



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 1 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
29/09/2020	NDC	NDC	13482334	583	43116963	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS POR VACIADO DE PREDIO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	500.00
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	500.00
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	500.00
SALDO DEL BANCO:									500.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 8,853,823.82

01/09/2020	PAG	CH	12301	2543	42892330	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	6,000.00	0.00
01/09/2020	PAG	CH	12300	3749	42888710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
01/09/2020	PAG	CH	12299	3749	42888720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
02/09/2020	PAG	CH	12303	3750	42899087	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 2 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 08:43:57

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/09/2020	PAG	CH	12304	3750	42899091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAE VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAE	2,745.21	0.00
02/09/2020	PAG	CH	12302	3750	42899095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
02/09/2020	PAG	CH	12305	3751	42899103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DEL CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
02/09/2020	PAG	CH	12306	3751	42899107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SANITIZACION DEL CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO DEYDRIN BLADIMIR LEAL FERNANDEZ	NIT: E67198146LEAL FERNANDEZ,DEYDRIN BLADIMIR	2,745.21	0.00
02/09/2020	PAG	CH	12307	3753	42903441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	2,745.59	0.00
03/09/2020	NDC	NDC	1613146132	582	42909480	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO/2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1613146132.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,359.09
03/09/2020	DIR	DP	61641191	2228	42893083	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 13:00:17 con número de documento 14648726	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,925.00
03/09/2020	DIR	DP	61641192	2229	42903639	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 12:57:57 con número de documento 14663171	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,110.00
03/09/2020	PAG	CH	12308	4050	42909769	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,081 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI CEMGUA, 72 METROS CÚBICOS DE ARENA NACIONAL Y 72 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN NACIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. NOG: 12835730.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	149,479.00	0.00
04/09/2020	PAG	CH	12309	2544	42918922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13152564.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	69,000.00	0.00
07/09/2020	DIR	DP	61639525	2230	42913690	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 12:57:28 con número de documento 14674518	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,080.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 3 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2020	DIR	DP	61639526	2231	42921715	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 12:58:36 con número de documento 14686186	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,635.00
10/09/2020	PAT	CH	12310	767	42949560	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,890.00	0.00
10/09/2020	PAT	CH	12311	768	42949568	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	579.02	0.00
10/09/2020	PAT	CH	12312	769	42949576	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
10/09/2020	PAT	CH	12313	770	42949584	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,188.56	0.00
10/09/2020	PAG	CH	12314	4051	42951147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	12,900.00	0.00
10/09/2020	PAG	CH	12315	4052	42952162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 17.5-25 L-3 DE 16 PLY PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	13,200.00	0.00
11/09/2020	DIR	DP	61640029	2232	42929645	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 13:00:48 con número de documento 14697850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,361.00
11/09/2020	DIR	DP	61640030	2233	42937072	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 13:00:22 con número de documento 14707911	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,505.00
11/09/2020	DIR	DP	61643006	2234	42945036	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 12:59:46 con número de documento 14715538	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,462.00
11/09/2020	DIR	DP	61643007	2235	42953186	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 13:03:54 con número de documento 14723297	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,960.00
11/09/2020	PAG	CH	12317	2546	42957344	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 JULIO/2020.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
11/09/2020	PAG	CH	12318	2547	42957469	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 AGOSTO/2020.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
11/09/2020	PAG	CH	12319	2548	42961448	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA POR LA LICITACIÓN NO. 01-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARA JE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 4 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2020	PAG	CH	12320	2549	42961530	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA POR LA LICITACIÓN NO. 02-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
11/09/2020	PAG	CH	12321	2550	42961661	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA POR LA LICITACIÓN NO. 03-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
11/09/2020	PAG	CH	12316	4053	42957237	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 102 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL MILITAR EN COLABORACIÓN EN EL INGRESO DE VEHÍCULOS Y SANITIZACION POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 13205048ORTIZ.LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	2,040.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	12322	4054	42970330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 2 LITROS DE ACEITE 80W90, 2 GALONES DE ACEITE 80W90, 1 CUBETA DE ACEITE 85W140, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTROS DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,720.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	12323	4055	42971468	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 2 FILTROS DE AIRE JONH DEERE, 2 FILTROS DE AIRE PERKINS, 2 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DE ACEITE KOMATSU Y 3 FILTROS DE AIRE LUBER FINER 51791 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	8,680.00	0.00
14/09/2020	PAG	CH	12324	4056	42971687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 TAZA CON CEDAZO, 2 FILTRO 2251, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 SEPILLO PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,595.00	0.00
