



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 Clasificación Institucional: 12100904  
 CUENTADANCIA: T3-0904  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 1 de 25  
 Fecha: 06/01/2021  
 Hora: 09:04:10  
 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>									
CUENTA MONETARIA: 010180299082 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>0.00</u>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<u>0.00</u>

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

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 10,039,366.42

02/12/2020	PCO	CH	12582	183	43791657	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO 11-2020 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SEPTIMA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	228,372.90	0.00
02/12/2020	DIR	DP	61627558	2288	43781622	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 16:36:37 con número de documento 15225991	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,836.00
02/12/2020	PAG	CH	12583	3867	43792279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	500.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	12584	3868	43792488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TÉCNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 2 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
02/12/2020	PAG	CH	12585	3869	43792600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	12586	3870	43792753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	500.00	0.00
02/12/2020	PAG	CH	12587	3871	43792919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO COORDINADOR DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	500.00	0.00
03/12/2020	DIR	DP	61633903	2289	43793534	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:38:35 con número de documento 15237888	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,990.00
03/12/2020	PAG	CH	12591	3872	43796571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAELE VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAELE	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12589	3872	43796577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12590	3872	43796581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12588	3872	43796585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DEYDRIN BLADIMIR LEAL FERNANDEZ	NIT: E67198146LEAL FERNANDEZ,DEYDRIN BLADIMIR	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12592	3873	43796591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO WUILLIAM ADOLFO RODAS DIAZ	NIT: E70226450RODAS DIAZ,WUILLIAM ADOLFO	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12593	3873	43796595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO ESDRAS OVIED SOC ROSALES	NIT: E70226472SOC ROSALES,ESDRAS OVIED	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 3 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
03/12/2020	PAG	CH	12595	3874	43796601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12594	3874	43796605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12596	3875	43796611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO IGNACIO ISRAEL DE LEON GRAMAJO	NIT: E63367682DE LEON GRAMAJO,IGNACIO ISRAEL	2,745.21	0.00
03/12/2020	PAG	CH	12597	3876	43798613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.59	0.00
04/12/2020	PAG	CH	12598	4169	43812731	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36.18 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	643.60	0.00
04/12/2020	PAG	CH	12599	4170	43812931	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75.70 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,346.79	0.00
04/12/2020	PAG	CH	12600	4171	43813165	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28.56 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	508.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	12601	4172	43813552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47.95 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	853.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	12602	4173	43814027	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 617.61 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, (SECTOR NO, 1 EL RODEO, NUEVO SAN ANTONIO, ESQUIPULAS SEQUE Y LAS CEREZAS EL RODEO. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,987.25	0.00
04/12/2020	PAG	CH	12603	4174	43814450	PAGO DE DOCUMENTO POR 3.5 HORAS DE CONCIERTO CON LA MARIMBA ECOS DE HORMIGO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2020 EN EL ATRIO DE LA IGLESIA CATÓLICA CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17142539SUBUYUC,PATZAN,,NELSO N,EDUARDO	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 4 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
07/12/2020	PAG	CH	12604	4175	43820847	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS EN GENERAL Y LUBRICANTES Y PAGO DE REPARACIÓN DEL MOTOR DE TORNAMESA, DESMONTAJE E INSTALACIÓN, CAMBIO DE EJE, SELLO Y ACEITE Y CALIBRACIÓN DE MOTOR DE TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	24,905.00	0.00
09/12/2020	PAT	CH	12605	786	43844551	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,890.00	0.00
09/12/2020	PAT	CH	12606	787	43844565	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00
09/12/2020	PAT	CH	12607	788	43844581	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,188.56	0.00
09/12/2020	DIR	DP	61628161	2290	43804633	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:32:28 con número de documento 15250180	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,228.00
09/12/2020	DIR	DP	61628162	2291	43815821	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 16:30:05 con número de documento 15261704	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,899.00
09/12/2020	DIR	DP	61628163	2292	43829589	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:27:23 con número de documento 15274459	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,450.00
09/12/2020	PAG	CH	12608	2613	43845244	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 13 EQUIPOS DE COMPUTO Y 13 IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7260741GONZALEZ,CAHUEX,,ALFREDO,	2,145.00	0.00
10/12/2020	DIR	DP	61626316	400	43844825	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15288366	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	308.00
10/12/2020	DIR	DP	61626316	401	43844870	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de documento 15288403	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	634.00
10/12/2020	PAT	CH	12614	789	43865500	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,415.46	0.00
10/12/2020	DIR	DP	61626316	2293	43853219	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:24:36 con número de documento 15295199	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,350.00
10/12/2020	PAG	CH	12613	2614	43865437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2020,	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,450.65	0.00
10/12/2020	PAG	CH	12609	4176	43857067	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES, VEHICULO Y MOTONIVELADORA: ADQUISICIÓN DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, CAMIONES DE VOLTEO Y VEHÍCULO IZUSU DIMAS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13724355	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	39,728.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 5 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
