMARIS ANGELINA | 1,146.21 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11621 | 3441 | 40572601 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL PATRULLAJE, PODA Y RONDA DEL CERRO COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON | NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO | 2,668.50 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11622 | 3442 | 40572627 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ | NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL | 2,668.50 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11630 | 3807 | 40582425 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE SHOW DE LUCES PIROTÉCNICOS DE 20 CAJAS PARA LA ACTIVIDAD DEL CONVITE FEMENINO EL DIA 13 Y 15 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI | 7,500.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11611 | 3816 | 40569356 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE PEGAMENTO PVC PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA | 600.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11612 | 3817 | 40569612 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CUERO Y 15 PARES DE GUANTES DE HULE PARA SU USO EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL. | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA | 550.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11613 | 3818 | 40569802 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA USO EN EL BOTADERO MUNICIPAL. | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA | 520.00 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11614 | 3820 | 40570178 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 4", 11 TUBOS PVC DE 3", 13 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES PVC DE 4", 5 UNIONES PVC DE 3" Y 7 UNIONES PVC DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES. | NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA | 7,985.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11615 | 3821 | 40570296 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TUBOS PVC DE 2", 8 TUBOS PVC DE 1 1/2", 9 TUBOS PVC DE 1 1/4, 7 TUBOS PVC DE 1" Y 7 TUBOS PVC DE 3/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA | 2,300.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11623 | 3822 | 40573368 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 CENAS PARA PARTICIPANTES EN EL DESFILE HIPICO 2019 CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 33550867RODAS, DIAZ, ARTEMIO, LE ONIRES | 2,875.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11624 | 3823 | 40574222 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE DESINFECTANTE, 15 GALONES DE CLORO, 15 SACABASURAS PLÁSTICOS, 5 FARDOS DE DETERGENTE Y 1,000 BOLSAS PARA BASURA PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO DEPORTIVO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12237922ALVAREZ, PAXTOR, DOMIN GO, | 2,150.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11625 | 3824 | 40574657 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 QUINTAL DE AZUCAR, 1 QUINTAL DE FRIJOL Y 5 ARROBAS DE ARROZ AYUDA MUNICIPAL A FUNERAL DE VECINO DE LA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, I RENE, NOHEMI | 1,120.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11626 | 3825 | 40575148 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 6 FARDOS DE AZUCAR MORENA, 4 FRASCOS DE CAFE, 4 FRASCOS DE CREMORA Y 10 CAJAS DE TE INSTANTÁNEO PARA REFACCION DE PERSONAL MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE SE HAN REALIZADO. | NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, I RENE, NOHEMI | 1,420.00 | 0.00 |
| 27/12/2019 | PAG | CH | 11627 | 3826 | 40575558 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 PAQUETES DE GATORADES GRANDES Y 12 CAJAS DE AGUA EN LATA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES MASTER, LIBRE INFANTIL Y SELECCION DE BASQUET BOL POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, I RENE, NOHEMI | 3,780.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PFR | CH | 11632 | 11 | 40603884 | FONDO ROTATIVO DICIEMBRE/2019. (3) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI | 8,715.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11659 | 159 | 40619509 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SOBRE LA AMPLIACION DEL 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 | 303,639.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | DIR | DP | 11268173 | 377 | 40576590 | Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 00:00:00 con número de documento 13154396 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 750.00 |
| 30/12/2019 | DIR | DP | 11270858 | 378 | 40620512 | Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 00:00:00 con número de documento 13162895 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 755.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 21 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/12/2019 | PAT | CH | 11650 | 718 | 40615369 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE DICIEMBRE 2019 | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 9,385.93 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAT | CH | 11660 | 719 | 40621506 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 562.51 | 0.00 |
| 30/12/2019 | DIR | DP | 11267172 | 2070 | 40564686 | Cierre de caja con fecha del 26/12/2019 16:59:06 con número de documento 13150603 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,067.00 |
| 30/12/2019 | DIR | DP | 11268173 | 2071 | 40585490 | Cierre de caja con fecha del 27/12/2019 16:34:13 con número de documento 13156751 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,434.00 |
