



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 1 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,228,404.65

04/02/2020	PFR	CH	11701	12	40908628	FONDO ROTATIVO AÑO 2020.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	10,000.00	0.00
04/02/2020	DIR	DP	85743922	2093	40904816	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 16:35:03 con número de documento 13486881	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,759.00
04/02/2020	PAG	CH	11702	3477	40915350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.59	0.00
06/02/2020	NDC	NDC	2096358001	560	40929255	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	448,862.96
06/02/2020	NDC	NDC	2096357001	561	40929267	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	177,885.00
06/02/2020	DIR	DP	85745974	2094	40917687	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:23:37 con número de documento 13503471	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,568.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 2 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
07/02/2020	DIR	DP	85740572	384	40930643	Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de documento 13542149	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	802.00
07/02/2020	DIR	DP	85740572	385	40930675	Rendición 31B con fecha del 06/02/2020 00:00:00 con número de documento 13542222	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	497.00
07/02/2020	PAT	CH	11703	723	40944690	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,226.00	0.00
07/02/2020	PAT	CH	11704	724	40944771	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,710.00	0.00
07/02/2020	PAT	CH	11705	725	40944785	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.55	0.00
07/02/2020	DIR	DP	85740572	2095	40937708	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:31:45 con número de documento 13551256	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,826.00
10/02/2020	DIR	DP	85740391	2096	40951249	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:40:10 con número de documento 13562629	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,023.00
13/02/2020	PAT	CH	11707	726	40987908	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE 2019	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,602.64	0.00
13/02/2020	PAT	CH	11709	727	40989750	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE ENERO DE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,793.81	0.00
13/02/2020	DIR	DP	85737064	2097	40962967	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:30:43 con número de documento 13578392	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,372.00
13/02/2020	DIR	DP	85737227	2098	40974163	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 08:05:58 con número de documento 13594444	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,198.00
13/02/2020	PAG	CH	11706	2298	40987891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE 2019.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,432.34	0.00
13/02/2020	PAG	CH	11708	2299	40989737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,635.45	0.00
13/02/2020	PAG	CH	11711	2300	40994299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD LA 13 DE ENERO DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	942.04	0.00
13/02/2020	PAG	CH	11710	3856	40994025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANASTA, 1 DISCO DE CLOSH, 1 COLLARIN Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	2,200.00	0.00
14/02/2020	DIR	DP	85741002	386	40974985	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13596105	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440.00
14/02/2020	DIR	DP	85741002	387	40975003	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de documento 13596158	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	756.00



