



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 1 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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									
01/06/2020	NDC	NDC	222547	572	42037559	Contabilidad Automatica PAI : POR 1000 ARBOLITOS	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
26/06/2020	DPE	NDB	6	52	42253350	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE POR VENTA DE ARBOLES	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,000.00	1,000.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								1,000.00	1,000.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 5,778,508.44

01/06/2020	PAG	CH	12009	2415	42036891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE MAYO/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	12010	2416	42044420	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO/2020.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	12012	3964	42045509	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 REFACCIONES PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	50.00	0.00
02/06/2020	PAG	NDC	3964	3964	42045641	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 5 REFACCIONES PARA REUNION DEL COCNEJO MUNICIPAL. DOCUMENTO NUMERO 12012 DEL EXPEDIENTE 3964 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	0.00	50.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 2 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
02/06/2020	PAG	CH	12011	3966	42045350	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TRAJES COMPLETOS IMPREMEABLES PARA PERSONAL A CARGO DE LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, COMO PROTECCIÓN POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 18194265VICENTE.PELICO,VIVIANO,	1,900.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	12013	3967	42046050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES, 10 PASADORES Y 20 CERRADURAS PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	4,800.00	0.00
02/06/2020	PAG	CH	12014	3968	42046717	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTES,MARTHA,DE JESUS	1,260.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12020	2417	42055719	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN,CRISDARYS	1,300.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12021	2418	42055902	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12022	2419	42055999	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EFREN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12015	3969	42051586	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN KIT MEDIDOR DE CLORO CON ACCESORIOS Y 12 REACTIVOS OTO 1, PARA MEDICIÓN DE CLORO DEL POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12016	3970	42051991	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 TUBOS CORRUGADOS F49 REFORZADOS DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	19,620.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12017	3971	42054727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TRAJES DE PROTECCIÓN PARA USO DEL PERSONAL MUNICIPAL, PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD Y PERSONAL DEL CAP, POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 25927779UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	6,750.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12018	3972	42055253	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 23 MIL PILONES DE DIFERENTES CLASES PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES CON PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUA Y BAJO PESO COORDINADO POR LA OMSAN.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	2,880.00	0.00
03/06/2020	PAG	CH	12019	3973	42055477	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 MIL PILONES DE DIFERENTES CLASES PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	22,660.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 3 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
04/06/2020	PAG	CH	12023	2420	42059354	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 98961330MALDONADO.RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12024	2421	42059449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALI,ADELAIDA	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12025	2422	42059545	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12026	2423	42059575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12027	2424	42059678	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12028	2425	42059770	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 20956223GRAMAJO,DIAZ,,MIGDALI A,JOSEFINA	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12029	2426	42059858	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO/2020.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	5,200.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12030	2427	42060217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12031	2428	42060315	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 101787812BARRERA,MEJIA,,SOIDIR OSINELLI	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12032	2429	42060408	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12033	2430	42060537	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12034	2431	42060711	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IBEN ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	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: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 4 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
04/06/2020	PAG	CH	12035	2432	42060775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 74580787RABANALES,GRAMAJO,,ES MELY,PATRICIO	1,300.00	0.00
04/06/2020	PAG	NDB	31027993	3612	42062923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS POR DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN LISTADO DE SESIONES MES DE MAYO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,032.00	0.00
04/06/2020	PAG	CH	12036	3613	42062829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.60	0.00
05/06/2020	DIR	DP	68454474	2165	42037593	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 13:03:46 con número de documento 14151246	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,791.00
05/06/2020	DIR	DP	68454475	2166	42046667	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:57:39 con número de documento 14160452	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,389.00
05/06/2020	DIR	DP	68448274	2167	42055932	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:59:01 con número de documento 14172080	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,468.00
05/06/2020	DIR	DP	68448275	2168	42063732	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 13:02:59 con número de documento 14179261	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,728.00
