



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 Clasificación Institucional: 12100904  
 CUENTADANCIA: T3-0904  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 1 de 13  
 Fecha: 06/05/2020  
 Hora: 09:27:57  
 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>									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>0.00</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<u>0.00</u>

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

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 4,629,691.26

01/04/2020	PAG	CH	11823	2335	41513848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 17054362RAMIREZ,,MARIA,ANTONIA	1,370.00	0.00
01/04/2020	PAG	CH	11824	2336	41514037	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE MARZO/2020.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
01/04/2020	PAG	CH	11825	2337	41515939	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE MARZO/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
01/04/2020	PAG	CH	11818	3902	41513225	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TONELES PLASTICOS GRANDES PARA RECOLECTAR LOS DESECHOS SOLIDOS DEL PARQUE CENTRAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	2,160.00	0.00
01/04/2020	PAG	CH	11819	3903	41513281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE MAYA DE 2 METROS DE ALTO PARA LA CIRCULACIÓN CAMPO DEL CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 2 de 13

Fecha: 06/05/2020

Hora: 09:27:57

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
01/04/2020	PAG	CH	11820	3904	41513435	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 FOTOCELDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	5,800.00	0.00
01/04/2020	PAG	CH	11821	3905	41513581	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 AZADONES, 4 PALAS, 5 MACHETES, 2 ABANICOS DE METAL, 6 LIMAS, 1 CARRETA DE METAL Y 1 MANGUERA DE 10 METROS PARA USO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,575.00	0.00
01/04/2020	PAG	CH	11822	3906	41513752	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONI A	2,030.00	0.00
02/04/2020	PAG	CH	11828	3542	41522116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAE VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAE	2,745.21	0.00
02/04/2020	PAG	CH	11826	3542	41522120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO ANGEL EMMANUEL MEJIA RODAS	NIT: E65785512MEJIA RODAS,ANGEL EMMANUEL	2,745.21	0.00
02/04/2020	PAG	CH	11827	3542	41522124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
02/04/2020	PAG	CH	11829	3543	41522439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 AL 14 D ENERO/2020. PARA EL EMPLEADO DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON	NIT: E64440055VASQUEZ DE LEON,DAVILIA LINETH	1,878.02	0.00
02/04/2020	PAG	CH	11830	3544	41522818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
03/04/2020	PAG	CH	11831	3907	41530303	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA PUENTE LOS SONTAY, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. NOG: 12286095.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,950.00	0.00
03/04/2020	PAG	CH	11832	3908	41530416	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 93618719INDUSTRIAS MARC'S, SOCIEDAD ANONIMA	2,920.00	0.00
06/04/2020	NDC	NDC	1629751231	570	41543899	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MARZO/2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 162951231.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,092.64
06/04/2020	PAG	CH	11833	2338	41538514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MARZO/2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,429.65	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 3 de 13  
Fecha: 06/05/2020  
Hora: 09:27:57  
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
06/04/2020	PAG	CH	11834	2339	41539331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,722.00	0.00
06/04/2020	PAG	CH	11835	2340	41539462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	506.00	0.00
06/04/2020	PAG	CH	11836	2341	41539568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,059.00	0.00
06/04/2020	PAG	CH	11837	2342	41539669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,965.00	0.00
13/04/2020	PAG	CH	11841	2343	41564688	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EODP ANEXA A EOUM DR. VICTRO MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 20956223GRAMAJO, DIAZ, MIGDALI A. JOSEFINA	1,300.00	0.00
13/04/2020	PAG	CH	11838	3909	41563928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 ROLLOS DE NYLON DE 6 POR 50 METROS PARA INVERNADEROS DE TOMATE CON GRUPOS DE MUJERES LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 8341796LUCAS, MAYEN, CARLOS, ENRIQUE	4,800.00	0.00
13/04/2020	PAG	CH	11839	3910	41564048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PEGAMENTO TANGIT DE 1/4, 3 CODOS PVC DE 4", 1 REDUCIDOR DE 4X3 Y 26 TUBOS PVC DE 4" PARA EL MEJORMIENTO CALLE BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY, SICA, VICTOR, MANUEL	4,516.00	0.00
13/04/2020	PAG	CH	11840	3911	41564301	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TUBOS DE 6" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJE 5TA. AVENIDA Y 3RA. CALLE ZONA 1, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY, SICA, VICTOR, MANUEL	3,480.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11842	2344	41571773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB, CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 87226359PERUCH, IXMAY, CECY, ODALYS	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11843	2345	41571882	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB DE LAS ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 88478025REYES, YREYES, ROVIDIA, NICOLASA	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11844	2346	41572286	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 74580787RABANALES, GRAMAJO, ESMELY, PATRICIO	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11845	2347	41572530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 38454378DE LEON, DE LEON, GALIA, MABELI	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11846	2348	41573139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 105557013MAZARIEGOS, MAZARIEGOS, MERLI, ROSIBEL	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 4 de 13