17/09/2020	TRL	NDC		159	42997102	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31829957 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,430,159.93
17/09/2020	PAT	CH	12342	771	42998897	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE AGOSTO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,133.18	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12327	2551	42994111	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 5 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	PAG	CH	12341	2552	42998829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,594.24	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12329	2553	42994704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,008.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12330	2554	42994843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,449.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12331	2555	42995056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,965.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12340	2556	42997178	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 36198951 BARRIOS, DE LEON, WILFIDO, JOEL	5,000.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12332	3754	42996292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059 DIAZ MAZARIEGOS, ABRAHAM ELEAZAR	500.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12333	3755	42996367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LADISLAO DAVID RODAS DIAZ	NIT: E4769618 RODAS DIAZ, LADISLAO DAVID	500.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12334	3756	42996441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817 AVILA REYES, ELIAS ISAAC	500.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12335	3757	42996519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949 LOPEZ ABAC, GABINO	500.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12336	3758	42996562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS	NIT: E4798447 CALDERON ZACARIAS, NEHEMIAS ARMANDO	500.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12338	3759	42996622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542 DE LEON CALDERON, COIMAN JUANITO	500.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12337	3759	42996624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191 CRUZ ALVARADO, RUBIN EBERSO	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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 6 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	PAG	CH	12339	3760	42996718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA OMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ISABEL SANTOS CALDERON	NIT: E4665479SANTOS CALDERON,MAGDALENA ISABEL	500.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12325	4057	42993739	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.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12326	4058	42993990	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,350.00	0.00
17/09/2020	PAG	CH	12328	4059	42994533	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO PARA DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 80347541WESTERHEYDE,MORALES,, HANSEM,	1,860.00	0.00
18/09/2020	DIR	DP	61637130	2236	42961434	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 12:59:07 con número de documento 14730857	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,508.00
21/09/2020	PAG	NDB	2226524092	137	43020370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/09/2020	PAT	CH	12344	772	43021883	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE AGOSTO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,134.93	0.00
21/09/2020	PAG	CH	12343	2557	43021862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,049.90	0.00
21/09/2020	PAG	CH	12345	4060	43022814	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 59 ALMUERZOS POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA LA CUAL SE REALIZO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON AUTORIDADES MUNICIPALES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	2,065.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	12346	4061	43023086	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AT332908, 1 FILTRO DE AIRE AT332909, 4 RETORNOS DE DIESEL INYECTORES T, 4 EMPAQUES DE RETORNO DE DIESEL, 1 KIT DE SELLOS DE TURBO Y 4 GALONES DE ACEITE DE MOTOR PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	8,175.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 7 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2020	PAG	CH	12347	4062	43023171	PAGO DE DOCUMENTO DOSIFICAR 4 INYECTORES (QUITTARLOS, DOSIFICARLOS INSTALARLOS Y EMPACARLOS), CAMBIO DE RETORNOS DE DIESEL DE INYECTORES, EMPACAR TURBO Y SERVICIO DE MOTOR DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,800.00	0.00
21/09/2020	PAG	CH	12348	4063	43023476	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA DE 150 TIROS, 1 BATERIA DE 49 TIROS, 2 BATERIAS DE 25 TIROS Y 1 DOCENA DE BOMBAS DE PRIMERA POR LA CELEBRACION DE 199 AÑOS DE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO.	NIT: 35154225SAJCHE,VASQUEZ,,LUIS,MI GUEL	2,425.00	0.00
22/09/2020	PAG	CH	12349	159	43029988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 04-2019 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 24367648ALVARADO.CHAN,,EDWIN, ADOLFO	255,696.00	0.00
22/09/2020	DIR	DP	74863843	2237	42999130	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 12:57:42 con número de documento 14754750	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,123.00
22/09/2020	DIR	DP	74863844	2238	43012552	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 13:08:55 con número de documento 14761779	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,410.00
23/09/2020	PFR	CH	12353	12	43040600	PAGOS CON FONDO ROTATIVO MES DE SEPTIEMBRE (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,993.60	0.00
23/09/2020	DIR	DP	74853659	2239	43023589	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 12:58:51 con número de documento 14769730	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,893.00
23/09/2020	DIR	DP	74853660	2240	43034014	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 12:57:18 con número de documento 14777549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,361.00
23/09/2020	PAG	CH	12351	3761	43039874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	500.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	12352	3762	43039945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO POLICÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS	NIT: E4776225REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO	500.00	0.00
23/09/2020	PAG	CH	12350	4064	43039592	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 PUERTAS DE METAL PARA EL EDIFICIO COMUNAL DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL	20,000.00	0.00
24/09/2020	PAT	CH	12357	773	43053999	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
24/09/2020	PAG	CH	12355	2558	43053392	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA (CAMBIO DE COJINETES Y RETENEDOR INTERNO) PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 8 de 11

