



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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: 500.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									500.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 9,319,453.13

02/10/2020	PAG	CH	12366	3787	43184652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12367	3788	43184658	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 SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12368	3789	43184662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12369	3790	43184668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
02/10/2020	PAG	CH	12370	3791	43184781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	2,745.59	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12372	3792	43189730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12371	3792	43189734	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12375	3793	43189739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO GUILMAR OSBERTO GIRON GARCIA	NIT: E29193323GIRON GARCIA,GUILMAR OSBERTO	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12376	3793	43189743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DEYDRIN BLADIMIR LEAL FERNANDEZ	NIT: E67198146LEAL FERNANDEZ,DEYDRIN BLADIMIR	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12377	3793	43189747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAELE VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAELE	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12373	3793	43189751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
02/10/2020	PAG	CH	12374	3793	43189755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
05/10/2020	DIR	DP	74860504	2247	43178617	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 13:03:04 con número de documento 14846450	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,304.00
05/10/2020	DIR	DP	74860505	2248	43189841	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 12:55:51 con número de documento 14860562	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,530.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
05/10/2020	PAG	CH	12378	4074	43197701	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 4 UNIONES DE TRANSICION DE 4" Y 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,700.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12379	4075	43198095	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 2 1/2", 10 TUBOS PVC DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/2", 10 TUBOS PVC DE 1 1/4", 10 TUBOS PVC DE 1", 6 TUBOS PVC DE 3/4 Y 3 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,975.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12380	4076	43198229	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 8", 2 CODOS PVC DE DRENAJE Y 2 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,266.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12381	4077	43198965	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS DE PROCESO DE 1", 1 LAMINA LISA DE 3X7, 2 PLANOS DE 3/4 Y 3 PLANOS DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARROCERÍA DEL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	735.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12382	4078	43200002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 VARILLA DE HIERRO DE 1" Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DE BORDILLO Y REPARACIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE SALIDA A LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 33376344GRAMAJO, MAZARIEGOS, RONAL, ESTUARDO	1,226.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12383	4079	43200298	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 50 BLOCKS LLENOS Y 2 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LAS CAJAS DE ROMPE PRESIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	NIT: 33376344GRAMAJO, MAZARIEGOS, RONAL, ESTUARDO	744.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12384	4080	43200470	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	1,925.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12385	4081	43200851	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 METROS DE PIEDRIN Y 1 METRO DE ARENA DE RIO PARA EL MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BORDILLOS, ACERAS Y CUNETAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	2,673.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12386	4082	43202324	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO MURO CARRETERA ENTRADA AL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
05/10/2020	PAG	CH	12387	4083	43202453	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES Y 6 PARES DE BOTAS DE HULE PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	840.00	0.00
05/10/2020	PAG	CH	12388	4084	43202568	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BATERIAS MAGNUM PARA EL MOTOR KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	3,400.00	0.00
06/10/2020	PAG	CH	12392	2560	43209626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, DECLARACIONES JURADAS, DICTÁMENES JURÍDICOS Y ESCRITURAS PUBLICAS MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
06/10/2020	PAG	CH	12394	2561	43210090	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	6,000.00	0.00
06/10/2020	PAG	CH	12389	4085	43208885	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS DURMAN DE 1,100 LITROS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE DEL MUNICIPIO.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	1,450.00	0.00
06/10/2020	PAG	CH	12390	4086	43209092	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TONELES PLÁSTICOS GRANDES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y 12 LENTES CON MASCARILLAS PLÁSTICA PARA EL PERSONAL DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	1,380.00	0.00
06/10/2020	PAG	CH	12391	4087	43209377	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 GASNIONES (LAMPARA LED) DE 40 WHATTS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	780.00	0.00
06/10/2020	PAG	CH	12393	4088	43209770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 129 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DEL EJERCITO EN APOYO DE VIGILANCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	2,580.00	0.00
