



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 1 de 13
 Fecha: 01/06/2020
 Hora: 08:31:24
 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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 5,403,194.03

05/05/2020	PAT	CH	11919	741	41786978	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MARZO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,498.63	0.00
05/05/2020	PAG	CH	11918	2376	41786909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MARZO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,140.90	0.00
05/05/2020	PAG	CH	11920	2377	41786987	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE ABRIL/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
05/05/2020	PAG	CH	11921	2378	41787060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS MES DE ABRIL/2020.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
05/05/2020	PAG	CH	11922	3579	41787200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 2 de 13
Fecha: 01/06/2020
Hora: 08:31:24
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
05/05/2020	PAG	CH	11924	3580	41789445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA SECTOR LOS VASQUEZ, MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	2,745.21	0.00
05/05/2020	PAG	CH	11923	3580	41789449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA SECTOR LOS VASQUEZ, MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
06/05/2020	NDC	NDC	161901958	571	41796084	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL DE 2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 161901958.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,084.89
06/05/2020	PAG	CH	11925	2379	41796796	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11926	2380	41796877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 101787812BARRERA,MEJIA,,SOIDI,R OSINELLI	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11927	2381	41796990	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11928	2382	41797121	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11929	2383	41797248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 20956223GRAMAJO,DIAZ,,MIGDALI A,JOSEFINA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11930	2384	41797356	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11931	2385	41797445	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11932	2386	41797502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB DE LA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11933	2387	41797949	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 74580787RABANALES,GRAMAJO,,ES MELY,PATRICIO	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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 3 de 13

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:31:24

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
06/05/2020	PAG	CH	11934	2388	41798073	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11935	2389	41798189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11936	2390	41798344	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11937	2391	41798397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11938	2392	41798435	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA. ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11939	2393	41798508	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11940	2394	41798711	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
06/05/2020	PAG	CH	11941	2395	41798793	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
07/05/2020	DIR	DP	68452315	2146	41781207	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 13:01:03 con número de documento 14043274	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,145.00
07/05/2020	DIR	DP	68452316	2147	41791199	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:56:09 con número de documento 14052248	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,075.00
11/05/2020	PAG	CH	11942	2396	41821568	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,300.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11943	2397	41821611	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 68213581CASTILLO,ORTIZ,VELASCO ,INGRIS,CAROLINA	1,300.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11944	2398	41821704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 4 de 13

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:31:24

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
11/05/2020	PAG	CH	11945	2399	41821763	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,300.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11946	2400	41821937	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 83947868REYES,LOPEZ,,MILVIAN,LI SBETH	1,300.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11947	2401	41822336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,480.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11948	2402	41822687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,460.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11949	2403	41822773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,537.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11950	3936	41823323	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 276 TUBOS PVC DE 1", 25 REDUCIDORES PVC DE 1", 25 TEE PVC DE 1", 30 TAPONES PVC DE 1/2" Y 4 PEGAMENTO PVC DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	9,970.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11951	3937	41823973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLAVES D E PASO PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 1 TUBO PVC DE 1 1/4 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,585.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11952	3938	41824113	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS PLASTICO DE 1700 LITROS PARA LA ESCUELA SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,900.00	0.00
11/05/2020	PAG	CH	11953	3939	41824265	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 PARES DE BOTAS DE HULE Y 10 PARES DE GUANTES DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA DE CALLES, ACERAS Y TRAGANTES POR LA ENFERMEDAD DEL COVID-19.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,100.00	0.00
12/05/2020	PAT	CH	11954	742	41828289	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ABRIL, 2020	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	1,344.00	0.00
12/05/2020	PAT	CH	11955	743	41828293	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2020	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,240.00	0.00
12/05/2020	PAT	CH	11956	744	41828301	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2020.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	1,236.55	0.00
13/05/2020	PAG	CH	11957	3940	41836180	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 5 de 13