| 30/12/2019 | DIR | DP | 11270858 | 2072 | 40623327 | Cierre de caja con fecha del 30/12/2019 16:30:05 con número de documento 13163407 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 7,884.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11636 | 2279 | 40606274 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 947.50 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11637 | 2281 | 40608293 | PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE 4 INFLABLES POR ACTIVIDAD RECREATIVA PARA NIÑOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO | 1,250.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11638 | 2282 | 40608687 | PAGO DE DOCUMENTO 2 MESES DE ENTRENAMIENTO DE LAS SELECCIONES DE FUTBOL JUVENIL Y MAYOR Y SELECCION DE BASQUET BOL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 59668105CIFUENTES,MALDONADO,, WUERNER,RODRIGO | 7,280.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11639 | 2283 | 40609059 | PAGO DE DOCUMENTO 6 VIAJES A HUITAN CON LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTA Y 2 VIAJES A ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y 1 VIAJE LLANO DE LOS TUICES A FOGUEOS CON LAS SELECCIONES MUNICIPALES. | NIT: 30386713DE LEON,OCHOA,,MELVIN,ABIMAEI | 4,500.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11644 | 2284 | 40611056 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTÁMENES JURÍDICOS, ACTAS NOTARIALES Y AUTENTICAS DE DOCUMENTOS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS MUNICIPALES. | NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL, OMAR | 9,200.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11645 | 2285 | 40611642 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DENOMINADO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 45733732RAMIREZ,MENDEZ,,JORGE, ALBERTO | 39,845.33 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11649 | 2286 | 40615335 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 20,734.31 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11648 | 2287 | 40613976 | PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINS ON,ELIEL | 15,000.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11657 | 2288 | 40618943 | PAGO DE DOCUMENTO 3 MESES DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE FUTBOL POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019. | NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRO N,MANOLO | 3,600.00 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11658 | 2289 | 40619199 | PAGO DE DOCUMENTO 33 HORAS DE AMPLIFICACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO | 8,250.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11642 | 3443 | 40610716 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y SU SISTEMA ELECTRICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO IGNACIO ISRAEL DE LEON GRAMAJO | NIT: E63367682DE LEON GRAMAJO,IGNACIO ISRAEL | 2,668.69 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11643 | 3444 | 40610742 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO EN EL CENTRO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2019. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ODANIT MALDONADO DIAZ | NIT: E50715156MALDONADO DIAZ,WILLIAM ODANIT | 2,668.69 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11663 | 3445 | 40623286 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA I Y BIBLIOTECARIA II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES | NIT: E4666115MEJIA REYES,DILMA ARACELY | 500.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11662 | 3445 | 40623295 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA I Y BIBLIOTECARIA II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS | NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET | 500.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11652 | 3812 | 40617072 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES, PARA PUENTE CENTRO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL | 79,895.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11656 | 3819 | 40617556 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 2,500 LITROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO. | NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA | 2,600.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11651 | 3827 | 40616906 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA AUXILIATURA, LA MANZANAS ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL | 49,754.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11633 | 3828 | 40604686 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION CAPILLA CEMENTERIO ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 3,320.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11634 | 3829 | 40604928 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 1,800.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11653 | 3830 | 40617173 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 104 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA USO DEL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO MUNICIPAL. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 4,160.00 | 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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11654 | 3831 | 40617277 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 UNIONES DE TRANSICION DE 2" PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 1,375.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11635 | 3832 | 40606052 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 625.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11640 | 3833 | 40609596 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMUDE AÑO 2019. | NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI | 5,000.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11641 | 3834 | 40609834 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 73 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA EL CAMBIO DE AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS Y LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 01 DE ENERO DE 2020. | NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI | 3,650.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11647 | 3835 | 40613561 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,000 BLOCKS DE 15X20X40, 14 QUINTALES DE HIERRO, 10 METROS DE ARENA DE RIO, 8 METROS DE PIEDRIN Y 56 SACOS DE CEMENTO 4000 PARA LA RERACION MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL. | NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINS ON,ELIEL | 20,000.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11646 | 3836 | 40612045 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 81 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 10 METROS CUBICOS DE ARENA, 10 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO, PAGO DEL 25% RESTANTE POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES, MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 14,073.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11655 | 3837 | 40617412 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 PARES DE GUANTES DE HULE EL PERSONAL DEL CENTRO COMERCIAL EN EL MANTENIMIENTO DEL MISMO. | NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL | 300.00 | 0.00 |