07/10/2020	DIR	DP	74855178	2249	43204915	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:30:21 con número de documento 14874599	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,106.00
07/10/2020	DIR	DP	74855179	2250	43214418	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:28:29 con número de documento 14885589	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,165.00
07/10/2020	PAG	CH	12404	2562	43218517	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12399	3795	43216708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 5 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
07/10/2020	PAG	CH	12395	4089	43216178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 CANECAS DE GEL ANTIBACTERIAL Y 12 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS MUNICIPALES Y QUIENES CONTROLAN EL INGRESO DE VEHÍCULOS A LA CABECERA MUNICIPAL PARA PREVENIR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA,FRANCIS CA	4,680.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12396	4090	43216303	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 CAJAS PLÁSTICAS MULTIBOX PARA ARCHIVAR PAPELERÍA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	NIT: 16325052GARCIA,MENDIETA,,LAUR A,ROSINA	3,120.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12397	4091	43216382	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 TUBOS F949 DE 12" MULTITUBO PARA EL MEJORAMIENTO COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR IGLESIA CATÓLICA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96688971CUA,SIC.,TOMASA,FRANCIS CA	23,950.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12398	4092	43216552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" Y 75 BOLSAS DE CEMENTO 4060 MARCA CEMGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN BAÑOS EORM CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	11,850.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12400	4093	43216862	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TRAJES DE BIO SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL CAP DEL MUNICIPIO PARA PROTECCIÓN POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 80347541WESTERHEYDE,MORALES,,HANSEM,	8,550.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12401	4094	43217195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 568 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA STARK, 36 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN TRITURADO NACIONAL Y 32 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES MEJORAMIENTO CAMINO LOS OXLAJ ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13357808.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	74,936.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12402	4095	43217299	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 695 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA STARK, 40 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO NACIONAL Y 39 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERÍO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13357379.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,880.00	0.00
07/10/2020	PAG	CH	12403	4096	43217980	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: SUBSIDIO DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13354574.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	49,815.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	12407	2563	43229757	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA POR LA LICITACIÓN NO. 05-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, 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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 6 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
08/10/2020	PAG	CH	12408	2564	43230021	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA POR LA LICITACIÓN NO. 04-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
08/10/2020	PAG	CH	12409	2565	43230145	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA POR LA LICITACIÓN NO. 06-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
08/10/2020	PAG	CH	12410	2566	43230351	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10 NUMERAL 26 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DECRETO 57-2008. PARA PROMOVER Y CUMPLIR CON EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
08/10/2020	PAG	CH	12405	4097	43224452	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 CUBETAS DE ANTIFRIZER, 2 FILTROS 57243, 1 FILTRO LFP791, 1 FILTRO 51773 Y 10 BOLAS DE WIPE PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	3,925.00	0.00
08/10/2020	PAG	CH	12406	4098	43224518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 86 DESAYUNOS PARA PERSONAL EN EL CONTROL DE INGRESO DE COMERCIANTES EL DÍA DE PLAZA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	1,548.00	0.00
12/10/2020	NDC	NDC	320936578	585	43242501	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE/2020. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 320936578.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,102.79
12/10/2020	DIR	DP	74854046	2251	43222489	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:25:38 con número de documento 14895657	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,803.00
12/10/2020	DIR	DP	74854047	2252	43232066	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:28:53 con número de documento 14906229	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,506.00
12/10/2020	DIR	DP	74854048	2253	43239604	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 16:30:28 con número de documento 14914867	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,272.00
12/10/2020	PAG	CH	12414	2567	43245230	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMÉRICA POR LA LICITACIÓN NO. 07-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SÉPTIMA CALLE CABECERA MUINICIPAL, 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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 7 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
