



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 1 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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: 3,863,791.33

03/03/2020	PAG	CH	11761	165	41225989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO NO. 10-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15779491LUCAS,LOPEZ,,EDDY,LISANDRO	448,862.96	0.00
03/03/2020	DIR	DP	7415715	392	41215334	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13767898	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,265.00
03/03/2020	DIR	DP	7415715	393	41215563	Rendición 31B con fecha del 02/03/2020 00:00:00 con número de documento 13768131	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	983.00
03/03/2020	DIR	DP	7415715	2112	41222301	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:28:32 con número de documento 13773435	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,104.00
03/03/2020	PAG	CH	11763	2317	41226562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REMACHADO DE 8 LADOS DE ZAPATAS Y CAMBIO DE CUATRO LADOS DE FRICCIONES DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR,GONZALO	450.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 2 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
03/03/2020	PAG	CH	11765	2318	41227589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE BUSHIN DE MUÑON, CAMBIO DE PIN KIN, FRICCIONES, GRADUACION Y CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,VICTOR ,GONZALO	1,150.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11768	2319	41230808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 736155AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	1,512.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11769	2320	41230976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PRIMA DE FIANZA DE EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 736155AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	1,512.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11770	2321	41231191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 736155AFIANZADORA G & T, SOCIEDAD ANONIMA	1,512.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11762	3880	41226348	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 RETENEDOR DE RUEDA TRASERA, 1 KIT DE REMACHES, 2 LIBRAS DE GRASA Y 1 SILICON PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,CINDY,AN GELICA	1,170.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11764	3881	41227021	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE KINPIN, 3 TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION, 2 RETENEDORES DE RUEDA DELANTERA Y 4 GRASAS PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,CINDY,AN GELICA	2,555.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11766	3882	41229967	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COPA DE METAL PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE LOS MUNICIPIOS DE CABRICAN, HUITAN, SIBILIA Y SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85370088BARRIOS,COTI,,JULISSA,A MARILIS	1,275.00	0.00
03/03/2020	PAG	CH	11767	3883	41230250	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS DE METAL PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD REALIZADA EN EL CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85370088BARRIOS,COTI,,JULISSA,A MARILIS	3,000.00	0.00
05/03/2020	NDC	NDC	859518005	564	41257396	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO/2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 859518005.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,744.24
05/03/2020	DIR	DP	7404911	2113	41236393	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:33:06 con número de documento 13788443	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,351.00
05/03/2020	DIR	DP	7404912	2114	41246920	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:01:37 con número de documento 13815963	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,022.00



