



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 1 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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: 8,088,824.75

03/08/2020	PAG	CH	12190	3706	42608892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, DEL MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12198	2494	42622258	PAGO DE DOCUMENTO POR EMPACAR FUGAS DE EQUIPO HIDRÁULICO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,800.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12199	2495	42622455	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 15 AL 31 DE JULIO/2020.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	3,000.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12191	3707	42618139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 2 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
04/08/2020	PAG	CH	12192	3708	42618163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO YELSIN AROLDO LOPEZ GRAMAJO	NIT: E51109247LOPEZ GRAMAJO,YELSIN AROLDO	500.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12193	3709	42618836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO SELVIN GUILLERMO VILLATORO RAMIREZ. PARA EL EMPLEADO SELVIN GUILLERMO VILLATORO RAMIREZ	NIT: E50207409VILLATORO RAMIREZ,SELVIN GUILLERMO	8,604.76	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12194	3710	42618843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	8,604.76	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12195	4023	42619424	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 TUBOS DE CONCRETO DE 20" Y 4 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA DRENAJES CARRETERA SECTOR LA CIENAGA, CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARL OS,HUMBERTO	4,241.78	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12196	4024	42619606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 5W40 FULL, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,125.00	0.00
04/08/2020	PAG	CH	12197	4025	42622181	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERÍA AMERICAN RACING 31T-900, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO TRAE-303 Y 2 FITING DE PRESIÓN HIDRÁULICA PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,675.00	0.00
05/08/2020	DIR	DP	85748600	2207	42612368	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 12:57:15 con número de documento 14491254	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,674.00
05/08/2020	DIR	DP	85748751	2208	42622657	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 12:56:33 con número de documento 14500743	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,688.00
05/08/2020	PAG	CH	12200	3713	42627967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
05/08/2020	PAG	CH	12202	3713	42627971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 3 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
05/08/2020	PAG	CH	12201	3713	42627975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CASERIO BUENA MOZA., SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO DEYDRIN BLADIMIR LEAL FERNANDEZ	NIT: E67198146LEAL FERNANDEZ,DEYDRIN BLADIMIR	2,745.21	0.00
05/08/2020	PAG	CH	12204	3714	42627983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
05/08/2020	PAG	CH	12203	3714	42627987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
05/08/2020	PAG	CH	12205	3714	42627991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAE VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAE	2,745.21	0.00
05/08/2020	PAG	CH	12206	4026	42631077	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 OVEROLES Y 3 OVEROLES CON BOLSAS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL DEL COE POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 27361519CALDERON,CHAVEZ,LOPEZ,AMINTA,EUGENIA	1,290.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	12209	2496	42639804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 24 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 3 DÍAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA ACARREO DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MANUEL	12,000.00	0.00
06/08/2020	PAG	CH	12207	3715	42638379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO DIRECTOR DE LA DMP, DEL 15 AL 31 DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOCOY CHOCOY	NIT: E67948198CHOCOY CHOCOY,ALBERTO	2,542.42	0.00
06/08/2020	PAG	CH	12208	3716	42639238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020. PARA EL EMPLEADO GUILMAR OSBERTO GIRON GARCIA	NIT: E29193323GIRON GARCIA,GUILMAR OSBERTO	2,745.59	0.00
06/08/2020	PAG	CH	12210	4027	42640030	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 180 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI CEMGUA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	19,920.00	0.00
07/08/2020	DIR	DP	85749603	2209	42631926	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 12:55:56 con número de documento 14512024	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,120.00
07/08/2020	DIR	DP	85749604	2210	42640674	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 12:56:32 con número de documento 14522670	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,783.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 4 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
07/08/2020	PAG	CH	12211	2497	42645385	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 68304064CHAVEZ,VENTURA,,JUAN, CARLOS	20,000.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12212	2498	42653557	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12213	2499	42653601	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12214	2500	42653646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12215	2501	42653677	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2020.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12216	2502	42653788	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2020.	NIT: 78773393DIAZ,DE LEON,,ELVIA,GABRIELA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12217	2503	42653875	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12218	2504	42654010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12219	2505	42654136	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALI,ADELAIDA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12220	2506	42654288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12221	2507	42654550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12222	2508	42654643	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 5 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
