



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 1 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 010180299082 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
04/11/2020	DPT	NDC	46736689	56	43496620	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE SALDOS POR CANCELACION DE CUENTA NO. 010180293742	NIT:	0.00	500.00
04/11/2020	NDC	NDC	13481443	588	43496717	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE AGOSTO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	239,500.00
19/11/2020	DPE	NDB	1	59	43610262	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	240,000.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>0.00</b>

**BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**

**CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 9,666,602.57**

04/11/2020	DIR	DP	4733400	2268	43489659	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 16:30:15 con número de documento 15036385	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,466.00
04/11/2020	PAG	CH	12465	2581	43491440	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE OCTUBRE/2020.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	6,000.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12467	2582	43491839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020**

**Página: Página 2 de 18**  
**Fecha: 09/12/2020**  
**Hora: 08:26:02**  
**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
04/11/2020	PAG	CH	12476	3824	43497554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAEL VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAEL	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12475	3824	43497558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12474	3824	43497562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12473	3824	43497566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12477	3825	43497827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12479	3825	43497831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ROCAEL OCHOA LOPEZ	NIT: E33114308OCHOA LOPEZ,EDMUNDO ROCAEL	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12478	3825	43497835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE D LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DEYDRIN BLADIMIR LEAL FERNANDEZ	NIT: E67198146LEAL FERNANDEZ,DEYDRIN BLADIMIR	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12482	3826	43498117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12480	3826	43498121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 3 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
04/11/2020	PAG	CH	12481	3826	43498125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO ANGEL EMMANUEL MEJIA RODAS	NIT: E65785512MEJIA RODAS,ANGEL EMMANUEL	2,745.21	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12466	4127	43491701	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 166 REFACCIONES Y 156 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE ALIMENTOS COORDINADOS POR LA MUNICIPALIDAD, ONSAM Y EL MAGA.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	3,950.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12468	4128	43492227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 2 MESAS DE METAL Y 1 ROTULO CON LETRAS CREATIVAS PARA COLOCARLAS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUE EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10821414DIAZ,CALDERON,,NEPTALI ,NASAEI	8,120.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12469	4129	43494294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO COCINA EORM ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,000.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12470	4130	43494467	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR EL PARQUE EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	830.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12471	4131	43495263	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32 TUMULO DE CAUCHO 1.83 POR 0.30 METROS S1246 PARA COLOCARLOS COMO REDUCIDORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO.	NIT: 76714543MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	23,040.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12472	4132	43495486	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EJE DE REPUESTO PARA MOTOR DE ROTACIÓN DE LA CUCHILLA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	24,500.00	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12483	4133	43499258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SEMILLAS PARA LA CREACION DE 20 HUERTOS ESCOLARES EN EL PROGRAMA CONSISTENTE EN LA PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS EN EL APRENDIZAJE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COORDINADO POR LA OMSAN.	NIT: 47736887SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA	5,630.90	0.00
04/11/2020	PAG	CH	12484	4134	43499615	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO, 4 LIBRAS DE SEMILLA DE LECHUGA, 25 LIBRAS DE SEMILLA DE RAMOLACHA, 4 LIBRAS DE SEMILLA DE AYOTE, 10 LIBRAS DE SEMILLA DE ZANAHORIA, 3 LIBRAS DE SEMILLA DE CILANTRO Y 1 LIBRA DE SEMILLA DE APIO PARA HUERTOS FAMILIARES E INVERNADEROS COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 47736887SUPERSEED, SOCIEDAD ANONIMA	7,449.40	0.00
05/11/2020	DIR	DP	4736748	2269	43499582	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 16:28:45 con número de documento 15056133	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,530.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 4 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
05/11/2020	PAG	CH	12492	2583	43504275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUCCIÓN DE CANASTA, DISCO Y VOLANTE DE CLUTCH, RECONSTRUCCIÓN DE ENGRANAJE DE FLECHA SELECTIVA, SOLDAR HOUSTING Y REPARAR ENGRANAJE Y TAPA DE RETROCESO DEL CAMIÓN PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	7,200.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12493	2584	43504811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES DEL CAMIÓN PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	3,500.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12494	2585	43505133	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARL OS	60,000.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12495	2586	43505290	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARL OS	60,000.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12485	3827	43502325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	500.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12486	3828	43502399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJ0	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJ0,ISAIAS ARMANDO	500.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12487	3829	43502507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	500.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12488	3830	43502649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIÁN I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	500.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12489	3831	43502697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	500.00	0.00
05/11/2020	PAG	CH	12490	3832	43503608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 5 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
05/11/2020	PAG	CH	12491	4135	43503962	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COJINETE 6308, 1 COJINETE NU310EC3, 1 COJINETE 4T3382/3320, 1 COJINETE 6016, 1 COLLARIN DE CLUCHT, 1 KIT DE SELLOS DE CAJA, 3 GALONES DE ACEITE 80W90 Y 2 POMOS DE SILICONE PARA LA REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES CAMIÓN PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,880.00	0.00
06/11/2020	DIR	DP	4737170	2270	43509323	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 16:27:56 con número de documento 15067965	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,366.00
06/11/2020	PAG	CH	12496	4118	43512860	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 773.55 METROS CUADRADOS DE TERRENO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURAS ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5615313RODAS,CALDERON,,ARMAN DO,SAMUEL	275,000.00	0.00
06/11/2020	PAG	NDC	12496	4118	43513022	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 773.55 METROS CUADRADOS DE TERRENO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURAS ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.. DOCUMENTO NUMERO 12496 DEL EXPEDIENTE 4118 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 5615313RODAS,CALDERON,,ARMAN DO,SAMUEL	0.00	275,000.00
06/11/2020	PAG	CH	12497	4136	43513206	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 773.55 METROS CUADRADOS DE TERRENO PARA ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURAS ASÍ COMO LA AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5615313RODAS,CALDERON,,ARMAN DO,SAMUEL	275,000.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12498	2588	43520792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,660.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12499	2589	43520968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,638.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12500	2590	43521121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,941.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12501	2591	43521239	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	613.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12502	2592	43521773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	833.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 6 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2020	PAG	CH	12507	3833	43524557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12503	4137	43522220	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12504	4138	43522516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS ANQUES DE DISTRIBUCION BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12505	4139	43522584	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,029.50	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12506	4140	43522949	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 METROS DE CADENA DE 5/8 Y 2 CANDADOS YALE PARA UTILIZARLAS EN LAS ENTRADAS AL SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	2,750.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12508	4141	43525776	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 3 LAMINAS DE 12 PIES Y 3 LASOS PLÁSTICOS PARA DAR MANTENIMIENTO AL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	1,140.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12509	4142	43525957	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA REPARACIÓN CALLE SECTOR CAMPO DE FÚTBOL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	480.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12510	4143	43526688	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BLOCKS LLENOS, 4 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8, 1 VARILLA DE HIERRO DE 1/2 Y 7 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA REPARACION ENTRADA AL CEMENTERIO GENERAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	989.00	0.00
09/11/2020	PAG	CH	12511	4144	43527342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CEPILLOS DE ALAMBRE, 2 BROCHAS, 2 JUEGOS DE RODOS Y 1 BOLSAS DE CAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	350.00	0.00
10/11/2020	DPT	NDC	4732373	57	43537182	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	0.00	559,758.82