Fecha: 01/10/2020

Hora: 08:43:57

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2020	PAG	CH	12356	2559	43053589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	936.15	0.00
24/09/2020	PAG	CH	12354	4065	43053184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE 15W40 Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,555.00	0.00
24/09/2020	PAG	CH	12358	4066	43058827	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TERMÓMETROS DIGITALES TERMÓMETROS DIGITALES INFRARROJO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	NIT: 36852155RAMIREZ,GRAMAJO,CORD OVA,BLANCA,RUTH	2,070.00	0.00
25/09/2020	DIR	DP	74862120	2241	43044737	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 12:59:29 con número de documento 14783644	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,006.00
28/09/2020	PAG	CH	12359	4067	43092575	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL MOTOR POZO PERKINS SECTOR LOS MOSQUITOS Y MOTOR POZO JONH DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	16,251.00	0.00
28/09/2020	PAG	CH	12360	4068	43092699	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,512.65	0.00
28/09/2020	PAG	CH	12361	4069	43092924	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,166.85	0.00
28/09/2020	PAG	CH	12362	4070	43093175	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24.78 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	445.00	0.00
28/09/2020	PAG	CH	12363	4071	43093428	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 86.89 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS 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	1,567.90	0.00
28/09/2020	PAG	CH	12364	4072	43093819	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,130 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA CALEL). CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	20,229.70	0.00
30/09/2020	PFR	CH	12365	12	43154801	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,863.00	0.00
30/09/2020	DIR	DP	74853228	2242	43059400	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 12:56:37 con número de documento 14789847	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,574.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 9 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2020	DIR	DP	74853229	2243	43079478	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 12:58:23 con número de documento 14795491	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,762.00
30/09/2020	DIR	DP	74853230	2244	43101338	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 12:58:28 con número de documento 14802226	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,580.00
30/09/2020	DIR	DP	74853231	2245	43128455	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 13:02:45 con número de documento 14808931	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,610.00
30/09/2020	DIR	DP	74853232	2246	43151732	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 12:11:13 con número de documento 14834727	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,798.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976651	3763	43143194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,500.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976661	3764	43143211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,960.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976667	3765	43143228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976675	3766	43143241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976680	3767	43143251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976692	3768	43143267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976705	3769	43143288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,164.02	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976717	3770	43143309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976723	3771	43143317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976751	3772	43143362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976764	3773	43143387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 10 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2020	PAG	NDB	31976771	3774	43143405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976780	3775	43143418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976785	3776	43143430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976794	3777	43143448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976803	3779	43143464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976811	3780	43143478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976817	3781	43143496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,834.84	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976837	3782	43143523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONGERSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976849	3783	43143546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976860	3784	43143564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976884	3785	43143587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31976891	3786	43143599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,054,552.71	1,520,182.02
SALDO DE LA CUENTA:									9,319,453.13

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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 11 de 11
Fecha: 01/10/2020
Hora: 08:43:57
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	NDC	NDC	2226516051	159	42997081	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,430,159.93
17/09/2020	TRL	NDB		159	42997093	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.31829957 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de septiembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de agosto de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,430,159.93	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,430,159.93	1,430,159.93
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,484,712.64	2,950,341.95
SALDO DEL BANCO:									9,319,453.13
TOTALES:								2,484,712.64	2,950,841.95
SALDO TOTAL:									9,319,953.13