



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 1 de 15
 Fecha: 04/08/2020
 Hora: 08:57:55
 R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 6,593,517.60

01/07/2020	PAG	CH	12106	2455	42305761	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE JUNIO/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	12107	2456	42306771	PAGO DE DOCUMENTO 27 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA NIVELACIÓN CAMPO DE FÚTBOL CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 18178669RAMOS,RAMIREZ,,MARCO, ANTONIO	8,100.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	12104	3644	42305450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO BAYRON FELIPE PAXTOR VASQUEZ	NIT: E51108855PAXTOR VASQUEZ,BAYRON FELIPE	500.00	0.00
01/07/2020	PAG	CH	12105	3645	42305524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MARIANO VICENTE VICENTE	NIT: E51108973VICENTE VICENTE,MARIANO	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 2 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
01/07/2020	PAG	CH	12103	4002	42305369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 64 GAVIONES, 45 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO, 100 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 12 METROS DE ARENA DE RIO, 12 METROS DE PIEDRIN, 2 SIKA MONOTOP Y 2 SIKADUR PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA REFORZAMIENTO PUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,705.00	0.00
03/07/2020	DIR	DP	74850742	2186	42309461	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:55:38 con número de documento 14336256	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,532.00
03/07/2020	DIR	DP	74850743	2187	42318925	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:57:22 con número de documento 14347954	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,232.00
03/07/2020	PAG	CH	12108	3646	42323422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12109	2457	42334104	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,E LSY,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12110	2458	42334153	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERÍO EN CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LO PEZ,YOMI,DALILA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12111	2459	42334288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 68213581CASTILLO,ORTIZ,VELASCO ,JNGRIS,CAROLINA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12112	2460	42334757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12113	2461	42335188	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12114	2462	42335450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 74580787RABANALES,GRAMAJO,,ES MELY,PATRICIO	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12115	2463	42335647	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB DE LA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12116	2464	42336670	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 84905727MALDONADO.RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 3 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
06/07/2020	PAG	CH	12117	2465	42336950	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12118	2466	42337103	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 101787812BARRERA,MEJIA,,SOIDI,R OSINELLI	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12119	2467	42337208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12120	2468	42337340	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,J OSELYN,FABIOLA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12121	2469	42337825	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12122	2470	42337939	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12123	2471	42338113	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12124	2472	42338224	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12125	2473	42338288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 20956223GRAMAJO,DIAZ,,MIGDALI A,JOSEFINA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12126	2474	42338379	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12127	2475	42338463	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
06/07/2020	PAG	CH	12128	2476	42338696	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, SAN CARLOS SIJA, MESES DE MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO/2020.	NIT: 82654123DE LEON,MALDONADO,,ANGELICA,C AROLINA	6,500.00	0.00
07/07/2020	PAG	CH	12129	2477	42345272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICO DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO/2020.	NIT: 83947868REYES,LOPEZ,,MILVIAN,LI SBETH	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 4 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
08/07/2020	DPT	NDC	74844782	53	42356438	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTES DE DEOCSA	NIT:	0.00	1,016,463.46
08/07/2020	NDC	NDC	1880174211	579	42360431	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1880174211.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,111.66
08/07/2020	PAT	CH	12132	753	42356100	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE MAYO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,639.68	0.00
08/07/2020	DIR	DP	74844813	2188	42328016	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:56:14 con número de documento 14357092	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,438.00
08/07/2020	DIR	DP	74844814	2189	42338626	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 13:00:16 con número de documento 14368074	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,719.00
08/07/2020	PAG	CH	12131	2478	42355983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MAYO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,342.40	0.00
08/07/2020	PAG	CH	12137	2479	42358399	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDOS A LA MUNICIPALIDAD POR AUXILIO, DIRECCION, ASESORIA Y CASO PROCURACION CASO ANTEJUICIO 546-2019 ASISTENTE STO.	NIT: 4744314OCHOA,MORALES,,JOSE,DA NIEL	11,800.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	12138	2480	42358891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍAS AL CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO/2020.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	12130	4003	42355851	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER 15W40, 12 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE LF, 1 SWICH, 1 FILTRO DE DIESEL LF, 1 FILTRO DE AIRE LF Y 1 BOLA DE GUAÍPE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	2,125.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	12133	4004	42356617	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40, 12 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE LUBER-FINER, 1 FILTRO DE DIESEL LF, 1 FILTRO DE AIRE LF, 2 SILICONES GRIS Y 1 BOLA DE GUAÍPE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	1,870.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	12134	4005	42356737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO CARRETERA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	15,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 5 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
08/07/2020	PAG	CH	12135	4006	42356914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO ULTRASEM Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR LA LOMA, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	11,850.00	0.00