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
14/02/2020	DIR	DP	85741002	2099	40983520	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:29:57 con número de documento 13603162	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,020.00
14/02/2020	PAG	CH	11712	2301	40996376	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE ENERO/2020.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11714	2302	40996800	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11716	2303	40999308	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RACH, CAMBIO DE FRICCIONES, REMACHADO Y CAMBIO DE HOJA DE RESORTE DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	790.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11718	2304	40999656	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DE MOTOR DEL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR ,GONZALO	600.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11713	3857	40996594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11715	3858	40999102	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 RACH GRADUACION, 4 LUBER FINERS, 2 RETENEDORES DE RUEDA DELANTERA, 1 RETENEDOR TRASERO, 1 HOJA DE RESORTE, 1 TORNILLO DE CENTRO, 4 GRASAS, 1 SILICON PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	4,330.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11717	3859	40999584	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, 1 ABRAZADERA, 1 POXIPOL Y 2 GALONES DE ANTICONGELANTE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	1,970.00	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11719	3860	40999745	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	417.80	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11720	3861	40999830	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.61 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	457.20	0.00
14/02/2020	PAG	CH	11721	3862	40999897	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 37.20 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	864.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 4 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
14/02/2020	PAG	CH	11722	3863	41000013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE 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	3,710.40	0.00
17/02/2020	PFR	CH	11723	12	41013092	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,688.58	0.00
17/02/2020	NDC	NDC	2114290885	562	41009711	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ENERO DE 2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2114290885	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,049.45
17/02/2020	DIR	DP	85745347	2100	40994311	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 16:30:41 con número de documento 13614037	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,486.00
17/02/2020	DIR	DP	85745348	2101	41005087	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:24:53 con número de documento 13623116	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,205.00
18/02/2020	TRL	NDC		138	41024702	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30166556 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,520,644.18
18/02/2020	PAT	CH	11724	728	41025696	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.68	0.00
18/02/2020	PAG	CH	11725	2305	41025883	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VISTA HERMOSA PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14924110ROMERO,Y ROMERO,,NICOLAS,	8,500.00	0.00
19/02/2020	DIR	DP	85738011	388	41012078	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13629071	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	790.00
19/02/2020	DIR	DP	85738011	389	41018172	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 00:00:00 con número de documento 13634452	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,044.00
19/02/2020	DIR	DP	85738011	2102	41020313	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:27:19 con número de documento 13636397	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,022.00
19/02/2020	DIR	DP	85738012	2103	41034899	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 16:36:03 con número de documento 13648065	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,216.00
19/02/2020	PAG	CH	11729	2306	41039749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,829.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11730	2307	41039832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE ENERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,384.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11731	2308	41039992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	811.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 5 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
19/02/2020	PAG	CH	11732	2309	41040094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL MES DE ENERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	742.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11733	2310	41040291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	20,459.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11734	2311	41040682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,350.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11743	3478	41044031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PILOTO CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA	NIT: E4768517REYES SILVA,WILLIAM EDSSON	500.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11726	3864	41039201	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS PARA REUNIONES DE COMUDE MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2020.	NIT: 13205048ORTIZ.LOPEZ,,RONY.NEPT ALI	1,600.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11727	3865	41039454	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 600 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALÓN MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE PISESION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	NIT: 13205048ORTIZ.LOPEZ,,RONY.NEPT ALI	12,000.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11728	3866	41039692	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 11R22.50 F567 16 PLY PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,400.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11735	3867	41041056	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 2 ACEITE PLUS 50 CUBETA Y 20 GRASAS Y PAGO DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	7,135.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11736	3868	41041380	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 ACEITE PLUS 50 CUBETA, 20 GRASAS Y PAGO POR MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	6,355.00	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11737	3869	41041645	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	883.60	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11738	3870	41041686	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34.77 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	792.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 6 de 11