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
05/03/2020	PAG	CH	11771	3509	41257790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
10/03/2020	PAT	CH	11772	730	41285168	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,512.00	0.00
10/03/2020	PAT	CH	11773	731	41285204	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,520.00	0.00
10/03/2020	PAT	CH	11774	732	41285232	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.55	0.00
10/03/2020	DIR	DP	7415082	2115	41259384	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:34:31 con número de documento 13828325	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,494.00
10/03/2020	DIR	DP	7415083	2116	41270475	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:34:39 con número de documento 13838940	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,292.00
10/03/2020	PAG	CH	11775	2322	41290056	PAGO DE DOCUMENTO ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN DE BASQUET BOL MUNICIPAL EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA.	NIT: 59668105CIFUENTES,MALDONADO,, WUERNER,RODRIGO	3,200.00	0.00
10/03/2020	PAG	CH	11776	3510	41290293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	2,933.01	0.00
10/03/2020	PAG	CH	11778	3511	41290897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
10/03/2020	PAG	CH	11777	3884	41290596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE VARIAS AROMAS, 2 GALONES DE GEL ANTI BACTERIAL Y 2 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 22220135COTI,DIAZ,,IVAN,ALEJANDRO	3,200.00	0.00
12/03/2020	DIR	DP	7413321	2117	41281794	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:29:04 con número de documento 13860404	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,751.00
12/03/2020	DIR	DP	7413323	2118	41292391	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 16:29:18 con número de documento 13870524	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,797.00
13/03/2020	PFR	CH	11788	12	41324428	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,598.10	0.00
13/03/2020	DPT	NDC	7408032	47	41321179	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB DE JULIO A DICIEMBRE 2019.	NIT:	0.00	9,897.04
13/03/2020	DPT	NDC	7408033	48	41321316	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	0.00	165,107.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 4 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
13/03/2020	DIR	DP	7408236	394	41311086	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13887109	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	488.00
13/03/2020	DIR	DP	7408236	395	41311113	Rendición 31B con fecha del 12/03/2020 00:00:00 con número de documento 13887132	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,467.00
13/03/2020	NDC	NDC	2127311	566	41321448	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN POZO MECÁNICO) ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	317,374.59
13/03/2020	PAT	CH	11784	733	41318485	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE FEBRERO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,317.87	0.00
13/03/2020	DIR	DP	7408235	2119	41302633	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:28:27 con número de documento 13880618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,948.00
13/03/2020	DIR	DP	7408236	2120	41314241	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:31:31 con número de documento 13889503	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,190.00
13/03/2020	PAG	CH	11779	2323	41317321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,163.00	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11780	2324	41317606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,919.00	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11781	2325	41318029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,207.00	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11783	2326	41318482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,793.15	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11785	2327	41320870	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE LA SELECCIÓN DE BALONCESTO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 36485497RUIZ,CANO,,JUDITH,ARACELY	4,000.00	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11782	3885	41318175	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 REFACCIONES POR LA APERTURA E INAUGURACIÓN DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPTALI	450.00	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11786	3886	41321049	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA SELECCIÓN DE BALONCESTO EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO	1,260.00	0.00
13/03/2020	PAG	CH	11787	3887	41324165	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 JUEGOS DE UNIFORMES DE FÚTBOL PARA LA SELECCIÓN MUNICIPAL EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DEL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO	3,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 5 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
16/03/2020	PAG	CH	11789	2328	41331627	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE FEBRERO DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,107.36	0.00
16/03/2020	PAG	CH	11792	2329	41332207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
16/03/2020	PAG	CH	11794	3512	41332750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	500.00	0.00
16/03/2020	PAG	CH	11790	3888	41331865	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL Y PAGO DE MANO DE OBRA EN EL SERVICIO A LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	820.00	0.00
16/03/2020	PAG	CH	11791	3889	41332066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	860.00	0.00
16/03/2020	PAG	CH	11793	3890	41332499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COLLARIN 31230-35070 Y 1 DISCO DE CLUTCH TYD 112 PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P-483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,100.00	0.00
16/03/2020	PAG	CH	11795	3891	41333639	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 4", 1 LLAVE DE PASO PVC DE 4", 6 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN PVC DE 4" Y 4 UNIONES DE TRANSICIÓN PVC DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	4,240.00	0.00
16/03/2020	PAG	CH	11796	3892	41333716	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 4 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 2 1/2", 10 TUBOS PVC DE 2", 7 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 2", 9 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 5 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA D AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE,, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	4,025.00	0.00
17/03/2020	TRL	NDC		139	41348458	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30423172 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,516,568.39
17/03/2020	PAG	CH	11797	3893	41344178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,960.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 6 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
17/03/2020	PAG	CH	11798	3894	41344440	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS DE METAL PARA LA PREMIACION A LOS EQUIPOS GANADORES DEL CAMPEONATO MUNICIPAL 2019-2020 DEL MUNICIPIO.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ.,EDUARDO,	4,000.00	0.00
17/03/2020	PAG	CH	11799	3895	41344712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 36" PARA EL MANTENIMIENTO CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC.,CARLOS,HUMBERTO	2,975.00	0.00
17/03/2020	PAG	CH	11800	3896	41345295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE MES DE MARZO/2020.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ.,RONY,NEPTALI	560.00	0.00
17/03/2020	PAG	CH	11801	3897	41345853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 REFACCIONES Y 110 ALMUERZOS PARA REALIZAR JORNADA MEDICA DE LA SALUD COORDINADA POR EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE OMSAN, SESAN, MAGA Y MIDES.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ.,RONY,NEPTALI	3,300.00	0.00
18/03/2020	PAT	CH	11803	734	41368424	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
18/03/2020	PAG	CH	11802	2330	41360453	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON.,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
19/03/2020	DIR	DP	84366209	396	41337975	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13905750	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	419.00
19/03/2020	DIR	DP	84366209	397	41338164	Rendición 31B con fecha del 16/03/2020 00:00:00 con número de documento 13905850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,164.00
19/03/2020	DIR	DP	84366208	2121	41326642	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:31:13 con número de documento 13897533	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,656.00
19/03/2020	DIR	DP	84366209	2122	41339634	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:25:22 con número de documento 13906316	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,055.00
19/03/2020	DIR	DP	84366210	2123	41357669	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 16:33:24 con número de documento 13912467	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	258.00
23/03/2020	PAG	NDB	2129944091	131	41396468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM COPRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/03/2020	DIR	DP	84366707	2124	41372479	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:25:04 con número de documento 13916612	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	115.00
23/03/2020	DIR	DP	84366708	2125	41393653	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 16:16:10 con número de documento 13921038	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	967.00
23/03/2020	PAG	CH	11805	2331	41400843	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45733899HERRERA,MENDOZA.,EDGAR,RAUL	22,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 7 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
23/03/2020	PAG	CH	11804	3898	41396193	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 16" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	570.00	0.00
24/03/2020	DPT	NDC	84366739	49	41411029	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB DE ENERO A JUNIO 2019.	NIT:	0.00	3,544.20
27/03/2020	DPT	NDC	46736679	50	41448661	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO IUSI MES DE FEBRERO/2020.	NIT:	0.00	6,323.06
27/03/2020	DPT	NDC	46736679	51	41448663	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO IUSI MES DE FEBRERO/2020.	NIT:	0.00	14,753.82
27/03/2020	PAG	CH	11806	164	41453698	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 09-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION POZO MECANICO), ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	383,549.79	0.00
27/03/2020	NDC	NDC	46736680	569	41453541	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN POZO MECÁNICO), ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
30/03/2020	PAT	CH	11816	735	41481311	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,953.33	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11807	2332	41469609	PAGO DE DOCUMENTO 6 VIAJES A SIBILIA, 1 VIAJE A SALCAJA, 1 VIAJE A QUETZALTENANGO Y 1 VIAJE A ALDEA AGUA CALIENTE CON LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LA CUAL SE REALIZO EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA.	NIT: 30386713DE LEON,OCHOA,,MELVIN,ABIMAEAL	2,950.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11815	2334	41481239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,361.90	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11810	3537	41479898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11811	3538	41479934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGION 022. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11812	3539	41479981	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 MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 8 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
30/03/2020	PAG	CH	11813	3540	41480046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.59	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11814	3541	41480081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11808	3900	41470347	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KEIS TRASERO CON CATARINA RETRANCADA (RELACION DE MONTAÑA) 1 EMPASTADO DE 4 FRICCIONES TRASERAS, 6 BOTES DE GRASA PARA COJINETE, 3 POMOS DE SILICONE Y 4 GALONES DE ACEITE DE CAJA 85W140 PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	24,000.00	0.00
30/03/2020	PAG	CH	11809	3901	41471710	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR DESMONTAR KEIS DE CAMIÓN, INSTALAR KEIS DE CAMIÓN RETRANCADO, CAMBIO DE FRICCIONES, ENGRASE DE COJINETES TRASEROS DE RUEDA Y CONECTAR RETRANCA DE AIRE DEL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	5,265.00	0.00
31/03/2020	PFR	CH	11817	12	41493440	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2020. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,381.00	0.00
31/03/2020	DIR	DP	84358662	398	41490332	Rendición 31B con fecha del 31/03/2020 00:00:00 con número de documento 13938353	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	275.00
31/03/2020	DIR	DP	84358661	2126	41456849	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 11:54:03 con número de documento 13931986	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,380.00
31/03/2020	DIR	DP	84358662	2127	41496533	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 10:15:31 con número de documento 13939573	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,326.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561957	3513	41499590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MARZO/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561950	3514	41499582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561944	3515	41499572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561937	3516	41499560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561916	3517	41499534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 9 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
31/03/2020	PAG	NDB	30561901	3518	41499519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561706	3519	41499289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561686	3520	41499259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561677	3521	41499246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561658	3522	41499212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561622	3523	41499148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561614	3524	41499137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561594	3525	41499108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561515	3526	41499025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561500	3527	41499008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE MARZO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	50,232.00	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561474	3528	41498953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,002.71	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561356	3529	41498840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE MARZO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561320	3530	41498785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MARZO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30561284	3531	41498731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONGERSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30560655	3533	41497874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DDM, MES DE MARZO/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: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 10 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
31/03/2020	PAG	NDB	30560633	3534	41497858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE MARZO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30560614	3535	41497848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE MARZO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
31/03/2020	PAG	NDB	30560604	3536	41497834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE MARZO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,354,180.27	2,120,080.20
SALDO DE LA CUENTA:									4,629,691.26