| 30/12/2019 | PAG | CH | 11661 | 3838 | 40623168 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 135 TUBOS PVC DE 2, 15 TUBOS PVC DE 2 1/2", 40 TUBOS PVC DE 4" Y 2 GALONES DE PEGAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS CEREZAS, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN | 24,902.50 | 0.00 |
| 31/12/2019 | DFE | DP | 11268404 | 11 | 40637116 | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 11 | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 0.00 | 5,752.16 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11678 | 168 | 40638384 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 13-2019 POR LE EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA MOZA I CENTRO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA | 119,840.00 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PCO | CH | 11677 | 168 | 40637901 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA MOZA I CENTRO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 13-2019. | NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA | 29,960.00 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAT | CH | 11664 | 720 | 40633351 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2019 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,890.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 24 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 31/12/2019 | PAT | CH | 11665 | 721 | 40633353 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE DE 2019 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 3,150.00 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAT | CH | 11666 | 722 | 40633355 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2019 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,235.82 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11675 | 2290 | 40636358 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL B2 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 42431166VALENZUELA,QUEZADA,,CHRISTA,MARIA | 5,000.00 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11676 | 2291 | 40637805 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUGLAS,GEOVANY | 18,079.20 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11667 | 3839 | 40633358 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2019. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,702.80 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11668 | 3840 | 40633505 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 68.82 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,526.05 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11671 | 3841 | 40635405 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 152.34 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2019. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 3,356.91 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11669 | 3842 | 40633847 | 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 | 2,027.10 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11670 | 3843 | 40633941 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,275 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL Y GENERADOR CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2019. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 28,517.25 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11672 | 3844 | 40635575 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,405 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO. | NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 31,441.95 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11673 | 3845 | 40635891 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 175 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR BUENA MOZA II, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN | 20,610.00 | 0.00 |
| 31/12/2019 | PAG | CH | 11674 | 3846 | 40636256 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 BURRITOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MAYOR DE FUTBOL EN FOGUEOS REALIZADOS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 33550867RODAS,DIAZ,,ARTEMIO,LEONIRE | 945.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 25 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 DE LA CUENTA: | 5,472,127.04 | 2,956,831.29 |
| | | | | | | | SALDO DE LA CUENTA: | | 1,092,494.55 |
| CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| 16/12/2019 | NDC | NDC | 2078243 | 136 | 40389679 | Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,446,234.72 |
| 16/12/2019 | TRL | NDB | | 136 | 40389695 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29637374 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2019; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2019.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 1,446,234.72 | 0.00 |
| 23/12/2019 | NDC | NDC | 11260405 | 554 | 40543385 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 177,073.30 |
| 23/12/2019 | NDC | NDC | 11260406 | 555 | 40543408 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE OCTUBRE DE 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 178,436.03 |
| 23/12/2019 | NDC | NDC | 11260404 | 556 | 40543431 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 216,290.45 |
| 27/12/2019 | DPE | NDB | 25 | 46 | 40571371 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 571,799.78 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DE LA CUENTA: | 2,018,034.50 | 2,018,034.50 |
| | | | | | | | SALDO DE LA CUENTA: | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO: | 7,490,161.54 | 4,974,865.79 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 1,092,494.55 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 26 de 26
Fecha: 21/01/2020
Hora: 14:16:37
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 |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTALES: | 7,490,161.54 | 4,974,865.79 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 1,092,494.55 |