05/06/2020	PAG	CH	12037	2433	42068824	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,,E LSY,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	12038	2434	42068889	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,300.00	0.00
05/06/2020	PAG	CH	12039	2435	42068921	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	1,300.00	0.00
08/06/2020	PAT	CH	12040	748	42076952	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
08/06/2020	PAG	CH	12041	2436	42078002	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS DE DECLARACIONES JURADAS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ASESORÍAS JURÍDICAS AL CONCEJO MUNICIPAL Y DICTÁMENES JURÍDICOS.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	28,000.00	0.00
08/06/2020	PAG	CH	12042	3974	42079172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL HELWET CORE I5-8 PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y 1 IMPRESORA EPSON LS110 MULTI FUNCIONAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 5 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
08/06/2020	PAG	CH	12043	3975	42079900	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA BRIDGESTONE 265/65R17 DUELER AT 693, 2 VÁLVULAS, PAGO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO PARA LA RADIO PATRULLA DE LA PNC COMO APOYO DE LA MUNICIPALIDAD A LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	2,630.00	0.00
09/06/2020	DIR	DP	68450192	2169	42072316	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:58:53 con número de documento 14187461	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,680.00
09/06/2020	DIR	DP	68450193	2170	42079818	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:58:19 con número de documento 14197799	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,189.00
09/06/2020	PAG	CH	12046	2437	42084744	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	12044	3976	42083802	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 ALMUERZOS ESPECIALES PARA SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	1,404.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	12045	3977	42083873	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1,700 LITROS PARA LA AUXILIATURA DE LA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	2,400.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	12047	3978	42084895	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 3", 7 TUBOS PVC DE 1/2" Y 1 ROLLO DE POLIDUCTO DE 3/4 PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	905.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	12048	3979	42085770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 PLANCHAS DE PLEYWOD PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,400.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	12049	3980	42086248	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 YARDAS DE CADENA DE 3/6, 10 YARDAS DE CADENA DE 5/6, 65 YARDAS DE CADENA DE 1/8 Y 9 CANDADOS NO. 40 STANLEY PARA USO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,008.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	12050	3981	42086586	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 1 LLAVE DE PASO DE 3", 8 TUBOS PVC DE 1", 2 LLAVES DE PASO PVC DE 1", 10 COPLAS PVC DE 1", 10 CODOS PVC DE 1" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,440.00	0.00
09/06/2020	PAG	CH	12051	3982	42087102	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 7 TUBOS PVC DE 2 1/2", 9 TUBOS PVC DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2" Y 5 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,570.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 6 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2020	PAT	CH	12055	749	42092793	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,932.00	0.00
10/06/2020	PAT	CH	12056	750	42092908	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,220.00	0.00
10/06/2020	PAT	CH	12057	751	42092966	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.55	0.00
10/06/2020	PAG	CH	12052	2438	42091759	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	12053	2439	42091781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LO PEZ,YOMI,DALILA	1,300.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	12058	2441	42095363	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS DENTRO DEL PROCESO 09006-2019-1035 SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL CONSTITUIDO EN TRIBUNAL DE AMPARO.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	600.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	12059	2442	42095967	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS TRAMITE DE DESMEMBRACIÓN DE TERRENO UBICADO EN ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, PARA CORREGIR ANOTACIÓN REGISTRAL EN EL LIBRO DE LAS FINCAS DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, AUDIENCIA CON EL REGISTRADOR Y PERSONAL DE ASESORÍA JURÍDICA.	NIT: 74037722DIAZ,MENDEZ,,IZZY,GLAD ILET	5,000.00	0.00
10/06/2020	PAG	CH	12054	3983	42092362	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 69 METROS DE PISO GRANITO, 47 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 19 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 1 CAJA PARA TABLERO, 100 METROS DE CABLE NO. 10 Y 100 METROS DE CABLE NO. 12 PARA EL MANTENIMIENTO EORM ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	12,982.00	0.00
11/06/2020	NDC	NDC	986983265	573	42100938	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MAYO AÑO 2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 986983265.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,384.42
11/06/2020	PAG	CH	12062	2443	42101265	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE LOS DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	12060	3984	42101130	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
11/06/2020	PAG	CH	12061	3985	42101196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 7 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
12/06/2020	DIR	DP	74843029	2171	42088084	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:59:05 con número de documento 14205517	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,676.00
12/06/2020	DIR	DP	74843030	2172	42096034	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 13:00:15 con número de documento 14216305	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	892.00
12/06/2020	DIR	DP	74843031	2173	42104137	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:57:07 con número de documento 14224724	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,482.00