Fecha: 06/03/2020

Hora: 09:50:29

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
19/02/2020	PAG	CH	11739	3871	41041738	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 77.50 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICK-UPS PLACAS P.237BFX Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,692.05	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11740	3872	41041858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 760 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	16,681.90	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11741	3873	41041907	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 650 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS GENERADOS DEL POZO MECANICO Y POZO SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,343.50	0.00
19/02/2020	PAG	CH	11742	3874	41042249	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	1,334.40	0.00
20/02/2020	PAG	CH	11744	3875	41050224	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 570 ALMUERZOS SERVIDOS EN EL SALON MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	11,400.00	0.00
21/02/2020	DIR	DP	7405533	2104	41045848	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 15:45:11 con número de documento 13658717	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,621.00
21/02/2020	PAG	CH	11745	2312	41063810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE ENERO/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
24/02/2020	PAT	CH	11747	729	41087098	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ENERO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,193.83	0.00
24/02/2020	PAG	CH	11746	2313	41086991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2020,	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,276.90	0.00
25/02/2020	PAG	CH	11748	2314	41107863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 VIAJES A LA CIUDAD CAPITAL PARA TRAER ESCRITORIOS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	4,800.00	0.00
25/02/2020	PAG	CH	11749	3876	41109476	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 OVILLOS DE LANA GALA PARA APOYAR A LAS SEÑORAS DEL CURSO DE TEJIDO EN TELAR COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43368360ZARATE,VELASQUEZ,,DAVID,	9,000.00	0.00
26/02/2020	PFR	CH	11752	12	41133023	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,333.10	0.00
26/02/2020	PAG	NDB	2113300123	130	41115853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 7 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
26/02/2020	DIR	DP	7412300	2105	41058667	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:34:29 con número de documento 13668852	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,533.20
26/02/2020	DIR	DP	7412401	2106	41073441	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:30:34 con número de documento 13682522	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	600.00
26/02/2020	DIR	DP	7412299	2107	41096708	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 16:35:51 con número de documento 13714561	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,917.00
26/02/2020	PAG	CH	11751	2315	41127794	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CAJA DE VELOCIDADES DEL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,500.00	0.00
26/02/2020	PAG	CH	11750	3877	41127722	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE VELOCIDADES S5-680 ZF (BRASIL), 1 CANASTA DE CLUTHC MZC619, 1 DISCO DE CLUTCH MB1620, 1 COLLARIN DE CLUTCH MB1620, 1 POMO DE SILICON GRIS Y 2 GALONES DE ACEITE 80W90 PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	23,025.00	0.00
27/02/2020	DIR	DP	7405393	2108	41112258	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 16:31:16 con número de documento 13724554	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,937.00
27/02/2020	PAG	CH	11758	2316	41154530	PAGO DE DOCUMENTO 2 VIAJES DE QUETZALTENANGO AL MUNICIPIO TRANSPORTANDO ESCRITORIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	1,200.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	11753	3504	41145519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
27/02/2020	PAG	CH	11754	3505	41145525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
27/02/2020	PAG	CH	11755	3506	41145531	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 FEBRERO/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
27/02/2020	PAG	CH	11756	3507	41145537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.59	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 8 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
27/02/2020	PAG	CH	11757	3508	41146402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNAL EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2020. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
27/02/2020	PAG	CH	11759	3878	41155608	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA MARCA FIRESTONE 17.5-25 L-3 16 PLY PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	6,900.00	0.00
27/02/2020	PAG	CH	11760	3879	41156144	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 235/70 R.16 DESTINATION PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	1,950.00	0.00
28/02/2020	DIR	DP	7412606	390	41116192	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13725503	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	306.00
28/02/2020	DIR	DP	7412606	391	41116194	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 00:00:00 con número de documento 13725514	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	503.00
28/02/2020	DIR	DP	7412606	2109	41136692	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:30:57 con número de documento 13733075	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,115.00
28/02/2020	DIR	DP	7412607	2110	41167858	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 16:29:27 con número de documento 13746223	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,446.00
28/02/2020	DIR	DP	7412608	2111	41200167	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 16:08:48 con número de documento 13757195	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,423.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305137	3479	41178627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305131	3480	41178616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305123	3481	41178589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305114	3482	41178560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305095	3483	41178516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305088	3484	41178502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305085	3485	41178496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 9 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
28/02/2020	PAG	NDB	30305075	3486	41178479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305071	3487	41178470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305063	3488	41178458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305050	3489	41178430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305036	3490	41178393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305033	3491	41178384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30305018	3492	41178376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304978	3493	41178345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	46,368.00	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304975	3494	41178338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,257.50	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304970	3495	41178332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304966	3496	41178320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304962	3497	41178300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONCERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304954	3498	41178296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES D FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304952	3499	41178289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DDM, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304947	3500	41178270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	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: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 10 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
28/02/2020	PAG	NDB	30304942	3501	41178257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304935	3502	41178248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
28/02/2020	PAG	NDB	30304930	3503	41178234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,197.31	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								622,480.11	2,257,866.79
SALDO DE LA CUENTA:									3,863,791.33
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
18/02/2020	NDC	NDC	2113086213	138	41024691	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,520,644.18
18/02/2020	TRL	NDB		138	41024693	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30166556 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de febrero de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de enero de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,520,644.18	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,520,644.18	1,520,644.18
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,143,124.29	3,778,510.97
SALDO DEL BANCO:									3,863,791.33



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 11 de 11
Fecha: 06/03/2020
Hora: 09:50:29
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
							TOTALES:	2,143,124.29	3,778,510.97
							SALDO TOTAL:		3,863,791.33