12/10/2020	PAG	CH	12411	4099	43241759	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 LIBRAS DE SEMILLA DE HONGOS COMESTIBLES OSTRA, PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE LAS FAMILIAS DE DOCE GRUPOS CADER DEL MUNICIPIO.	NIT: 30833329HUERTAS,RAMIREZ,,JOSE,R ONEL	2,400.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	12412	4100	43241906	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 1 ROLLO DE CINTA DE RIEGO POR GOTEY Y 100 CONECTORES PARA INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 8341796LUCAS,MAYEN,,CARLOS,EN RIQUE	4,700.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	12413	4101	43241994	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON MULCH ALCOLCHADO PARA INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 8341796LUCAS,MAYEN,,CARLOS,EN RIQUE	600.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	12415	4102	43246218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 LIBRAS DE ARROZ ENTERO, 27 LIBRAS DE FRIJOL Y 3 FARDOS DE AZUCAR AYUDA MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	600.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	12416	4103	43246490	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL SERVICIO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	430.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	12417	4104	43246884	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 GALONES DE ACEITE 15W40, 10 LIBRAS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL/TRAMPA, 1 FILTRO DE AIRE, 2 LIBRAS DE GUAUPE, 1 COPA DE 3/8 Y 3 GRASERAS PARA CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	3,055.00	0.00
12/10/2020	PAG	CH	12418	4105	43247499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 LITRO DE LIQUIDO AT, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 CANDELAS NGK, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	1,860.00	0.00
13/10/2020	PFR	CH	12427	12	43252565	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,402.72	0.00
13/10/2020	PAT	CH	12419	774	43249690	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,890.00	0.00
13/10/2020	PAT	CH	12420	775	43249709	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
13/10/2020	PAT	CH	12421	776	43249729	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,188.56	0.00
13/10/2020	DIR	DP	74854278	2254	43247930	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:30:12 con número de documento 14924022	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,714.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 8 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
13/10/2020	PAG	CH	12424	2568	43252026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE CANASTA, DISCO, COLLARIN Y RECTIFICACIÓN DE VOLANTE DEL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,000.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	12426	2569	43252403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUCCIÓN DE UNA CONEXION DE MANGUERA HIDRÁULICA Y CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA Y LOS TRES FILTROS DE LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	1,325.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	12428	2570	43253720	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SÉPTIMA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20600127QUIXTAN,TACAM,,BYRON,J ESUS	34,275.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	12429	2571	43253801	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE 3RA Y 7MA CALLE DE LA 4TA AVENIDA ZONA 1, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20600127QUIXTAN,TACAM,,BYRON,J ESUS	22,863.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	12430	2572	43253841	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN TANQUE DE MAMPOSTERÍA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34241671DE LEON,NIMATUJ,,WILLIAM,JOSELIT O	12,000.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	12422	4106	43251280	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 TUBOS PVC DE 1 1/2" MULTITUBO DE 160 PSI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LA UNIÓN, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	10,080.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	12423	4107	43251798	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COLLARIN ZA-60TK3201R NSK, 1 CANASTA DE CLUCH, 1 DISCO DE CLUCH Y 2 LITROS DE ACEITE 80W50 DELO PARA REPARAR EL CLOSH DEL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	5,335.00	0.00
13/10/2020	PAG	CH	12425	4108	43252275	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO AW68, 2 FILTROS JONH DEERE DE SISTEMA HIDRÁULICO AT 335492 Y 1 FILTRO JONH DEERE DE SISTEMA HIDRÁULICO AT 367840 PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	6,300.00	0.00
14/10/2020	PAG	CH	12431	4109	43259140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 98 BOMBILLAS LED DE 40 WATTS MARCA SUKI Y 25 LAMPARAS COMPLETAS MARCA MAERICA LANE PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	23,010.00	0.00
15/10/2020	TRL	NDC		160	43279994	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32075042 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,431,947.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 9 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
15/10/2020	PAT	CH	12433	777	43280061	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,133.18	0.00
15/10/2020	DIR	DP	74858676	2255	43256489	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:34:16 con número de documento 14930615	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,799.00
15/10/2020	DIR	DP	74858677	2256	43267452	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:27:54 con número de documento 14937612	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,693.00
15/10/2020	PAG	CH	12432	2573	43280000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,594.24	0.00
16/10/2020	DPT	NDC	74854277	55	43295463	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DE PROGRAMA PROBOSQUES 2020.	NIT:	0.00	57,490.00
16/10/2020	PAG	CH	12434	4110	43291454	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,650 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR JONH DEERE POZO MECÁNICO CABECERA Y GENERADOR PERKINS SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	28,138.50	0.00
16/10/2020	PAG	CH	12435	4111	43291727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	691.60	0.00