10/12/2020	PAG	CH	12610	4177	43863849	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO MALLA COLOR NEGRO Y 2 ARMARIO PAPELERO COLOR NEGRO PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	7,682.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	12611	4178	43864705	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO STARK , 14 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL Y 7 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE SECTOR LA ALISADA, CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	20,705.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	12612	4179	43865071	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO STARK, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL Y 150 BLOCKS LLENOS PARA LA AMPLIACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHE MIAS	4,220.00	0.00
10/12/2020	PAG	CH	12615	4180	43865614	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA DIRECTA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS ALDEAS NUEVO SAN ANTONIO, EL RODEO Y LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. NOG:13766732.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	59,360.00	0.00
11/12/2020	PAT	CH	12617	790	43871954	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,326.75	0.00
11/12/2020	PAG	CH	12616	2615	43871935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,021.84	0.00
14/12/2020	PAT	CH	12618	791	43884150	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
15/12/2020	PAG	CH	12619	2616	43908426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,654.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	12620	2617	43908690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,460.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	12621	2618	43909139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,205.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	12622	4182	43910789	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,029.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 6 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
15/12/2020	PAG	CH	12623	4183	43911892	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
15/12/2020	PAG	CH	12624	4184	43912390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
16/12/2020	NDC	NDC	55-2020	144	43933333	DEVOLUCIÓN DEL CHEQUE NO. 11151 DE FECHA 27-08-2019 YA QUE A LA FECHA NO A SIDO COBRADO POR LO CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO EN EL SISTEMA.	NIT:	0.00	4,256.00
16/12/2020	DIR	DP	61629195	2294	43866817	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:33:09 con número de documento 15304195	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,651.00
16/12/2020	DIR	DP	61629196	2295	43876257	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 14:56:51 con número de documento 15311004	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,269.00
16/12/2020	DIR	DP	61629197	2296	43893670	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 16:30:25 con número de documento 15323348	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,717.00
16/12/2020	PAG	CH	12625	2619	43929779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	12626	2620	43930514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 VIAJE A ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA Y 1 VIAJE A COBAN, ALTA VERAPAZ A ENTREGAR VÍVERES A PERSONAS DAMNIFICADAS POR LA TORMENTA ETA.	NIT: 30386713DE LEON,,OCHOA,,MELVIN,,ABIMAEEL	3,000.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	12631	2621	43942759	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE MANGUERA GIRATORIA DE VENTILADOR DE LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,,JIMENEZ,,VICTOR,,AROLDO	550.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	12632	2622	43943221	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE BRAZO DE DIRECCIÓN DEL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,,JIMENEZ,,VICTOR,,AROLDO	450.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	12627	4185	43938993	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PISTONES, 6 CAMISAS, 6 JUEGOS DE ANILLOS, 1 JUEGO DE BUJES DE BIELA, 1 JUEGO DE BUJES DE LEVA, 1 TEJAS CENTRALES, 1 TEJAS DE BIELA, 1 FULL DE EMPAQUES DE MOTOR, 12 SELLOS DE VÁLVULA, 2 TERMOSTATOS Y 1 COLLARÍN DE CLUTCH PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS. C892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,,JIMENEZ,,VICTOR,,AROLDO	19,624.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 7 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	PAG	CH	12628	4186	43939820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 3 SILICONES, 2 FAJAS DE MOTOR ALTERNADOR, 2 FAJAS DE MOTOR HIDRÁULICO, 6 ABRAZADERAS, 1 TAPÓN DE RADIADOR, 1 MANGUERA DEL RESPIRADERO, 2 RETENEDORES Y 1 CUBETAS DE ACEITE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS. C892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,075.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	12629	4187	43940071	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MANGUERA GIRATORIA DE VENTILADOR HIDRÁULICO PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS. C892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	2,800.00	0.00
16/12/2020	PAG	NDC	12629	4187	43944336	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 1 MANGUERA GIRATORIA DE VENTILADOR HIDRÁULICO PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS. C892BDR.. DOCUMENTO NUMERO 12629 DEL EXPEDIENTE 4187 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	0.00	2,800.00
16/12/2020	PAG	CH	12630	4188	43940346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BRAZO DE DIRECCIÓN PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,950.00	0.00
17/12/2020	TRL	NDC		162	43951474	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32658158 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,443,555.78
17/12/2020	PAG	CH	12637	2623	43955574	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701235	3877	43957479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701248	3878	43957497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,413.70	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701256	3879	43957505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) SECRETARÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,900.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701318	3880	43957606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,610.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701333	3881	43957622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 8 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	NDB	32701345	3882	43957633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701368	3883	43957668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECTORA DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,305.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701381	3884	43957682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,584.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701457	3885	43957772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,236.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701471	3886	43957792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,389.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701487	3887	43957810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,188.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701504	3888	43957818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,348.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701524	3889	43957830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,043.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701572	3890	43957860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,677.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701432	3891	43957739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO OFICIAL I, II Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,731.51	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701581	3892	43957870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,597.40	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701603	3893	43957885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,951.78	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701617	3894	43957905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,714.08	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 9 de 25**  