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 7 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
10/11/2020	DPT	NDC	4737018	58	43537284	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB DE ENERO A JUNIO 2020..	NIT:	0.00	5,063.86
10/11/2020	PCO	CH	12519	170	43531121	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE 3RA Y 7MA CALLE, DE LA 4TA AVENIDA ZONA1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 05-2020	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	151,950.80	0.00
10/11/2020	DIR	DP	4732254	2271	43518325	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 16:26:37 con número de documento 15089499	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,167.00
10/11/2020	DIR	DP	4728039	2272	43527766	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 16:30:08 con número de documento 15101619	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,047.00
10/11/2020	PAG	CH	12512	2587	43529645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO AL 100% DEL PROYECTO: APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL), SAN CARLOS SIJA.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABL O,CESAR	89,882.45	0.00
10/11/2020	PAG	CH	12513	4145	43529725	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DEL AGUA POTABLE.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	800.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	12514	4146	43529895	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2 1/2, 6 TUBOS PVC DE 2", 3 TUBOS PVC DE 3/4 Y 3 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,435.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	12515	4148	43530181	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,063.35 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE PERKINS SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE JONH DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	17,104.50	0.00
10/11/2020	PAG	CH	12516	4149	43530575	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40.50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	651.60	0.00
10/11/2020	PAG	CH	12517	4150	43530829	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 66.82 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,075.14	0.00
10/11/2020	PAG	CH	12518	4151	43531031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28.96 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	466.00	0.00
10/11/2020	PAG	CH	12520	4152	43531340	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52.02 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP PLACAS P.237BFX Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	837.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 8 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
10/11/2020	PAG	CH	12521	4153	43531407	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 683.39 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. (ALDEA EL RODEO, ALDEA PACHUTE, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO). CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,995.75	0.00
11/11/2020	NDC	NDC	1284126193	592	43546577	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE/2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1284126193	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,138.80
12/11/2020	PAT	CH	12522	780	43548333	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,268.00	0.00
12/11/2020	PAT	CH	12523	781	43548339	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,780.00	0.00
12/11/2020	PAT	CH	12524	782	43548349	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,188.56	0.00
12/11/2020	DIR	DP	4728479	2273	43536882	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 16:19:10 con número de documento 15109964	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,415.00
12/11/2020	DIR	DP	4739561	2274	43546218	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 16:28:45 con número de documento 15117546	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,211.00
12/11/2020	PAG	CH	12525	2593	43553220	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ACTAS NOTARIALES, DICTÁMENES JURÍDICOS Y ASESORÍAS, MES DE OCTUBRE/2020.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS,	7,000.00	0.00
13/11/2020	TRL	NDC		161	43566152	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32337423 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,438,083.71
13/11/2020	DIR	DP	4728297	399	43556673	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de documento 15124625	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,370.00
13/11/2020	DIR	DP	4728297	2275	43556691	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 16:42:55 con número de documento 15124634	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,125.00
13/11/2020	PAG	CH	12529	2594	43563516	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO POR CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE CHAPAS DE LA PUERTAS DE LA CABINA PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD	550.00	0.00
13/11/2020	PAG	CH	12532	2595	43564605	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE TRASERAS DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ,, VICTOR, AROLD	450.00	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020**