10/08/2020	PAG	CH	12223	2509	42654861	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA A EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 20956223GRAMAJO, DIAZ, MIGDALI A, JOSEFINA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12224	2510	42655060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 101787812BARRERA, MEJIA, SOIDIR OSINELLI	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12225	2511	42655104	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 48761087MEJIA, LOPEZ, ILCY, IDAI	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12226	2512	42655760	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 93846770BARRERA, MALDONADO, JOSELYN, FABIOLA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12227	2513	42656244	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB DE LA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 88478025REYES, Y REYES, ROVIDIA, NICOLASA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12228	2514	42656333	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 74580787RABANALES, GRAMAJO, ESMELY, PATRICIO	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12229	2515	42656480	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MESES DE MARZO, ABRIL MAYO Y JUNIO/2020.	NIT: 86806467DE LEON, DE LEON, HEVER, JENIEL	6,500.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12230	2516	42656642	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 80421814LOPEZ, RODAS, SILVIA, MARIA	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12231	2517	42656770	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 84905727MALDONADO, RODAS, MAFRED, ALEXANDER	1,300.00	0.00
10/08/2020	PAG	CH	12232	2518	42656830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 68213581CASTILLO, ORTIZ, VELASCO, INGRIS, CAROLINA	1,300.00	0.00
11/08/2020	DIR	DP	85755608	2211	42648717	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 12:56:32 con número de documento 14533060	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,515.00
11/08/2020	PAG	CH	12233	2519	42661981	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 101492065PEREZ, VELASQUEZ, EVELIN, ARACELY	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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 6 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
11/08/2020	PAG	CH	12234	2520	42662022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MESES DE JUNIO Y JULIO/2020.	NIT: 78773393DIAZ,DE LEON,,ELVIA,GABRIELA	2,600.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	12235	2521	42662059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 82654123DE LEON,MALDONADO,,ANGELICA,C AROLINA	1,300.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	12236	2522	42662152	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 94667314SANCHEZ,SOSA,,ESTEYLIN, CRISDARYS	1,300.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	12238	2523	42662865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	12239	2524	42663103	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,,E LSY,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	12240	2525	42663963	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,300.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	12241	2526	42664096	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 86806467DE LEON,DE LEON,,HEVER,JENIEL	1,300.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	12237	4028	42662415	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 METROS DE ARENA DE RIÓ, 4 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y BORDILLO CARRETERA CENTRAL CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 538754KARREAGA,ECHEVERRIA,,OS CAR,MOISES	3,553.93	0.00
12/08/2020	PAG	CH	12243	2527	42671605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	12244	2528	42671868	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,300.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	12245	2529	42672015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERÍO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/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: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 7 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
12/08/2020	PAG	CH	12242	4029	42669730	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA HEWLET 440-G7 PROBOOK 15/8G/1TB PARA LA OFICINA DE LA OMSAN.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	12246	4030	42672358	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,400.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	12247	4031	42672552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 6 TUBOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3" Y 4 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 2 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	3,720.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	12248	4032	42672927	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 2", 9 TUBOS PVC DE 1 1/2", 8 TUBOS PVC DE 1 1/4", 12 TUBOS PVC DE 1", 8 TUBOS PVC DE 3/4 Y 10 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,785.00	0.00
13/08/2020	NDC	NDC	2206520001	580	42681596	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	80,910.00
13/08/2020	PAT	CH	12249	760	42678573	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,890.00	0.00
13/08/2020	PAT	CH	12250	761	42678606	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	198.22	0.00
13/08/2020	PAT	CH	12251	762	42678709	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
13/08/2020	PAT	CH	12252	763	42678728	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,188.56	0.00
13/08/2020	DIR	DP	93818634	2212	42657201	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 12:56:56 con número de documento 14540371	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,877.00
13/08/2020	DIR	DP	93818635	2213	42665122	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 12:57:53 con número de documento 14548400	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,446.00
13/08/2020	PAG	CH	12255	2530	42679194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	12256	2531	42679707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA VACIADO DE TIERRA EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 74420690LUNA, ALONZO, JUAN, MA NUEL	4,776.78	0.00
13/08/2020	PAG	CH	12257	2532	42680083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 17 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA NIVELACIÓN PREDIO CEMENTERIO CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 74420690LUNA, ALONZO, JUAN, MA NUEL	4,060.27	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 8 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
13/08/2020	PAG	CH	12258	2533	42680225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2020.	NIT: 83947868REYES,LOPEZ,,MILVIAN,LI SBETH	1,300.00	0.00
13/08/2020	PAG	CH	12253	4033	42678813	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
13/08/2020	PAG	CH	12254	4034	42678902	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
14/08/2020	TRL	NDC		158	42688916	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31580646 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,426,190.94
14/08/2020	PAG	CH	12259	2534	42689340	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE JULIO/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	12260	3711	42689350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO IVAN ILDEFONSO CIFUENTES CHAN. PARA EL EMPLEADO IVAN ILDEFONSO CIFUENTES CHAN	NIT: E54016111CIFUENTES CHAN,IVAN ILDEFONSO	26,106.85	0.00
