



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020**

**Página: Página 1 de 7**  
**Fecha: 24/02/2020**  
**Hora: 11:04:02**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

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

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

**CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 1,092,494.55**

09/01/2020	PAG	CH	11679	3847	40672114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,300 ADOQUINES PARA TRAFICO PESADO PARA EL MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PUENTE XOLA, SALIDA A ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	13,800.00	0.00
09/01/2020	PAG	CH	11680	3848	40672223	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,000 BLOCKS LLENOS, 100 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" ORIGINAL Y 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA SECTOR LA LOMA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	20,090.00	0.00
10/01/2020	NDC	NDC	1063916559	559	40677282	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1063916559.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,100.31
10/01/2020	DIR	DP	95225903	2073	40672924	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 15:51:58 con número de documento 13250538	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,268.00
10/01/2020	DIR	DP	95225904	2074	40672926	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 15:51:58 con número de documento 13250539	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,630.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 24/02/2020  
Hora: 11:04:02  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2020	DIR	DP	95225905	2075	40672928	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 15:51:58 con número de documento 13250540	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,873.00
10/01/2020	DIR	DP	95225906	2076	40672930	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 15:51:58 con número de documento 13250541	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,211.00
10/01/2020	DIR	DP	95225907	2077	40672932	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 15:51:58 con número de documento 13250543	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,948.00
10/01/2020	DIR	DP	95225908	2078	40672934	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 15:51:58 con número de documento 13250545	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,031.00
10/01/2020	PAG	CH	11682	2292	40677612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20522010GOMEZ,COTOM,,ALVIN,GI ANCARLO	51,480.00	0.00
10/01/2020	PAG	CH	11683	2293	40677661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20522010GOMEZ,COTOM,,ALVIN,GI ANCARLO	58,582.00	0.00
10/01/2020	PAG	CH	11684	2294	40677737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	64,755.00	0.00
10/01/2020	PAG	CH	11686	2295	40679826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 47001968ALVA,ROSALES,,JUAN,GUS TAVO	31,500.00	0.00
10/01/2020	PAG	CH	11689	2296	40682699	PAGO DE DOCUMENTO 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINS ON,ELIEL	5,500.00	0.00
10/01/2020	PAG	CH	11681	3849	40677495	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO BUENA MOZA ATRAS DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	16,200.00	0.00
10/01/2020	PAG	CH	11685	3850	40677791	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA MARCA HP 705 G4 DFF, PROCESADOR RYZEN5 PRO 2400G (3.6GHZ), MEMORIA RAM DE 8GB DDR4, DISCO DURO DE 1TB R7 430, PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,499.00	0.00
10/01/2020	PAG	CH	11687	3851	40679895	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 PAQUETES DE GATORADE GRANDE, 2 PAQUETES DE AGUAS EN LATA, 3 CAJAS DE CHICLES Y 5 FARDOS DE AGUA PURA EN BOLSA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE HUITAN.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	2,178.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 24/02/2020  
Hora: 11:04:02  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2020	PAG	CH	11688	3852	40679971	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FARDO DE AZUCAR, 2 ARROBAS DE ARROS Y 2 ARROBAS DE FRIJOL COMO AYUDA MUNICIPAL A FUNERALES DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	445.00	0.00
13/01/2020	DIR	DP	95219806	379	40695704	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13274628	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	489.00
13/01/2020	DIR	DP	95219806	380	40695712	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13274658	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,283.00
13/01/2020	DIR	DP	95219199	2079	40684575	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 16:53:45 con número de documento 13266214	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,580.00
13/01/2020	DIR	DP	95219806	2080	40700620	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 14:36:53 con número de documento 13283732	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,567.00
13/01/2020	PAG	CH	11692	2297	40699330	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE E INSTALACION DE BIODIGESTOR EN EL MINI COMPLEJO DEPORTIVO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,EDWIN, ADOLFO	8,090.00	0.00
13/01/2020	PAG	CH	11690	3853	40698404	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 METROS DE ARENA DE MINA Y 150 ADOQUINES PARA TRAFICO PESADO Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN CALLE HACIA EL CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14924110ROMERO,Y ROMERO,,NICOLAS,	7,825.00	0.00
13/01/2020	PAG	CH	11691	3854	40699217	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 METROS DE ARENA DE MINA, 6 METROS DE PIEDRIN Y 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 Y PAGO DE MANO DE OBRA EN LA COLOCACIÓN DE ADOQUIN, LLAVES Y BORDILLOS EN LA CALLE SALIDA PUENTE XOLA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14924110ROMERO,Y ROMERO,,NICOLAS,	17,350.00	0.00
17/01/2020	DIR	DP	95227731	2081	40735124	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 16:38:22 con número de documento 13318191	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,290.00
21/01/2020	DIR	DP	95217692	2082	40740533	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 16:32:54 con número de documento 13330337	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,790.00
22/01/2020	DIR	DP	95222830	2083	40753543	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:16:06 con número de documento 13359730	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,012.00
22/01/2020	DIR	DP	95222829	2084	40753545	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 16:16:06 con número de documento 13359731	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,947.00
23/01/2020	TRL	NDC		137	40762552	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29959758 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,566,178.33
24/01/2020	DIR	DP	95217426	381	40758164	Rendición 31B con fecha del 22/01/2020 00:00:00 con número de documento 13366640	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	891.00
24/01/2020	DIR	DP	95217426	2085	40762253	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 08:09:00 con número de documento 13373333	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,093.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 24/02/2020  
Hora: 11:04:02  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2020	DIR	DP	85737946	2086	40767076	Cierre de caja con fecha del 23/01/2020 16:39:02 con número de documento 13388026	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,450.00
28/01/2020	DIR	DP	85737947	2087	40772875	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 16:31:32 con número de documento 13399330	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,485.00
29/01/2020	DIR	DP	85739836	2088	40784924	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 08:13:12 con número de documento 13416725	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,132.00
30/01/2020	DIR	DP	85742999	382	40785677	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13419862	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	844.00
30/01/2020	DIR	DP	85742999	383	40785683	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de documento 13419886	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	546.00
30/01/2020	DIR	DP	85742999	2089	40795156	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 16:33:22 con número de documento 13429675	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,476.00
30/01/2020	DIR	DP	85743000	2090	40815295	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:42:27 con número de documento 13443265	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,398.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054979	3446	40836933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL.MES DE ENERO/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054973	3447	40836929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 01 AL 13 DE ENERO/2020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,297.19	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054965	3448	40836919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DEL 15 AL 31 DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,511.97	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054962	3449	40836907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054957	3450	40836900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054952	3451	40836888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054944	3452	40836880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054930	3453	40836831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054925	3454	40836770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054913	3455	40836760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020**