**Página: Página 9 de 18**  
**Fecha: 09/12/2020**  
**Hora: 08:26:02**  
**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
13/11/2020	PAG	CH	12526	4154	43559388	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN LA DESCARGA Y EMPAQUE DE ALIMENTOS DEL MAGA.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	520.00	0.00
13/11/2020	PAG	CH	12527	4155	43559515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE NYLON PARA REALIZAR CASSETAS PARA EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLES TIPO OSTRA CON 12 GRUPOS CADER COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 8095094REYES,DIAZ,,HONORIO,URB ANO	1,560.00	0.00
13/11/2020	PAG	CH	12528	4156	43562114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE DIESEL LC69, 1 FILTRO DE DIESEL LC70, 1 FILTRO DE ACEITE 51798 Y 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	985.00	0.00
13/11/2020	PAG	CH	12530	4157	43563911	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DELO PARA AJUSTE DE MOTORES DE LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	825.00	0.00
13/11/2020	PAG	CH	12531	4158	43564209	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE FL70-371, 1 BUJE DE RESORTE, 1 HOJA DE RESORTE FL70-372 Y 1 TORNILLO DE CENTRO PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,030.00	0.00
16/11/2020	PFR	CH	12533	12	43572942	PAGOS CON FONDO ROTATATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,970.32	0.00
16/11/2020	DIR	DP	4734957	2276	43566077	Cierre de caja con fecha del 13/11/2020 16:19:38 con número de documento 15131701	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,955.00
17/11/2020	PAT	CH	12535	783	43587302	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,488.19	0.00
17/11/2020	PAG	CH	12534	2596	43587146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,378.49	0.00
18/11/2020	DIR	DP	4738623	2277	43579966	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 16:35:17 con número de documento 15140139	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,135.00
18/11/2020	DIR	DP	4738624	2278	43594523	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 16:39:48 con número de documento 15147387	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,861.00
20/11/2020	NDC	NDC	2265884001	593	43627031	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% FINANCIERO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	123,547.16
20/11/2020	NDC	NDC	2265838001	594	43627074	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% FINANCIERO CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	287,800.00
20/11/2020	NDC	NDC	2265872001	595	43627130	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% FINANCIERO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	228,800.00