**Fecha: 06/01/2021**  
**Hora: 09:04:10**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	NDB	32701638	3895	43957938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701647	3896	43957949	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701663	3897	43957988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,548.05	0.00
17/12/2020	PAG	NDB	32701675	3898	43957998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	33,254.44	0.00
17/12/2020	PAG	CH	12638	3899	43960778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	2,830.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	12639	3900	43960790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA, LUCERO DEL ALBA	2,357.04	0.00
17/12/2020	PAG	CH	12640	3901	43960834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	2,830.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	12641	3902	43960856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS, HERBIN MAGDIEL	2,830.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	12633	4191	43951803	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MANGUERA GIRATORIA DE VENTILADOR HIDRÁULICO PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLD	2,800.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	12634	4192	43953223	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 OVILLOS DE LANA GALA PARA SEÑORAS EN EL CURSO DE TEJIDO EN TELAR EL CUAL EL COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 43368360ZARATE, VELASQUEZ, DAV ID,	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 10 de 25**  
**Fecha: 06/01/2021**  
**Hora: 09:04:10**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	PAG	CH	12635	4193	43954368	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 FILTROS DE ACEITE 57243, 2 FILTROS DE ACEITE 51158, 2 FILTROS DE ACEITE 51773 Y 10 BOLAS DE WIPE PARA CAMBIO DE ACEITE A LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	5,065.00	0.00
17/12/2020	PAG	CH	12636	4194	43955289	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DESAYUNOS, 23 ALMUERZOS Y 23 CENAS POR PRESENTACIÓN DE MARIMBA ECOS DE HORMIGO EL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,120.00	0.00
18/12/2020	DIR	DP	61630516	2297	43912810	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 16:27:30 con número de documento 15332347	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,684.00
18/12/2020	DIR	DP	61630517	2298	43945243	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 16:30:28 con número de documento 15340982	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	560.00
18/12/2020	DIR	DP	61630518	2299	43972979	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 16:29:23 con número de documento 15349084	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,138.00
21/12/2020	DIR	DP	61634614	2300	44002166	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 16:24:51 con número de documento 15356066	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,023.00
22/12/2020	PAG	NDB	2284694	140	44036708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12652	179	44041198	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 07-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES, PARA PROTECCION DE LA PTAR, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 50212753GRAMAJA,MERIDA,,EVELY N,FABIOLA	390,848.00	0.00
22/12/2020	DIR	DP	26938673	2301	44029306	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:28:44 con número de documento 15364636	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,834.50
22/12/2020	PAG	CH	12642	2624	44036646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	848.80	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12647	2625	44038110	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL SOBRE EL TEMA RELACIONES HUMANAS Y ATENCIÓN AL VECINO IMPARTIDA EN 3 MÓDULOS.	NIT: 1818362KMARIN,,JUSTINIANO,DAN ILO MOISES	9,500.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12656	3926	44052851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TÉCNICO DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	500.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12657	3927	44053111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES	NIT: E4665749MAZARIEGOS REYES,FERMIN UBIGILDO	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: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 11 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
22/12/2020	PAG	CH	12658	3928	44053218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	500.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12659	3929	44053494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL TÉCNICO DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E12106074CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	500.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12660	3930	44059590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,647.12	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12661	3931	44059913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO ENCARGADO MANTENIMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	945.92	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12649	4181	44038654	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES DE COLORES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE UN ANIVERSARIO MES DE FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ,,PEDRO,JUAN	15,500.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12643	4195	44036902	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LITROS DE ACEITE MOTUL 20W50, 3 CANDELAS, 3 FRICCIONES TS-185, 3 FRICCIONES DELANTERAS, 1 BATERIA Y PAGO DE 3 SERVICIO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 50666126VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN ,PABLO	1,090.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12644	4196	44037104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 124 LIBRAS DE SEMILLA DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES A ISNAN PARA EL AÑO 2021 COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 30833329HUERTAS,RAMIREZ,,JOSE,RONEL	3,720.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12645	4197	44037344	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 LIBRAS DE SEMILLA DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES A ISNAN PARA EL AÑO 2021 COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 30833329HUERTAS,RAMIREZ,,JOSE,RONEL	3,750.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12646	4198	44037906	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 310 YARDAS DE TELA LISA PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	3,130.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12648	4199	44038518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 252 OVILLOS DE LANA Y 25 PAQUETES DE LANA ESCOLAR PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43368360ZARATE,VELASQUEZ,,DAVID,	5,540.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 12 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