16/10/2020	PAG	CH	12436	4112	43292332	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	856.30	0.00
16/10/2020	PAG	CH	12437	4113	43292526	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50.68 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	855.00	0.00
16/10/2020	PAG	CH	12438	4114	43295530	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31.26 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	535.00	0.00
16/10/2020	PAG	CH	12439	4115	43295812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 615 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, ALDEA CALEL Y ALDEA EL RODEO) CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,308.85	0.00
21/10/2020	DIR	DP	74856297	2257	43282734	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 16:31:24 con número de documento 14944198	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,691.00
21/10/2020	DIR	DP	74856298	2258	43299029	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 16:25:08 con número de documento 14950670	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,276.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 10 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
21/10/2020	DIR	DP	74856299	2259	43307904	Cierre de caja con fecha del 19/10/2020 16:29:13 con número de documento 14956746	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,754.00
21/10/2020	PAG	CH	12440	2575	43315659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 177 FLETES DE MATERIAL BALASTOSO DEL BANCO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA PANORAMA PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO CAMINO RURAL EN LAS ALDEAS (EL PROGRESO, LAS CRUCES, SAN JOSE CHICALQUIX Y PACHUTE), SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	79,650.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	12441	4116	43316563	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PAVIMENTACIÓN TRAMO DE CHUVALCON, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42431166VALENZUELA,QUEZADA,, CHRISTA,MARIA	6,000.00	0.00
21/10/2020	PAG	CH	12442	4117	43316670	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PAVIMENTACIÓN TRAMO SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42431166VALENZUELA,QUEZADA,, CHRISTA,MARIA	6,000.00	0.00
23/10/2020	PAT	CH	12444	778	43340967	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,134.93	0.00
23/10/2020	PAG	CH	12443	2577	43340939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,049.90	0.00
23/10/2020	PAG	CH	12445	4119	43346614	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN EL POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	12446	4120	43346837	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DEL TANQUE JAPÓN 2 AL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
23/10/2020	PAG	CH	12447	4121	43347091	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA TANQUE JAPÓN 1 A TANQUES DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA DEL POZO MECÁNICO CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,029.50	0.00
23/10/2020	PAG	CH	12448	4122	43347423	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 7 TUBOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2" Y 2 PEGAMENTO DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	2,650.00	0.00
26/10/2020	PAT	CH	12453	779	43362344	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 11 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2020	PAG	CH	12450	2578	43353107	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS DENTRO DEL PROCESO NUMERO DE EXPEDIENTE 09006-2019-1035 SECRETARIO, DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO CIVIL CONSTITUIDO EN EL TRIBUNAL DE AMPARO.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	1,400.00	0.00
26/10/2020	PAG	CH	12451	4073	43353276	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION (COPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER COLOR) MARCA KONICA MINOLTA MODELO BIZHUD C4050I COLOR, MEMORIA DEL SISTEMA DE 5GB, DISCO DURO 256GB (ESTADO SOLIDO SSD), PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	24,990.00	0.00
26/10/2020	PAG	CH	12449	4123	43352888	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMBO DE SHOW DE LUCES DE COLORES POR LA CELEBRACIÓN DEL PATRONO SAN CARLOS DE BORROMEO.	NIT: 35154225SAJCHE,VASQUEZ,,LUIS,MI GUEL	3,800.00	0.00
26/10/2020	PAG	CH	12452	4124	43361439	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO Y PAGO DE 34 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	11,500.00	0.00
28/10/2020	PCO	CH	12454	169	43413673	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO-CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 02-2020	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	79,922.18	0.00
28/10/2020	DIR	DP	74857733	2260	43325442	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:28:12 con número de documento 14965981	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,382.00
28/10/2020	DIR	DP	74857734	2261	43338068	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:27:39 con número de documento 14972850	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,873.00
28/10/2020	DIR	DP	74857735	2262	43349642	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:24:34 con número de documento 14979725	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,132.00
28/10/2020	DIR	DP	4733634	2263	43370784	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 16:27:38 con número de documento 14987942	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,286.00
28/10/2020	DIR	DP	4733635	2264	43394530	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 16:30:00 con número de documento 14996917	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,549.00
28/10/2020	PAG	CH	12455	2579	43414561	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO INCENTIVOS FORESTALES PARA PROTECCIÓN BOSQUE, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	57,490.00	0.00
28/10/2020	PAG	CH	12456	3819	43419432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 12 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
28/10/2020	PAG	CH	12457	3820	43419494	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 OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