08/07/2020	PAG	CH	12136	4007	42358156	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 FRASCOS DE CAFE GRANDES, 2 FARDOS DE AZUCAR, 6 FRASCOS DE CREMORA, 15 CAJAS DE TE, 4 FARDOS DE SERVILLETAS Y 2 MILLARES DE VASOS DESECHABLES PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	1,225.00	0.00
09/07/2020	DIR	DP	74846763	2190	42348852	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:55:54 con número de documento 14376307	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,473.00
09/07/2020	DIR	DP	74846764	2191	42360323	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 13:00:00 con número de documento 14384996	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,757.00
09/07/2020	PAG	CH	12141	2481	42365384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 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
09/07/2020	PAG	CH	12143	3647	42365880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	500.00	0.00
09/07/2020	PAG	CH	12144	3648	42365910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ	NIT: E4665327DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES	500.00	0.00
09/07/2020	PAG	CH	12145	3649	42366160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	500.00	0.00
09/07/2020	PAG	CH	12147	3650	42368889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	2,745.59	0.00
09/07/2020	PAG	CH	12139	4008	42364972	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
09/07/2020	PAG	CH	12140	4009	42365177	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
09/07/2020	PAG	CH	12142	4010	42365626	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA COLOR 4H3-2 Y 1 GALON DE PINTURA COLOR IH2-8 PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45008590GARCIA,,MARTINEZ,SAND RA,ILIANA	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 6 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
09/07/2020	PAG	CH	12146	4011	42366871	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 2 METROS DE ARENA DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17025729VICENTE,CHANCHAVAC,,HERMELINDO,	7,120.00	0.00
13/07/2020	PAT	CH	12148	754	42386508	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,722.00	0.00
13/07/2020	PAT	CH	12149	755	42386575	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,870.00	0.00
13/07/2020	PAT	CH	12150	756	42386718	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE JUNIO 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.55	0.00
15/07/2020	DIR	DP	85752202	2192	42370371	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:57:42 con número de documento 14391893	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,627.00
15/07/2020	DIR	DP	85752203	2193	42380307	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:55:04 con número de documento 14397201	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,049.00
16/07/2020	PFR	CH	12158	12	42433395	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,284.28	0.00
16/07/2020	TRL	NDC		157	42429502	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31348066 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,438,948.35
16/07/2020	PAT	CH	12157	757	42433145	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,996.49	0.00
16/07/2020	DIR	DP	85750185	2194	42390779	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:57:06 con número de documento 14404434	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,673.00
16/07/2020	DIR	DP	85750305	2195	42415366	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:56:26 con número de documento 14410839	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,301.00
16/07/2020	PAG	CH	12156	2483	42433126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,292.28	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372640	3651	42429140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372648	3652	42429144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,012.50	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372686	3653	42429180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 7 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
16/07/2020	PAG	NDB	31372693	3654	42429184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,610.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372701	3655	42429188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANULA (BONO 14) TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,050.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372705	3656	42429195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372725	3657	42429207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECTORA DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,305.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372744	3658	42429242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,584.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372757	3659	42429263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,236.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372774	3660	42429273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,389.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372784	3661	42429287	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,188.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372789	3662	42429297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,348.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372794	3663	42429307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,043.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372801	3664	42429316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,677.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31373089	3665	42429617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL COMO OFICIAL I Y II Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,809.15	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31373106	3666	42429633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CAJERO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,415.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 8 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
16/07/2020	PAG	NDB	31373118	3667	42429649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) GUARDIAN II Y CONSERJE II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,358.30	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31373122	3668	42429655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31373139	3669	42429683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) TÉCNICO DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31373143	3670	42429689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,775.00	0.00
16/07/2020	PAG	NDB	31373161	3671	42429706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AGENTES POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,894.15	0.00
16/07/2020	PAG	CH	12151	3672	42429720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,830.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	12152	3673	42429726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,830.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	12153	3674	42429730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PARA EL EMPLEADO HIPOLITO CALDERON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,830.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	12154	3675	42429734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE ODONTOLOGIA EN EL AREA DE SALUD, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	900.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	12155	3676	42429738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BIBLIOTECARIA MUNICIPAL III, DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	1,179.15	0.00