14/08/2020	PAG	CH	12261	3717	42689543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL EX ALCALDE GERARDIN DIAZ MAZARIEGOS DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020 PARA EL EMPLEADO GERARDIN ARIEL DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E37688167DIAZ MAZARIEGOS,GERARDIN ARIEL	8,160.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	12262	4035	42690928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 PIES DE CADENA GRANDE Y 1 CANDADO PARA USO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	600.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	12263	4036	42693641	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LIOS DE LAMINA DE 8 PIES PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,700.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	12264	4037	42693789	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 PIOCHAS Y 2 PALAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	500.00	0.00
14/08/2020	PAG	CH	12265	4038	42694012	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL, 2 CANECAS DE SANIHOL Y 2 CUBETAS DE CALCIO GRANULADO PARA DOTAR A LAS COMUNIDADES PARA JORNADAS DE SANEAMIENTO PARA PREVENIR CONTAGIOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	5,655.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 9 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
17/08/2020	PAG	CH	12281	162	42705552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 06-2019 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO ALDEA LAS CRUCES CENTRO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 50212753GRAMAJO, MERIDA, EVELY N. FABIOLA	80,910.00	0.00
17/08/2020	PAT	CH	12276	764	42704524	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE JULIO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,007.60	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12268	2535	42702957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO/2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,935.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12269	2536	42703061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,444.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12270	2537	42703343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,449.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12275	2538	42704510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,316.82	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12280	2539	42705346	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA MES DE JULIO/2020.	NIT: 87226359 PERUCH, IXMAY, CECY, OD ALYS	1,300.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12271	3718	42703427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944 GIRON DE LEON, EDGAR OVIDIO	500.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12266	4039	42702279	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MICRO FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FAJA 17350, 2 FAJAS 17590, 1 BOTON DE LUCES, 5 ESPIGAS, 2 METROS DE ALAMBRE, 1 ROLLO DE CINTA DE AISLAR, 1 PORTA SEGUROS, 3 PLUMILLAS Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL SERVICIO DEL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313 QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD0	1,656.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12267	4040	42702648	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 METROS CUADRADOS DE UPVC PARA DIVISIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL.	NIT: 10821414 DIAZ, CALDERON, NEPTALI, NASAEL	2,500.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12272	4041	42703945	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,700 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO JOHN DEERE Y MOTOR PERKINS POZO SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	43,848.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12273	4042	42704123	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,638.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 10 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
17/08/2020	PAG	CH	12274	4043	42704360	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 215 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,553.35	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12277	4044	42704541	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 67.50 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,125.00	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12278	4045	42705089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 142.29 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,394.81	0.00
17/08/2020	PAG	CH	12279	4046	42705303	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,765 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	46,014.35	0.00
18/08/2020	DIR	DP	85755044	2214	42673483	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 12:57:27 con número de documento 14555443	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,686.00
18/08/2020	DIR	DP	85755045	2215	42682744	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 12:57:28 con número de documento 14562680	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	210.00
19/08/2020	PAG	CH	12282	4047	42726285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 5000 MIL VOLANTES CON INFORMACIÓN PARA DARCELA A CONOCER A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 66818982GARCIA,VILLATORO,,HENRY,ESTUARDO	3,300.00	0.00
21/08/2020	DIR	DP	61644000	2216	42694352	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 12:53:46 con número de documento 14569875	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,798.00
21/08/2020	DIR	DP	61643901	2217	42707582	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 12:58:25 con número de documento 14576680	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	935.00
21/08/2020	DIR	DP	61643902	2218	42718914	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 13:00:12 con número de documento 14582713	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,383.00
24/08/2020	PFR	CH	12283	12	42758474	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,475.50	0.00
24/08/2020	PAT	CH	12285	765	42763711	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE JULIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,952.93	0.00
24/08/2020	PAG	CH	12284	2540	42763604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,789.90	0.00
25/08/2020	NDC	NDC	743881561	581	42769470	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO/2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 743881561.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,155.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 11 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
25/08/2020	DIR	DP	61647049	2219	42728855	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 12:54:26 con número de documento 14588784	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,676.00