12/06/2020	PAG	CH	12063	2444	42111119	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CALLE CENTRAL ENTRADA AL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	22,745.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	12066	2445	42112592	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, MES DE MAYO/2020.	NIT: 68213581CASTILLO,ORTIZ,VELASCO ,INGRIS,CAROLINA	1,300.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	12067	2446	42112683	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, MES DE MAYO/2020.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,300.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	12064	3986	42111442	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA TOYO 11R22.50 PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	13,000.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	12065	3987	42111974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL Y PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 8,350 A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	25,345.00	0.00
12/06/2020	PAG	CH	12068	3988	42112845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE, 1 TORNILLO DE CENTRO Y 1 BUJE DE RESORTE PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,175.00	0.00
15/06/2020	PAT	CH	12075	752	42123147	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,791.45	0.00
15/06/2020	PAG	CH	12074	2447	42123108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,839.34	0.00
15/06/2020	PAG	CH	12069	3989	42117569	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 MASCARILLAS KN95 PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, CENTRO COMERCIAL Y POLICÍA MUNICIPAL.	NIT: 99360632LOGAL, SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	12070	3990	42118158	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE TE, 1 4 FRASCOS DE CAFÉ, 3 FRASCOS DE CREMORA, 3 FARDOS DE AZÚCAR, 1 MILLAR DE CUCHARAS PLÁSTICAS, 2 MILLARES DE VASOS DESECHABLES Y 8 FARDOS DE BIGOTERAS PARA EL CAFETIN MUNICIPAL PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	1,390.00	0.00



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
15/06/2020	PAG	CH	12071	3991	42118357	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 GALONES DE CLORO, 5 FARDOS DE JABON EN POLVO, 10 ESCOBAS, 6 TOALLAS Y 400 BOLSAS PARA BASURA TONELERAS PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO MUNICIPAL Y COMPLEJO DEPORTIVO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMIN GO,	2,310.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	12072	3992	42118821	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 CAJAS DE GATORADES GRANDE, 22 FARDOS DE AGUA PURA Y 12 CAJAS DE CHICLES PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN LOS PARTIDOS DE FOGUEO Y PARTICIPACIÓN EN LAS CUADRANGULARES DE LA AMISTAD EN SIBILIA Y CABRICAN.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	4,714.00	0.00
15/06/2020	PAG	CH	12073	3993	42119244	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA CORE I5 8GB DE MEMORIA RAM, 1 TB DE DISCO DURO, TARJETA DE RED, CAMARA WEB Y MONITOR MARCA DELL PARA USO DE LA DMP.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,800.00	0.00
16/06/2020	DIR	DP	74849924	2174	42112769	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:58:09 con número de documento 14232509	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,887.00
16/06/2020	DIR	DP	74849925	2175	42123525	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 13:07:02 con número de documento 14240982	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,868.00
16/06/2020	PAG	CH	12078	2448	42131015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,300.00	0.00
16/06/2020	PAG	CH	12079	2449	42131466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,803.00	0.00
16/06/2020	PAG	CH	12080	2450	42131937	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,757.00	0.00
16/06/2020	PAG	CH	12081	2451	42132521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,551.00	0.00
16/06/2020	PAG	CH	12076	3994	42130432	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA TALLER DE INDUCCIÓN SOBRE INVERNADEROS DE TOMATE Y HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL	1,000.00	0.00
16/06/2020	PAG	CH	12077	3995	42130782	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 QUINTALES DE ABONO QUÍMICO TRIPLE 15, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 6510892RODAS,DIAZ,MAZARIEGOS, EVERILDA,ROSAURA	975.00	0.00
17/06/2020	PFR	CH	12083	12	42143624	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2020 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,257.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 9 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
17/06/2020	TRL	NDC		143	42142794	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31075942 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,459,420.21
17/06/2020	PAG	CH	12082	2452	42143397	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 83947868REYES,LOPEZ,,MILVIAN,LI SBETH	1,300.00	0.00
18/06/2020	PAG	CH	12084	3996	42151738	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE ALCOHOL EN GEL PARA USO EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO, MERCADO MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA,FRANCIS CA	3,000.00	0.00
18/06/2020	PAG	CH	12085	3997	42151943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1700 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA EL PROYECTO: ADQUISICIÓN DE 1700 METROS CÚBICOS DE MATERIAL BALASTOSO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. NOG: 12768529.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	41,650.00	0.00
19/06/2020	DIR	DP	74842904	2176	42135982	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:50:00 con número de documento 14249252	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,933.00
19/06/2020	DIR	DP	74842905	2177	42147312	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:38:30 con número de documento 14255653	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,905.00
23/06/2020	PAG	CH	12087	2453	42185798	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JUNIO DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	856.50	0.00
23/06/2020	PAG	CH	12086	3998	42184862	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 ROCIADORAS DACTO PLÁSTICAS PARA SANITIZACION DE DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 6510892RODAS,DIAZ,MAZARIEGOS, EVERILDA,ROSAURA	2,800.00	0.00
23/06/2020	PAG	CH	12088	3999	42190763	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38 DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA,A RGELIA	570.00	0.00
24/06/2020	DIR	DP	74848979	2178	42157446	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 13:02:43 con número de documento 14261850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,436.00
24/06/2020	DIR	DP	74848980	2179	42166950	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:58:36 con número de documento 14268224	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,894.00
24/06/2020	DIR	DP	74848981	2180	42179374	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:55:49 con número de documento 14294644	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,613.00