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:31:24

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
13/05/2020	PAG	CH	11958	3941	41836388	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 7 TUBOS PVC DE 3", 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 10 TUBOS PVC DE 2", 4 UNIONES DE TRANSICION DE 3" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	6,285.00	0.00
13/05/2020	PAG	CH	11959	3942	41838741	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 DUCHAS CON ACCESORIOS, 3 CAJAS DE CABLE NO. 10, 3 ROLLOS DE TUBO FLEX. 1 TAZA DE SANITARIO COMPLETA, 3 TAPADERAS DE DEPOSITO DE BAÑO Y 7 FILIPONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAP DE LA CABECERA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	6,910.00	0.00
13/05/2020	PAG	CH	11960	3943	41838855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 METROS DE CABLE NO. 8, PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAP DE LA CABECERA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDI LIO, SANTOS	2,400.00	0.00
14/05/2020	DIR	DP	68451634	2148	41801581	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:58:27 con número de documento 14059379	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,219.00
14/05/2020	DIR	DP	68451635	2149	41809784	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:57:46 con número de documento 14066236	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,474.00
14/05/2020	DIR	DP	68451636	2150	41817636	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 13:06:34 con número de documento 14072618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,675.00
14/05/2020	PAG	CH	11963	2404	41848388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
14/05/2020	PAG	CH	11961	3944	41847857	PAGO DE DOCUMENTO 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
14/05/2020	PAG	CH	11962	3945	41848173	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
14/05/2020	PAG	CH	11964	3947	41848724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACIÓN DE CAJAS ROMPE PRESIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 33376344GRAMAJO, MAZARIEGOS, RONAL, ESTUARDO	581.00	0.00
18/05/2020	PAT	CH	11967	745	41859108	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,723.11	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11966	2405	41859076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,688.36	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 6 de 13
Fecha: 01/06/2020
Hora: 08:31:24
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
18/05/2020	PAG	CH	11973	2406	41864293	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LO PEZ,YOMI,DALILA	1,300.00	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11974	2407	41864467	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,300.00	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11965	3948	41858078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	16,939.50	0.00
18/05/2020	PAG	NDC	11965	3948	41861946	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.. DOCUMENTO NUMERO 11965 DEL EXPEDIENTE 3948 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	16,939.50
18/05/2020	PAG	CH	11976	3949	41865831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,050 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	16,939.50	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11968	3950	41862868	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	679.60	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11969	3951	41863300	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	978.90	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11970	3952	41863437	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.27 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	290.00	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11971	3953	41863601	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40.99 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP PLACAS 127GTV Y 237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	658.30	0.00
18/05/2020	PAG	CH	11972	3954	41863831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,015 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	16,334.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 7 de 13

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:31:24

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
18/05/2020	PAG	CH	11975	3955	41864910	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 135 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL CONTROL Y DESINFECCION DE VEHICULOS EN EL INGRESO AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	NIT: 85243515SANTOS.REYES.,MARHTA.ARGELIA	3,375.00	0.00
19/05/2020	TRL	NDC		142	41872991	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30850934 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,504,019.61
19/05/2020	PAG	CH	11979	163	41872832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 07-2019POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15779491LUCAS.LOPEZ.,EDDY.LISANDRO	177,885.00	0.00
19/05/2020	PAG	CH	11978	2408	41872118	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEB PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 78773393DIAZ.DE LEON.,ELVIA.GABRIELA	1,300.00	0.00
19/05/2020	PAG	CH	11977	3956	41872060	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39 ALMUERZOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 13205048ORTIZ.LOPEZ.,RONY,NEPTALI	975.00	0.00
20/05/2020	DIR	DP	68450822	2151	41824434	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 13:04:42 con número de documento 14077612	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,035.00
20/05/2020	DIR	DP	68450823	2152	41832055	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:59:52 con número de documento 14084336	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,430.00
20/05/2020	DIR	DP	68450824	2153	41839318	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:59:08 con número de documento 14090298	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,440.00
20/05/2020	DIR	DP	68450825	2154	41848854	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:58:01 con número de documento 14094786	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,020.00
25/05/2020	PAG	CH	11981	3581	41925745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ELDER DAVINSE DE LEON Y DE LEON	NIT: E51109268DE LEON Y DE LEON,ELDER DAVINSE	500.00	0.00
25/05/2020	PAG	CH	11982	3582	41925879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E477776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	500.00	0.00
25/05/2020	PAG	CH	11980	3957	41920230	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TERMÓMETROS DIGITALES INFRARROJO MAS ENVIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	NIT: 82586055INNOVACION TECNOLOGIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	5,885.00	0.00
26/05/2020	DIR	DP	68453689	2155	41865888	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:59:30 con número de documento 14100251	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,792.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 8 de 13

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:31:24

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
26/05/2020	DIR	DP	68453690	2156	41879330	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 12:56:12 con número de documento 14105123	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,470.00
26/05/2020	DIR	DP	68453691	2157	41891112	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:59:40 con número de documento 14109802	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,365.00
26/05/2020	DIR	DP	68453692	2158	41901162	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 13:00:32 con número de documento 14114742	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	425.00
26/05/2020	DIR	DP	68453693	2159	41910989	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:57:23 con número de documento 14118684	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,455.00
26/05/2020	PAG	CH	11986	2409	41937722	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2020.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME, E LSY,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
26/05/2020	PAG	CH	11987	2410	41939976	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE GAFETES PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 97582352GARCIA,VILLATORO,,SARA ,PATRICIA GUADALUPE	900.00	0.00
26/05/2020	PAG	CH	11988	2411	41941061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO/2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	996.14	0.00
26/05/2020	PAG	CH	11983	3958	41935707	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 PISTOLAS DE SILICON, 5 PEGAMENTOS PRITT, 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 300 HOJAS DE PAPEL OPALINA PARA LA OFICINA DE LA OMSAN.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,193.00	0.00
26/05/2020	PAG	CH	11984	3959	41935898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL IRIS, 150 PEGAMENTOS EN BARRA Y 16 PISTOLAS PARA SILICON PARA LA COORDINADORA DE LA DMM.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,314.00	0.00
26/05/2020	PAG	CH	11985	3960	41936510	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, 5 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 700 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 10 CAJAS DE LAPICEROS PILOT, 10 LITROS DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	7,177.00	0.00
27/05/2020	PFR	CH	11990	12	41956940	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2020. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,592.30	0.00
27/05/2020	PAG	NDB	2157951091	133	41957619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/05/2020	PAT	CH	11992	746	41957039	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
27/05/2020	PAT	CH	11994	747	41969724	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL. 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,540.63	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 9 de 13