Fecha: 06/05/2020

Hora: 09:27:57

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
14/04/2020	PAG	CH	11847	2349	41573336	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA.A LEGRIA	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11848	2350	41574490	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11849	2351	41574565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11850	2352	41574725	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11851	2353	41574829	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	2,600.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11852	2354	41575349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	2,600.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11853	2355	41575482	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	2,600.00	0.00
14/04/2020	PAG	CH	11854	2356	41575581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	2,600.00	0.00
15/04/2020	PAT	CH	11855	736	41578658	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,638.00	0.00
15/04/2020	PAT	CH	11856	737	41578666	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,730.00	0.00
15/04/2020	PAT	CH	11857	738	41578673	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.55	0.00
15/04/2020	PAT	CH	11862	739	41580690	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE MARZO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,694.13	0.00
15/04/2020	DIR	DP	84359838	2128	41518788	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 12:53:15 con número de documento 13946997	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,383.00
15/04/2020	DIR	DP	84359839	2129	41526829	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 12:55:55 con número de documento 13953081	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,186.00
15/04/2020	DIR	DP	84359840	2130	41534965	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 12:37:30 con número de documento 13960386	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,682.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 5 de 13

Fecha: 06/05/2020

Hora: 09:27:57

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
15/04/2020	DIR	DP	84359841	2131	41544000	Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 12:54:14 con número de documento 13967185	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,229.00
15/04/2020	PAG	CH	11858	2357	41579192	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA	2,600.00	0.00
15/04/2020	PAG	CH	11859	2358	41579292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 101787812BARRERA,MEJIA,,SOIDL,R OSINELLI	1,300.00	0.00
15/04/2020	PAG	CH	11861	2359	41580681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,624.34	0.00
15/04/2020	PAG	CH	11860	2360	41579845	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,300.00	0.00
15/04/2020	PAG	CH	11863	2361	41580713	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 78773393DIAZ,DE LEON,,ELVIA,GABRIELA	1,300.00	0.00
15/04/2020	PAG	CH	11864	2362	41580975	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
16/04/2020	TRL	NDC		141	41587677	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30626334 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020.,SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,516,568.37
16/04/2020	PAG	CH	11867	2363	41587152	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 83947868REYES,LOPEZ,,MILVIAN,LI SBETH	1,300.00	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11868	2364	41587212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,300.00	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11869	2365	41587369	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EPRM, CASERÍO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	1,300.00	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11871	2366	41592576	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM CASERÍO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LO PEZ,YOMI,DALILA	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 6 de 13