### 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
20/11/2020	PAG	CH	12536	2597	43631375	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	60,000.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	12538	3834	43632356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	500.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	12539	3835	43632390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	500.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	12540	3836	43632451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	500.00	0.00
20/11/2020	PAG	CH	12537	4159	43632142	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 SILLONES DELANTEROS PARA PICKUP Y PAGO POR INSTALACIÓN DE SILLONES Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	3,050.00	0.00
23/11/2020	NDC	NDC	2265897	596	43634952	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO FINANCIERO 20% AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	260,366.60
23/11/2020	PAT	CH	12545	784	43639815	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
23/11/2020	DIR	DP	4731156	2279	43608154	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 16:29:17 con número de documento 15153178	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,297.00
23/11/2020	DIR	DP	4731157	2280	43620121	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 16:40:10 con número de documento 15159084	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,430.00
23/11/2020	DIR	DP	4739425	2281	43631772	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:22:51 con número de documento 15165794	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,343.00
23/11/2020	PAG	CH	12541	3837	43635146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL Y PAGO DE VACACIONES AL SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. SEGUN ACUERDO NO. 51-2020 PUNTO DECIMO. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	8,400.00	0.00
23/11/2020	PAG	CH	12542	3838	43635226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL Y PAGO DE VACACIONES AL DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 50-2020 PUNTO DÉCIMO CUARTO. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	8,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 11 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
23/11/2020	PAG	CH	12543	4160	43635628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LÍOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO CEMENTERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,200.00	0.00
23/11/2020	PAG	CH	12544	4161	43635983	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3" Y 4 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,430.00	0.00
24/11/2020	DPT	NDC	4735571	60	43665003	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	0.00	240,000.00
24/11/2020	PCO	CH	12552	175	43659452	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO 01-2020 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	164,013.00	0.00
24/11/2020	PCO	CH	12550	176	43659004	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO 03-2020 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 8211930VALLE, ROSAL, ALEJANDRO,	260,200.00	0.00
24/11/2020	PCO	CH	12551	177	43659046	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO 04-2020 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ, MAZARIEGOS, OTONI EL, DAGOBERTO	287,760.00	0.00
24/11/2020	PCO	CH	12549	178	43658821	PAGO DE ANTICIPO DEL 20%, SEGUN CONTRATO 06-2020 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 38723840GARCIA, CANIZ, ANIBAL, G ALINDO	228,666.68	0.00
24/11/2020	PAT	CH	12547	785	43651466	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES, MES DE OCTUBRE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,649.43	0.00
24/11/2020	DIR	DP	4735572	2282	43645623	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 16:31:59 con número de documento 15173805	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,211.00
24/11/2020	PAG	CH	12546	2598	43651330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,784.90	0.00
24/11/2020	PAG	CH	12553	2599	43665229	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES, PARA PROTECCIÓN DE LA PTAR, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34249168TUCUX, CUA, MOISES, EDU ARDO	24,480.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 12 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
24/11/2020	PAG	CH	12548	2600	43658529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE OCTUBRE/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
25/11/2020	PCO	CH	12563	179	43680077	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO 07-2020 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES, PARA PROTECCIÓN DE LA PTAR, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 50212753GRAMAJO,MERIDA,,EVELY N,FABIOLA	122,140.00	0.00
25/11/2020	DIR	DP	4735933	2283	43666403	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 16:33:41 con número de documento 15180273	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,438.00
25/11/2020	PAG	CH	12555	2602	43669762	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA RECUERDO A BARRIOS POR EL CICLO ESCOLAR 2020.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	8,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12556	2603	43670029	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2020.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	3,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12557	2604	43670149	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2020.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12558	2605	43670874	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2020.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12559	2606	43671158	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR/2020.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	4,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12560	2607	43671616	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR/2020.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	9,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12561	2608	43671738	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR/2020.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	9,000.00	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12562	2609	43671977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	991.60	0.00
25/11/2020	PAG	CH	12554	4162	43669331	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLANTA NUEVA MARCA BRIDGESTONE 11R22.25 16 PLY PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	2,950.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020**