20/07/2020	PAT	CH	12159	758	42451813	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
20/07/2020	DIR	DP	85753611	2196	42421001	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 13:31:07 con número de documento 14417099	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,111.00
20/07/2020	DIR	DP	85753612	2197	42433683	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:56:49 con número de documento 14421785	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,630.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 9 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
20/07/2020	PAG	CH	12161	2484	42454875	PAGO DE DOCUMENTO IMPUESTO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL PLACAS P.127GTV AÑO 2020.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,571.43	0.00
20/07/2020	PAG	CH	12160	4012	42452172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CARETAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 36852155RAMIREZ,GRAMAJO,CORDOVA,BLANCA,RUTH	2,400.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	12162	4013	42457155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CARRETAS TRUPER PARA LA LIMPIEZA DE DRENAJES Y TRAGANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDILIO,SANTOS	2,500.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	12163	4014	42457313	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE DRENAJE DE 8" PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDILIO,SANTOS	975.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	12164	4015	42457408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 68 PIES DE CADENA GRANDE Y 3 CANDADOS STANLEY PARA RESTRINGIR ALGUNOS ACCESOS EN LAS AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	1,810.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	12165	4016	42457460	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 3 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 7 TUBOS PVC DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	3,680.00	0.00
21/07/2020	DIR	DP	85753741	2198	42446385	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:56:05 con número de documento 14426486	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,744.00
21/07/2020	PAG	CH	12169	2485	42463390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,156.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	12170	2486	42464122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,224.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	12171	2487	42464295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,912.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	12172	3677	42466674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON	NIT: E4665801SANTOS DE LEON,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	12173	3678	42466793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR POZO MECÁNICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS	NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS	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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 10 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
21/07/2020	PAG	CH	12166	4017	42461845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/4 Y 2 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	1,370.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	12167	4018	42461920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 390 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI UGC CEMGUA, 7 CAMIONADAS DE ARENA DE RIÓ Y 5 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 12925691.	NIT: 76396681MARROQUIN, CHAJ, SONTA Y, BRENDA, HEYDI ROSMERY	59,605.00	0.00
21/07/2020	PAG	CH	12168	4019	42462131	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, 144 BOMBILLAS LED LIGNT CENTER, 60 FOTOCELDA FRICE FISHER Y 200 METROS DE CABLE DUPLEX PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 96688971CUA, SIC., TOMASA, FRANCIS CA	24,980.00	0.00
22/07/2020	DIR	DP	85751516	2199	42457594	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 12:56:04 con número de documento 14433336	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,193.00
22/07/2020	DIR	DP	85751517	2200	42467715	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:56:39 con número de documento 14439486	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	737.00
27/07/2020	PAG	NDB	2189974091	135	42501694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/07/2020	PAT	CH	12175	759	42503312	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JUNIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,936.83	0.00
27/07/2020	PAG	CH	12174	2488	42503256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,766.90	0.00
27/07/2020	PAG	CH	12177	2489	42506336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE BIELAS DE MOTOR Y POR INSTALACIONES BUJES DE BIELA DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD	3,550.00	0.00
27/07/2020	PAG	CH	12176	4020	42505985	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BIELAS, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE TEJAS, 1 FULL SET DE EMPAQUES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 MANGUERA DE LLENADO, 1 MANGUERA DE 3/8-6P Y 1 CUBETA DE ACEITE CHEVRON PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD	15,410.00	0.00
28/07/2020	DIR	DP	85756285	2201	42479529	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:57:30 con número de documento 14445107	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,995.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 11 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
28/07/2020	DIR	DP	85756286	2202	42506243	Cierre de caja con fecha del 27/07/2020 12:59:52 con número de documento 14456735	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,131.00
29/07/2020	PAG	CH	12179	2490	42537217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JULIO/2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	851.60	0.00
29/07/2020	PAG	CH	12180	2491	42537636	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍAS MES DE JUNIO/2020.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ, LUIS,	7,000.00	0.00