Fecha: 06/05/2020

Hora: 09:27:57

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
16/04/2020	PAG	CH	11872	2367	41592790	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,LE LSY,ALEJANDRA	2,600.00	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11865	3545	41587035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS	NIT: E4776104GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE	500.00	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11866	3546	41587079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIÁN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4762199DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS	500.00	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11870	3912	41592310	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,700 PILONES DE TOMATE P-52 Y 3,300 PILONES DE TOMATE SAN RAFAEL, PARA LOS 33 INVERNADEROS DE DIFERENTES COMUNIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	2,425.00	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11873	3913	41593074	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,550 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE GENERADOR DE AGUA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	48,319.50	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11874	3914	41593272	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,551.20	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11875	3915	41593472	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 155 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,946.10	0.00
16/04/2020	PAG	CH	11876	3916	41593710	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54.61 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,077.00	0.00
17/04/2020	PAG	CH	11879	2368	41598450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVELIN,ARACELY	2,600.00	0.00
17/04/2020	PAG	CH	11880	2369	41598547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2020.	NIT: 68213581CASTILLO,ORTIZ,VELASCO ,INGRIS,CAROLINA	1,300.00	0.00
17/04/2020	PAG	CH	11877	3917	41597908	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105.35 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. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,076.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 7 de 13  
Fecha: 06/05/2020  
Hora: 09:27:57  
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
17/04/2020	PAG	CH	11878	3918	41598018	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1.580.80 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	30,558.95	0.00
21/04/2020	PFR	CH	11881	12	41623209	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,635.35	0.00
21/04/2020	DIR	DP	84365685	2132	41569301	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 12:57:58 con número de documento 13978567	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,466.00
21/04/2020	DIR	DP	84365686	2133	41577928	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 12:57:35 con número de documento 13982775	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,941.00
21/04/2020	DIR	DP	84365687	2134	41583643	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 13:00:31 con número de documento 13986291	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,521.00
21/04/2020	PAG	CH	11882	2370	41625811	PAGO DE DOCUMENTO POR 13 CAMIONADAS DE TIERRA PARA EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8367582CALDERON,Y CALDERON,RUDY,ARIZ	1,300.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	11883	3547	41633471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	500.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	11884	3548	41633608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	500.00	0.00
22/04/2020	PAG	CH	11885	3548	41633612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO DAMIAN SANTOS VASQUEZ DE LEON	NIT: E51109363VASQUEZ DE LEON,DAMIAN SANTOS	500.00	0.00
23/04/2020	PAT	CH	11886	740	41642921	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
23/04/2020	DIR	DP	84360150	2135	41594228	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 12:59:07 con número de documento 13989284	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,729.00
23/04/2020	DIR	DP	84360351	2136	41605463	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:54:43 con número de documento 13992479	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	180.00
23/04/2020	DIR	DP	84360352	2137	41614986	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 12:57:57 con número de documento 13996017	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,414.00
23/04/2020	PAG	CH	11887	3919	41643782	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PUERTA, 5 MARCOS PARA VENTANAS Y 11 METROS DE BALCÓN PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,JOSE,ABEL	8,135.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11888	2371	41654043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE DOMINIO, HOSTING DE 1000MB Y SERVICIO DE SUBIR ARCHIVOS AL SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34546081LINGENFELTER,THOMAS, ANTHONY,	1,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 8 de 13

Fecha: 06/05/2020

Hora: 09:27:57

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
24/04/2020	PAG	CH	11891	2372	41654476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11896	2373	41661187	PAGO DE DOCUMENTO 3 MESES DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE FUTBOL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2020.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRO N,MANOLO	3,600.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11889	3920	41654145	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11890	3921	41654233	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11892	3922	41659758	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA EMPLEADO MUNICIPALES Y MERCADO MUNICIPAL.	NIT: 36852155RAMIREZ,GRAMAJO,CORD OVA,BLANCA,RUTH	2,000.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11893	3923	41660444	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE MOTOR SR420 Y 4 GALONES DE ATTACK DESINFECTANTE PARA REALIZAR FUMIGACION DE SANITIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PUERTAS DE LAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRA EL COVID-19.	NIT: 25927779UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	5,796.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11894	3924	41660561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 GALONES DE ATTACK DESINFECTANTE VIRUCIDA PARA REALIZAR FUMIGACION DE SANITIZACION EN EL MERCADO MUNICIPAL Y PUERTAS DE LAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONTRA EL COVID-19.	NIT: 48588504RODAS,CALDERON,,EMERS ON,SAMUEL	1,800.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11895	3925	41660847	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,800 MASCARILLAS PARA PROTECCION CONTRA EL COVID-19 PARA MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 16474236MAZARIEGOS,ESCOBAR,,O SWALDO,SANTOS	5,400.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	11897	3926	41661374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON PARA HACER VIVEROS CON GRUPOS DE PERSONAS EN LA ALDEA LAS CRUCES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 8341796LUCAS,MAYEN,,CARLOS,EN RIQUE	8,000.00	0.00
27/04/2020	PAG	NDB	2143033055	132	41669345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/04/2020	PAG	CH	11898	2374	41670453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	886.07	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 9 de 13