Fecha: 01/06/2020

Hora: 08:31:24

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
27/05/2020	PAG	CH	11991	2412	41956997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE CRUZ DE TRANSMISIÓN, CAMBIO DE CORDÓN DE TRANSMISIÓN, EMPACAR FUGAS DE ACEITE, DESCARBONIZAR CULATA DE COMPRESOR, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS DEL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PLACAS C.832BGW.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLDO	1,175.00	0.00
27/05/2020	PAG	CH	11993	2413	41969490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,200.90	0.00
27/05/2020	PAG	CH	11989	3961	41956453	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 12415421 CHAY,ULIN.,CRISTOBAL,	2,750.00	0.00
28/05/2020	PAG	CH	11996	166	41991698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA NO. 12-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN.,EDWIN, ADOLFO	439,747.28	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974622	3583	41995416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MAYO/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974661	3584	41995521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974680	3585	41995573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974696	3586	41995639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974706	3587	41995660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974713	3588	41995672	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974722	3589	41995682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974727	3590	41995690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974735	3591	41995696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974745	3592	41995713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 10 de 13
Fecha: 01/06/2020
Hora: 08:31:24
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
28/05/2020	PAG	NDB	30974750	3593	41995717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974765	3594	41995730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974774	3595	41995742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974781	3596	41995755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974795	3597	41995783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974826	3598	41995803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE MAYO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974834	3599	41995813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MAYO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974839	3600	41995821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONGERSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974874	3601	41995829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE MAYO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974885	3602	41995841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE MAYO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974898	3603	41995848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974911	3604	41995867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
28/05/2020	PAG	NDB	30974921	3605	41995884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE MAYO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	41,216.00	0.00
28/05/2020	PAG	CH	11995	3962	41984259	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 MASCARILLAS KN-95 PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL POR LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 25927779UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 11 de 13
Fecha: 01/06/2020
Hora: 08:31:24
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
28/05/2020	PAG	CH	11997	3963	41992122	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA LTH L-24R PARA LA RADIO PATRULLA QUE-154 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.	NIT: 68967411GRAMAJO, DIAZ, CIFUENTE S, MARTHA, DE JESUS	875.00	0.00
29/05/2020	DIR	DP	68453433	2160	41926238	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:58:34 con número de documento 14122662	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,623.00
29/05/2020	DIR	DP	68453434	2161	41946817	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 13:00:19 con número de documento 14128475	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	445.00
29/05/2020	DIR	DP	68453435	2162	41971600	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:58:36 con número de documento 14132664	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,172.00
29/05/2020	DIR	DP	68453436	2163	41998848	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:57:32 con número de documento 14137182	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	295.00
29/05/2020	DIR	DP	68453437	2164	42018487	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 11:14:01 con número de documento 14140625	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,389.00
29/05/2020	PAG	CH	11998	3606	42010829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS, HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
29/05/2020	PAG	CH	11999	3607	42010838	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 MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA, LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
29/05/2020	PAG	CH	12000	3608	42010847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA, LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
29/05/2020	PAG	CH	12003	3609	42018342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
29/05/2020	PAG	CH	12006	3610	42019398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES, MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
29/05/2020	PAG	CH	12007	3610	42019407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAE VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE, MADAI ABIMAE	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: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 12 de 13
Fecha: 01/06/2020
Hora: 08:31:24
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
29/05/2020	PAG	CH	12004	3610	42019415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
29/05/2020	PAG	CH	12005	3610	42019419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
29/05/2020	PAG	CH	12008	3611	42019450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, DEL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	3,992.81	0.00
29/05/2020	APB	NDC	12001	3964	42017864	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12001 DEL EXPEDIENTE 3964. Pago de COMPRA DE 5 REFACCIONES PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,ARGELIA	0.00	50.00
29/05/2020	PAG	CH	12001	3964	42016391	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 REFACCIONES PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,ARGELIA	50.00	0.00
29/05/2020	APB	NDC	12002	3965	42017982	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12002 DEL EXPEDIENTE 3965. Pago de COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,ARGELIA	0.00	100.00
29/05/2020	PAG	CH	12002	3965	42016718	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,ARGELIA	100.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,209,823.59	1,585,138.00
SALDO DE LA CUENTA:									5,778,508.44

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

19/05/2020	NDC	NDC	2157944171	142	41872972	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,504,019.61
19/05/2020	TRL	NDB		142	41872982	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.30850934 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de mayo de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de abril de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,504,019.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 13 de 13
Fecha: 01/06/2020
Hora: 08:31:24
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
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,504,019.61	1,504,019.61
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	2,713,843.20	3,089,157.61
							SALDO DEL BANCO:		5,778,508.44
							TOTALES:	2,713,843.20	3,089,157.61
							SALDO TOTAL:		5,778,508.44