25/06/2020	PAG	CH	12089	3637	42220022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/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: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 10 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
25/06/2020	PAG	CH	12090	3638	42220032	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 JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
25/06/2020	PAG	CH	12091	3639	42220069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
25/06/2020	PAG	CH	12092	3640	42220097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
25/06/2020	PAG	CH	12093	3641	42220138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
25/06/2020	PAG	CH	12094	3642	42220161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
26/06/2020	DPT	NDC	46736681	52	42253362	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE POR VENTA DE ARBOLES	NIT:	0.00	1,000.00
26/06/2020	PAG	NDB	2173275091	134	42250114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/06/2020	DIR	DP	74850064	2181	42191158	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:56:02 con número de documento 14303744	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,900.00
26/06/2020	DIR	DP	74850065	2182	42208607	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:57:43 con número de documento 14310056	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	245.00
26/06/2020	DIR	DP	74850066	2183	42233588	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:55:20 con número de documento 14314056	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	340.00
26/06/2020	DIR	DP	74850067	2184	42260844	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:37:04 con número de documento 14318775	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	943.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226828	3614	42260667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226839	3615	42260683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JUNIO/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: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 11 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
26/06/2020	PAG	NDB	31226852	3616	42260706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226862	3617	42260719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226875	3618	42260730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226886	3619	42260747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226896	3620	42260763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226922	3621	42260799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226938	3622	42260831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226967	3623	42260857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31226990	3624	42260884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227029	3625	42260949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227037	3626	42260974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227054	3627	42261028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227079	3628	42261117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE JUNIO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	52,808.00	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227093	3629	42261143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227107	3630	42261166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE JUNIO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 12 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
26/06/2020	PAG	NDB	31227117	3631	42261190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JUNIO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,786.85	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227122	3632	42261198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONCERISE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227138	3633	42261248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE JUNIO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227160	3634	42261288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE JUNIO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227169	3635	42261306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
26/06/2020	PAG	NDB	31227180	3636	42261327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, MES DE JUNIO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
26/06/2020	PAG	CH	12095	3643	42255724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO DEYDRIN BLADIMIR LEAL FERNANDEZ	NIT: E67198146LEAL FERNANDEZ,DEYDRIN BLADIMIR	2,745.21	0.00
26/06/2020	PAG	CH	12098	3643	42255733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAELE VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAELE	2,745.21	0.00
26/06/2020	PAG	CH	12096	3643	42255737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
26/06/2020	PAG	CH	12097	3643	42255741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
30/06/2020	PFR	CH	12102	12	42293778	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,068.00	0.00
30/06/2020	DIR	DP	46736682	2185	42293429	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:43:45 con número de documento 14326851	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	665.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 13 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
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
30/06/2020	PAG	CH	12099	2454	42287451	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO/2020.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	12100	4000	42289192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PUERTAS DE METAL DE 1.40 POR 2.20 METROS PARA LOS BAÑOS DE LAS INSTALACIONES DEL MINO COMPLEJO DEPORTIVO.	NIT: 61991511GONZALEZ,PEREZ,,PEDRO, MATEO	4,500.00	0.00
30/06/2020	PAG	CH	12101	4001	42293053	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 8 GALONES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45008590GARCIA,,MARTINEZ,SANDRA,ILIANA	2,780.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								717,769.47	1,532,778.63
SALDO DE LA CUENTA:									6,593,517.60
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
17/06/2020	NDC	NDC	2173326160	143	42142779	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,459,420.21
17/06/2020	TRL	NDB		143	42142785	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31075942 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de junio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de mayo de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,459,420.21	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,459,420.21	1,459,420.21
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,177,189.68	2,992,198.84
SALDO DEL BANCO:									6,593,517.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 14 de 14
Fecha: 01/07/2020
Hora: 08:42:37
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	2,178,189.68	2,993,198.84
							SALDO TOTAL:		6,593,517.60