Fecha: 06/05/2020

Hora: 09:27:57

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
28/04/2020	PAG	CH	11900	2375	41688234	PAGO DE DOCUMENTO POR ENDEREZADO Y PINTURA DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 6680623RACANCOJ,TOC.,CESAR,AU GUSTO	2,800.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	11899	3927	41688079	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L3110 MULTIFUNCIONALES PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	11901	3928	41688570	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL Y 1 SILLA SEMI EJECUTIVA PARA LA RECEPCIONISTA MUNICIPAL.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	1,732.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	11905	3929	41702852	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/4, 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 75 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 2 TUBOS PVC DE 4" PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENSION CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	8,250.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	11902	3930	41699274	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,250.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	11903	3931	41700513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALON DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	440.00	0.00
28/04/2020	PAG	CH	11904	3932	41701290	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1" PARA REPARACION DE PARILLAS Y TRAGANTES DE LA CARRETERA LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,035.00	0.00
29/04/2020	DIR	DP	84361607	2138	41627858	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 12:56:52 con número de documento 14000718	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,340.00
29/04/2020	DIR	DP	84361608	2139	41637779	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 12:36:05 con número de documento 14003850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,054.00
29/04/2020	DIR	DP	84361609	2140	41648847	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 13:00:20 con número de documento 14008828	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,286.00
29/04/2020	DIR	DP	84361610	2141	41660849	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 12:57:26 con número de documento 14014547	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	980.00
29/04/2020	DIR	DP	84361611	2142	41678131	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 12:59:39 con número de documento 14019373	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,775.00
29/04/2020	PAG	CH	11908	3573	41728789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020, REGLON 022. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	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: 01/04/2020 AL: 30/04/2020**

**Página: Página 10 de 13**  
**Fecha: 06/05/2020**  
**Hora: 09:27:57**  
**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
29/04/2020	PAG	CH	11909	3574	41728826	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 ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
29/04/2020	PAG	CH	11910	3575	41728845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.59	0.00
29/04/2020	PAG	CH	11911	3576	41728887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
29/04/2020	PAG	CH	11913	3577	41729321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
29/04/2020	PAG	CH	11912	3577	41729327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
29/04/2020	PAG	CH	11906	3933	41716904	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 21 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,575.00	0.00
29/04/2020	PAG	CH	11907	3934	41717230	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MANEJO DE DESECHOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	480.00	0.00
30/04/2020	PFR	CH	11916	12	41755427	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,185.25	0.00
30/04/2020	DIR	DP	84357955	2143	41702752	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 12:59:40 con número de documento 14024006	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,690.00
30/04/2020	DIR	DP	84357956	2144	41734549	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 12:59:32 con número de documento 14029229	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,133.00
30/04/2020	DIR	DP	84357957	2145	41763244	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 13:00:01 con número de documento 14033551	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,375.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766365	3549	41748189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL.MES DE ABRIL/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766371	3550	41748198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 11 de 13  
Fecha: 06/05/2020  
Hora: 09:27:57  
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
30/04/2020	PAG	NDB	30766379	3551	41748215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766385	3552	41748225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766388	3553	41748229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766409	3554	41748244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766413	3555	41748250	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766422	3556	41748262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766434	3557	41748301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766457	3558	41748312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766461	3559	41748321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766465	3560	41748334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766474	3561	41748358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766545	3562	41748454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766551	3563	41748462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766557	3564	41748476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE ABRIL/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766562	3565	41748485	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ABRIL/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 Clasificación Institucional: 12100904  
 CUENTADANCIA: T3-0904  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 12 de 13  
 Fecha: 06/05/2020  
 Hora: 09:27:57  
 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
30/04/2020	PAG	NDB	30766569	3566	41748493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONGERSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766571	3567	41748497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DDM, MES DE ABRIL/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766581	3568	41748504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE ABRIL/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766587	3569	41748514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766591	3570	41748520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE ABRIL/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30766600	3571	41748549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE ABRIL/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	41,216.00	0.00
30/04/2020	PAG	CH	11915	3578	41754389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAE VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAE	2,745.21	0.00
30/04/2020	PAG	CH	11914	3578	41754393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
30/04/2020	PAG	CH	11917	3935	41758946	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,130 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI BOLSAS DE 100 LIBRAS MARCA ULTRASEM PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO ADQUISICION DE 1,130 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES, VARIAS COMUNIDADES, SAN CARLOS SIJA. NOG: 12447927.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	89,270.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>789,522.24</b>	<b>1,563,025.01</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>5,403,194.03</b>

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

16/04/2020	NDC	NDC	214303055	141	41587666	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,516,568.37
------------	-----	-----	-----------	-----	----------	---	-----------------------------	------	--------------



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 13 de 13  
Fecha: 06/05/2020  
Hora: 09:27:57  
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
16/04/2020	TRL	NDB		141	41587668	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30626334 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de abril de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de marzo de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,516,568.37	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>1,516,568.37</u>	<u>1,516,568.37</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,306,090.61</b>	<b>3,079,593.38</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>								<u><u>5,403,194.03</u></u>	
<b>TOTALES:</b>								<b>2,306,090.61</b>	<b>3,079,593.38</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>								<u><u>5,403,194.03</u></u>	