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

03/03/2020	NDC	NDC	46736676	563	41235900	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,897.04
06/03/2020	NDC	NDC	46736677	565	41267792	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE NOVIEMBRE/2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	165,107.86
13/03/2020	DPE	NDB	26	47	41321172	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB DE JULIO A DICIEMBRE 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,897.04	0.00
13/03/2020	DPE	NDB	27	48	41321314	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	165,107.86	0.00
17/03/2020	NDC	NDC	2129924168	139	41348436	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,516,568.39
17/03/2020	TRL	NDB		139	41348445	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30423172 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de marzo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de febrero de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,516,568.39	0.00
18/03/2020	NDC	NDC	46736678	567	41360585	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE ENERO A JUNIO AÑO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,544.20
24/03/2020	DPE	NDB	28	49	41411006	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB DE ENERO A JUNIO 2019.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,544.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 11 de 11
Fecha: 06/04/2020
Hora: 08:58:10
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
25/03/2020	NDC	NDC	2133766005	568	41417814	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,076.88
27/03/2020	DPE	NDB	29	50	41448655	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO IUSI MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,323.06	0.00
27/03/2020	DPE	NDB	30	51	41448659	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO IUSI MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,753.82	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,716,194.37	1,716,194.37
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								3,070,374.64	3,836,274.57
SALDO DEL BANCO:									4,629,691.26
TOTALES:								3,070,374.64	3,836,274.57
SALDO TOTAL:									4,629,691.26