**Página: Página 5 de 7**  
**Fecha: 24/02/2020**  
**Hora: 11:04:02**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2020	PAG	NDB	30054906	3456	40836752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054904	3457	40836745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054900	3458	40836737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054899	3459	40836732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054896	3460	40836724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.07	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054893	3461	40836719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES DEL 01 AL 14 DE ENERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,032.00	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054889	3463	40836713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,081.16	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054888	3464	40836709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE ENERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054885	3465	40836700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ENERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,875.02	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054866	3466	40836683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DDM, MES DE ENERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054858	3467	40836675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE ENERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/01/2020	PAG	NDB	30054855	3469	40836668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,197.31	0.00
30/01/2020	PAG	CH	11693	3470	40836391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 6 de 7  
Fecha: 24/02/2020  
Hora: 11:04:02  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2020	PAG	CH	11694	3471	40836459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
30/01/2020	PAG	CH	11695	3472	40836471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, MES DE ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA.LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
31/01/2020	PAG	NDB	2096576121	129	40858604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/01/2020	DIR	DP	85746051	2091	40848316	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 16:38:10 con número de documento 13456545	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,555.00
31/01/2020	DIR	DP	85746052	2092	40881532	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 16:16:53 con número de documento 13468417	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,436.00
31/01/2020	PAG	NDB	30066918	3462	40858524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES DEL 15 AL 31 DE ENERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	50,232.00	0.00
31/01/2020	PAG	CH	11696	3468	40858531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO GUARDIAN II Y CONERJSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO VITALY DE LEON MAZARIEGOS	NIT: E64440273DE LEON MAZARIEGOS,VITALY	2,745.21	0.00
31/01/2020	PAG	CH	11697	3468	40858535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO GUARDIAN II Y CONERJSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO YOVANY RONY DIAZ REYES	NIT: E64440221DIAZ REYES,YOVANY RONY	2,745.21	0.00
31/01/2020	PAG	CH	11698	3473	40858539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES D ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO YULIANA GRICEL DIAZ CHE	NIT: E64357884DIAZ CHE,YULIANA GRICEL	2,745.21	0.00
31/01/2020	PAG	CH	11699	3474	40858547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO ENCARGADO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO KLISMAR EMILIO REYES DIAZ	NIT: E64439924REYES DIAZ,KLISMAR EMILIO	2,745.21	0.00
31/01/2020	PAG	CH	11700	3475	40859503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, DEL 15 AL 31 DE ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON	NIT: E64440055VASQUEZ DE LEON,DAVILIA LINETH	2,013.40	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 24/02/2020  
Hora: 11:04:02  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>594,593.54</b>	<b>1,730,503.64</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>2,228,404.65</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
23/01/2020	NDC	NDC	2096793129	137	40762535	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,566,178.33
23/01/2020	TRL	NDB		137	40762543	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.29959758 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades Situado Constitucional de enero 2020; IVA-Paz y Circ. de Veh?culos a la recaudaci?n de dic. 2019, y Dist. de Petr?leo al saldo pendiente oct., recaudaci?n de nov., y dic. 2019..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,566,178.33	0.00
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>1,566,178.33</b>	<b>1,566,178.33</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>
							<b>TOTAL DEL BANCO:</b>	<b>2,160,771.87</b>	<b>3,296,681.97</b>
							<b>SALDO DEL BANCO:</b>		<b>2,228,404.65</b>
							<b>TOTALES:</b>	<b>2,160,771.87</b>	<b>3,296,681.97</b>
							<b>SALDO TOTAL:</b>		<b>2,228,404.65</b>