25/08/2020	DIR	DP	61647050	2220	42740496	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 12:56:02 con número de documento 14594260	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,250.00
25/08/2020	DIR	DP	61647151	2221	42751698	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 12:58:30 con número de documento 14599442	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	742.00
25/08/2020	PAG	CH	12287	2541	42769693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS 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
25/08/2020	PAG	CH	12288	2542	42769772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	945.70	0.00
25/08/2020	PAG	CH	12286	4048	42769605	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 1/2 METRO DE ARENA DE RIO Y 1/2 METRO DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO TRAGANTE DE AGUA PLUVIAL CALLE SECTOR CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23015802REYES,DIAZ,,JAIME,SANDI EGO	694.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	12289	4049	42769917	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES, 10 PASADORES Y 20 CERRADURAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	4,800.00	0.00
26/08/2020	PAT	CH	12290	766	42792517	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
27/08/2020	DIR	DP	61647796	2222	42763810	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 13:04:36 con número de documento 14606361	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,389.00
28/08/2020	PAG	NDB	2207624092	136	42834836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/08/2020	DIR	DP	61646525	2223	42779482	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 13:08:23 con número de documento 14611808	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,086.00
28/08/2020	DIR	DP	61646526	2224	42797555	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 12:58:42 con número de documento 14616720	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,022.00
28/08/2020	PAG	CH	12291	3742	42835066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO 2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
28/08/2020	PAG	CH	12292	3743	42835088	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 AGOSTO 2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	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
28/08/2020	PAG	CH	12293	3744	42835101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	3,245.21	0.00
28/08/2020	PAG	NDC	12293	3744	42838372	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 3 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA. DOCUMENTO NUMERO 12293 DEL EXPEDIENTE 3744 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	0.00	3,245.21
28/08/2020	PAG	CH	12294	3745	42835112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	3,245.21	0.00
28/08/2020	PAG	NDC	12294	3745	42838405	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON. DOCUMENTO NUMERO 12294 DEL EXPEDIENTE 3745 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	0.00	3,245.21
28/08/2020	PAG	CH	12295	3746	42835121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
28/08/2020	PAG	CH	12296	3747	42842104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
28/08/2020	PAG	CH	12297	3748	42842132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
31/08/2020	PFR	CH	12298	12	42871491	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,223.00	0.00
31/08/2020	DIR	DP	61644211	2225	42820296	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 12:57:35 con número de documento 14620881	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,111.00
31/08/2020	DIR	DP	61644212	2226	42846123	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 12:58:25 con número de documento 14627087	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,620.00
31/08/2020	DIR	DP	61644213	2227	42872118	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 12:09:35 con número de documento 14636339	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,006.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 13 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
31/08/2020	PAG	NDB	31732804	3719	42863753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732818	3720	42863787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732862	3721	42863840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732868	3722	42863852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732887	3723	42863894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732921	3724	42863929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732930	3725	42863949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732952	3726	42863974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732967	3727	42863997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732980	3728	42864022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732987	3729	42864038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31732995	3730	42864049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733003	3731	42864078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733011	3732	42864100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733019	3733	42864116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,960.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 14 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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
31/08/2020	PAG	NDB	31733027	3734	42864128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733036	3735	42864150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733049	3736	42864182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,834.84	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31734094	3737	42866033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONGERSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733061	3738	42864206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733071	3739	42864245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733081	3740	42864273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31733089	3741	42864312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE AGOSTO/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								839,764.44	1,604,763.51
SALDO DE LA CUENTA:									8,853,823.82
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
14/08/2020	NDC	NDC	2207554078	158	42688880	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,426,190.94
14/08/2020	TRL	NDB		158	42688907	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31580646 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de agosto de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de julio de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,426,190.94	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 15 de 15
Fecha: 21/09/2020
Hora: 09:06:13
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:	<u>1,426,190.94</u>	<u>1,426,190.94</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO:	2,265,955.38	3,030,954.45
							SALDO DEL BANCO:		<u>8,853,823.82</u>
							TOTALES:	2,265,955.38	3,030,954.45
							SALDO TOTAL:		<u>8,853,823.82</u>