28/10/2020	PAG	CH	12458	3821	43419551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
28/10/2020	PAG	CH	12459	3822	43419583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
28/10/2020	PAG	CH	12460	3823	43419683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.59	0.00
29/10/2020	DIR	DP	4731916	2265	43419311	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 16:31:29 con número de documento 15004905	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,501.00
29/10/2020	PAG	CH	12462	2580	43435660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SOLDADURA DEL CUCHARON DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1082412KDIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	850.00	0.00
29/10/2020	PAG	CH	12461	4125	43434408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS, COSTANERAS, CAPOTES Y TORNILLOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TECHOS DE LAS ESCUELAS DEL CASERÍO PASO HONDO, CASERÍO LOS LEONES Y ESCUELA CENTRO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13528009.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	71,320.00	0.00
30/10/2020	PFR	CH	12464	12	43463184	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,421.92	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	2244558092	138	43463762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/10/2020	DIR	DP	4735489	2266	43447317	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:27:24 con número de documento 15012058	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,128.00
30/10/2020	DIR	DP	4735490	2267	43469590	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 15:39:35 con número de documento 15018685	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,156.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240760	3796	43452050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,876.64	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 13 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
30/10/2020	PAG	NDB	32240767	3797	43452061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE OCTUBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	69,552.00	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240769	3798	43452066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240772	3799	43452073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240773	3800	43452079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240777	3801	43452083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240782	3802	43452099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,158.92	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240790	3803	43452114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240799	3804	43452135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240808	3805	43452166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240812	3806	43452176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,818.47	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240830	3807	43452194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240833	3808	43452201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240841	3809	43452218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240845	3810	43452229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240865	3811	43452286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 14 de 15
 Fecha: 03/11/2020
 Hora: 08:01:53
 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
30/10/2020	PAG	NDB	32240872	3812	43452303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240879	3813	43452312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,834.84	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240885	3814	43452322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONGERSE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240895	3815	43452343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240908	3816	43452369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240918	3817	43452381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
30/10/2020	PAG	NDB	32240902	3818	43452354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE OCTUBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
30/10/2020	PAG	CH	12463	4126	43460523	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 155 BOYAS DE METAL S4412 PARA COLOCARLOS COMO REDUCIDORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.	NIT: 76714543MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	14,926.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,290,011.03	1,637,160.47
SALDO DE LA CUENTA:									9,666,602.57

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

12/10/2020	NDC	NDC	223462724	584	43242366	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL INAB PARA LA PROTECCION BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	57,490.00
15/10/2020	NDC	NDC	2244349018	160	43279972	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,431,947.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 15 de 15
Fecha: 03/11/2020
Hora: 08:01:53
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
15/10/2020	TRL	NDB		160	43279985	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32075042 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de octubre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de septiembre de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,431,947.68	0.00
16/10/2020	DPE	NDB	32	55	43295457	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DE PROGRAMA PROBOSQUES 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,490.00	0.00
16/10/2020	NDD	NDB	223462724	584	43294860	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL INAB PARA LA PROTECCION BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,490.00	0.00
16/10/2020	NDC	NDC	163	586	43295122	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUES 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	57,490.00
28/10/2020	NDC	NDC	46736688	587	43415459	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,063.86
TOTAL DE LA CUENTA:								1,546,927.68	1,551,991.54
SALDO DE LA CUENTA:									5,063.86
TOTAL DEL BANCO:								2,836,938.71	3,189,152.01
SALDO DEL BANCO:									9,671,666.43
TOTALES:								2,836,938.71	3,189,152.01
SALDO TOTAL:									9,672,166.43