22/12/2020	PAG	CH	12650	4200	44039005	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ÁRBOL NAVIDEÑO, 5 LUCES LED TIPO MANGUERA Y 7 SERIES DE 300 LUCES LED PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMIAS	2,770.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12651	4201	44041126	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 19 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA EORM CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y EORM CASERIO PASO ROJO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	11,800.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12653	4202	44041837	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BLOCK LLENOS, 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4, 4 METROS DE ARENA DE RIO, 3 METROS DE PIEDRIN Y 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCISCA	12,980.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12654	4203	44043276	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE ARENA, 6 METROS DE PIEDRIN, 60 METROS DE PISO CERÁMICO, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 2 PLANCHAS DE COCINA, 3 VENTANAS DE 1X1 Y 12 BOLSAS DE MONO CAPA PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERÍO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	20,050.00	0.00
22/12/2020	PAG	CH	12655	4204	44043534	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BLOCK LLENOS PARA MEJORAMIENTO MURO CARRETERA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 78145473ORTIZ,PEREZ,,CESAR,NEHEMIAS	2,225.00	0.00
23/12/2020	PFR	CH	12662	12	44069934	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,193.75	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12672	170	44077884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 05-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 3RA. Y 7MA. CALLE DE LA 4TA. AVENIDA ZONA 1, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	50,000.01	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12670	183	44077393	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 11-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SÉPTIMA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	822,142.44	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12671	183	44077592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LOS TRABAJOS EXTRAS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 11-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SÉPTIMA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	54,998.80	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 13 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
23/12/2020	PAG	CH	12663	2626	44071742	PAGO DE DOCUMENTO POR RECONSTRUIR BLOCK DE MOTOR, ENCAMIZAR CILINDROS, RECTIFICAR BIELAS, CAMBIAR BUJES DE LEVAS, CAMBIAR BUJES DE LEVAS, CAMBIAR BUJES DE BIELA, RECONSTRUIR CLUTCH, RECTIFICAR VOLANTE, RECTIFICAR CANASTA Y EMPASTAR DISCO DE CLUTCH DEL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	7,500.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12664	2627	44072104	PAGO DE DOCUMENTO POR MANO DE OBRA POR REPARACIÓN DE MOTOR Y POR EMPACAR CAJA DE TIMÓN DEL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	5,200.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12669	2628	44075641	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADA: RESTAURACIÓN MURO DE CONTENCIÓN EORM, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13799703.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	88,892.05	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12665	4205	44072329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE BALASTO DE 6 METROS CÚBICOS PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LOS SIGNOR Y CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	3,000.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12666	4206	44072978	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 18" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	1,520.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12667	4207	44073392	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR LOS ALTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	750.00	0.00
23/12/2020	PAG	CH	12668	4208	44073676	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6,650 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND NACIONAL PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2020, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13694243.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	525,350.00	0.00
24/12/2020	DIR	DP	61634614	402	44001777	Rendición 31B con fecha del 18/12/2020 00:00:00 con número de documento 15355960	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	641.00
28/12/2020	PAG	CH	12687	175	44116197	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE CONTRATO DE OBRA NO. 01-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	361,863.37	0.00
28/12/2020	NDC	NDC	2291582001	601	44102582	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 52.38% ACUMULADO FINANCIERO CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	200,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 14 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
28/12/2020	NDC	NDC	2291583001	602	44102763	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 31.52% ACUMULADO FINANCIERO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	150,000.00
28/12/2020	NDC	NDC	2291556001	603	44102987	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 23.47 ACUMULADO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	50,000.00
28/12/2020	NDC	NDC	46736692	604	44115848	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
28/12/2020	NDC	NDC	2295553202	605	44117092	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE/2020. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 229553202.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,297.95
28/12/2020	DIR	DP	20698932	2302	44060172	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 16:29:42 con número de documento 15371782	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,720.00
28/12/2020	DIR	DP	20698933	2303	44086759	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 15:30:24 con número de documento 15375722	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,195.00
28/12/2020	PAG	CH	12673	2629	44104271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	6,000.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12674	2630	44104666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPARTIR CURSO NAVIDEÑO A 16 MUJERES BAJO EL EJE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO CON FILIGRANA COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 567560KREYES,HIGUEROS,,PATRICI A,LORENA	1,760.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12686	2631	44114133	PAGO DE DOCUMENTO 41 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACIÓN Y CARGA DE CAMIONES CON BALASTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL	12,300.00	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820798	3903	44101811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820803	3904	44101817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,960.00	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820814	3905	44101851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,059.16	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820828	3906	44101880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,548.41	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 15 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