**Página: Página 13 de 18**  
**Fecha: 09/12/2020**  
**Hora: 08:26:02**  
**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
26/11/2020	PAG	NDB	2263746092	139	43702178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/11/2020	PAG	CH	12564	164	43706741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN POZO MECÁNICO), ALDEA CHIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 09-2019.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	333,650.21	0.00
26/11/2020	PCO	CH	12565	180	43706978	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO 08-2020 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAGOBERTO	399,926.27	0.00
26/11/2020	PCO	CH	12566	181	43707062	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO 09-2020 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO	399,981.80	0.00
26/11/2020	PCO	CH	12567	182	43707244	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO 10-2020 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAGOBERTO	399,916.16	0.00
26/11/2020	NDC	NDC	2268885	597	43699172	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% FINANCIERO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	400,000.00
26/11/2020	NDC	NDC	2268913	598	43699214	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% FINANCIERO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	400,000.00
26/11/2020	NDC	NDC	2268914	599	43699389	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO 20% FINANCIERO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	400,000.00
26/11/2020	NDC	NDC	2265916001	600	43700450	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN POZO MECÁNICO) ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	333,650.21
26/11/2020	DIR	DP	4738482	2284	43685134	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 16:29:10 con número de documento 15185948	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,052.00
26/11/2020	PAG	CH	12568	4164	43708145	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,500 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 140 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN NACIONAL Y 140 METROS CÚBICOS DE ARENA NACIONAL: PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13344501.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	247,572.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2020	PAG	CH	12569	4165	43708329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE RECOLECTO Y EMPACO VÍVERES PARA DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN ETA LOS CUALES LOS ENTREGARON EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	500.00	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12571	169	43718320	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 02-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERÍA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	207,797.68	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12570	2610	43716109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRANSPORTE DE VÍVERES DE SAN CARLOS SIJA A COBAN ALTA VERAPAZ PARA PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA.	NIT: 31112323GRAMAJO,ARREAGA,,SEDR IK,ALEXANDER	6,000.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478157	3839	43720934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478176	3840	43720960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,960.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478180	3841	43720977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,559.16	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478187	3842	43720997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,048.41	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478202	3843	43721030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,719.84	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478225	3844	43721095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478238	3845	43721124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478267	3846	43721207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478278	3847	43721235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478293	3848	43721266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478308	3849	43721296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE/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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 15 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
27/11/2020	PAG	NDB	32478369	3850	43721424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,492.28	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478381	3851	43721456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478401	3852	43721516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478418	3853	43721567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478438	3854	43721633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478455	3855	43721695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478484	3856	43721779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,834.84	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478505	3857	43721819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478545	3858	43721969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478582	3859	43722015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478598	3860	43722056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
27/11/2020	PAG	NDB	32478622	3861	43722136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12575	3862	43736164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/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: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 16 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
27/11/2020	PAG	CH	12576	3863	43736206	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 NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12577	3864	43736234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12578	3865	43736269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12579	3866	43736301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12572	4166	43726096	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49 REFACCIONES Y 26 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE RECOLECTO Y EMPACO VÍVERES PARA DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN ETA LOS CUALES ENTREGARON EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	1,353.50	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12573	4167	43732352	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO STAR 4060, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL Y 3 METROS DE PIEDRIN NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	4,630.00	0.00
27/11/2020	PAG	CH	12574	4168	43734669	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LÍOS DE LAMINAS TROQUELADA CALIBRE 26 DE 14 PIES, 5 CAPOTES ANCHOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	7,500.00	0.00
30/11/2020	PFR	CH	12581	12	43752740	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,444.92	0.00
30/11/2020	DIR	DP	61631715	2285	43711209	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 16:29:44 con número de documento 15193168	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,736.00
30/11/2020	DIR	DP	61631344	2286	43737570	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 16:27:56 con número de documento 15201076	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,185.00
30/11/2020	DIR	DP	61631345	2287	43758635	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 15:35:33 con número de documento 15211266	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,005.00
30/11/2020	PAG	CH	12580	2611	43744698	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE PROYECTOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	6,000.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 17 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
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
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>4,756,790.31</b>	<b>5,129,554.16</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>10,039,366.42</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 5,063.86</b>									
04/11/2020	NDC	NDC	46736689	589	43496808	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE JULIO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	166,898.06
04/11/2020	NDC	NDC	46736690	590	43496826	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	188,586.88
04/11/2020	NDC	NDC	46736691	591	43496872	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE JUNIO/2020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	204,273.88
10/11/2020	DPE	NDB	33	57	43537176	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	559,758.82	0.00
10/11/2020	DPE	NDB	34	58	43537282	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB DE ENERO A JUNIO 2020..	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,063.86	0.00
13/11/2020	NDC	NDC	2263729	161	43566137	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,438,083.71
13/11/2020	TRL	NDB		161	43566143	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32337423 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de noviembre de 2020; IVA-Paz, Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la recaudaci?n del mes de octubre de 2020.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,438,083.71	0.00
19/11/2020	DPT	NDC	4728690	59	43610266	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	0.00	240,000.00
24/11/2020	DPE	NDB	35	60	43664993	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	240,000.00	0.00
							<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>	<b>2,242,906.39</b>	<b>2,237,842.53</b>
							<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>		<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2020 AL: 30/11/2020

Página: Página 18 de 18  
Fecha: 09/12/2020  
Hora: 08:26:02  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	6,999,696.70	7,367,396.69
							SALDO DEL BANCO:		10,039,366.42
							TOTALES:	7,239,696.70	7,607,396.69
							SALDO TOTAL:		10,039,366.42