29/07/2020	PAG	CH	12178	4021	42536896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CARETAS AJUSTABLES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 36852155RAMIREZ, GRAMAJO, CORDOVA, BLANCA, RUTH	1,200.00	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485693	3679	42563958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JULIO/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485702	3680	42563968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,059.16	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485717	3681	42563975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,548.41	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485740	3682	42564008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,719.84	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485764	3683	42564047	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,320.88	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485814	3684	42564110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,664.02	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485817	3685	42564117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,090.89	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485832	3686	42564129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,095.31	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485905	3687	42564145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,393.37	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 12 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
30/07/2020	PAG	NDB	31485949	3688	42564158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO/2020. REGLON 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,318.47	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485960	3689	42564172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLON 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,492.28	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485981	3690	42564182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLON 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,097.03	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31485997	3691	42564194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLON 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,433.01	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486010	3692	42564205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLON 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,880.08	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486017	3693	42564213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLON 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,414.54	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486025	3694	42564222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE JULIO/2020. REGLON 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,207.17	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486034	3695	42564231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONGERJSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,490.42	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486054	3696	42564245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE JULIO/2020. REGLON 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486078	3697	42564260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE JULIO/2020. REGLON 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486166	3698	42564354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO/2020 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,506.04	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 13 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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
30/07/2020	PAG	NDB	31486177	3699	42564363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE JULIO/2020. REGLON 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	38,942.52	0.00
30/07/2020	PAG	NDB	31486183	3700	42564370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE JULIO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,960.00	0.00
31/07/2020	PFR	CH	12189	12	42597094	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,291.40	0.00
31/07/2020	DIR	DP	85758706	2203	42528875	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:57:55 con número de documento 14462069	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	949.00
31/07/2020	DIR	DP	85758707	2204	42547527	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 12:54:49 con número de documento 14467092	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	840.00
31/07/2020	DIR	DP	85758708	2205	42571358	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 12:04:51 con número de documento 14472984	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,196.00
31/07/2020	DIR	DP	85758709	2206	42600913	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 12:00:08 con número de documento 14479588	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,319.00
31/07/2020	PAG	CH	12187	2492	42592839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	12188	2493	42593162	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
31/07/2020	PAG	CH	12181	3701	42586767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020. REGLON 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	3,245.21	0.00
31/07/2020	PAG	CH	12182	3702	42586773	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 JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
31/07/2020	PAG	CH	12183	3703	42586779	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2020 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	3,245.21	0.00
31/07/2020	PAG	CH	12184	3704	42586786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2020 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	3,245.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 14 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2020	PAG	CH	12185	3705	42586807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	3,245.21	0.00
31/07/2020	PAG	CH	12186	4022	42588471	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO DE 6350 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	23,745.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,028,862.32	2,524,169.47
SALDO DE LA CUENTA:									8,088,824.75
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
03/07/2020	NDC	NDC	46736683	574	42324033	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE FEBRERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	236,339.59
03/07/2020	NDC	NDC	46736684	575	42324123	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE MARZO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	202,642.60
03/07/2020	NDC	NDC	46736685	576	42324162	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE ABRIL/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	158,487.37
03/07/2020	NDC	NDC	46736686	577	42324305	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE MAYO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	208,417.19
03/07/2020	NDC	NDC	46736687	578	42324325	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE JUNIO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	210,576.71
08/07/2020	DPE	NDB	31	53	42356434	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTES DE DEOCSA	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,016,463.46	0.00
16/07/2020	NDC	NDC	2189903205	157	42429483	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,438,948.35
16/07/2020	TRL	NDB		157	42429493	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31348066 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de julio de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de junio de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,438,948.35	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,455,411.81	2,455,411.81
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 15 de 15
Fecha: 04/08/2020
Hora: 08:57:55
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 DEL BANCO:	3,484,274.13	4,979,581.28
							SALDO DEL BANCO:		8,088,824.75
							TOTALES:	3,484,274.13	4,979,581.28
							SALDO TOTAL:		8,088,824.75