28/12/2020	PAG	NDB	32820836	3907	44101893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,719.84	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820839	3908	44101898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,320.88	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820846	3909	44101905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,090.89	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820856	3910	44101918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,207.00	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820863	3911	44101927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,095.31	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820871	3912	44101934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,393.37	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820877	3913	44101948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,318.47	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820883	3914	44101955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,097.03	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820888	3915	44101963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,433.01	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820896	3916	44101984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,880.08	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820906	3917	44101994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,414.54	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820915	3918	44102004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,207.17	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 16 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
28/12/2020	PAG	NDB	32820927	3919	44102024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,334.84	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820957	3920	44102112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,490.42	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820972	3921	44102150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820978	3922	44102169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820982	3923	44102180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,506.04	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820994	3924	44102196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	38,942.52	0.00
28/12/2020	PAG	NDB	32820996	3925	44102205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,492.28	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12683	3932	44111530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA I Y II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	500.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12682	3932	44111532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA I Y II MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES,DILMA ARACELY	500.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12675	4210	44105355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 LITRO DE POWER STERING, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	600.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12676	4211	44105934	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40, 2 GALONES DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	1,750.00	0.00





**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 17 de 25**  
**Fecha: 06/01/2021**  
**Hora: 09:04:10**  
**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
28/12/2020	PAG	CH	12677	4212	44106317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE QUAKER 15W40, 3 LITROS DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	680.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12678	4213	44107273	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO POR CEPILLADO DE TAMBORES Y 2 CEPILLADOS DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	1,475.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12679	4214	44107568	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE GRASA NO. 2 EN TUBO PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	300.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12680	4215	44107889	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER 15W40, 1 GARRAFA DE ACEITE QUAKER SAE 15W40, 5 TARROS DE GRASA NO. 2, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 BOLAS DE GUAUPE, 1 FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMBIO DE ACEITE DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 68967411GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTE S,MARTHA,DE JESUS	1,790.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12681	4216	44108173	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA TERMO NEBULIZA-DORA MARCA FOGGING MACHINE PARA DESINFECCIÓN DE LA INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL PARA PREVENIR CONTAGIOS DE LA PANDEMIA COVID-19.	NIT: 25927779UNION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA	7,500.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12684	4217	44112328	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 135 REFACCIONES PARA EL PROYECTO ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA PARA LA FERIA CONMEMORATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,620.00	0.00
28/12/2020	PAG	CH	12685	4218	44113523	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 96 ALMUERZOS PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO PARA EL CURSO DE TEJIDO EN TELAR Y ADORNO NAVIDEÑOS EN ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	2,400.00	0.00
29/12/2020	TRL	NDC		163	44124607	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32812910 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPTO. DE QUETZALTENANGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -JUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEG?N FOT. CERT. DE OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-166-2020 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,115.00
29/12/2020	DIR	DP	20702597	2304	44117281	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 16:29:48 con número de documento 15383842	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,882.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 18 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
29/12/2020	PAG	CH	12688	2632	44127445	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12709	2634	44141021	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO DE MANEJO DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS EN CUANTO A SU GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12640050DE LEON,CIFUENTES,,ADAN,ASAE	10,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12690	3933	44131931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12693	3933	44131935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO DEYDRIN BLADIMIR LEAL FERNANDEZ	NIT: E67198146LEAL FERNANDEZ,DEYDRIN BLADIMIR	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12694	3933	44131939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO ESDRAS OVED SOC ROSALES	NIT: E70226472SOC ROSALES,ESDRAS OVED	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12692	3933	44131943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12691	3933	44131947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12696	3934	44136854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	3,245.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12697	3935	44136863	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 DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO LEANDRA SURAMA MEJIA BARRERA	NIT: E51883769MEJIA BARRERA,LEANDRA SURAMA	1,837.06	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 19 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
29/12/2020	PAG	CH	12698	3936	44136873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	3,245.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12699	3937	44136889	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. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	3,245.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12700	3938	44136903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	3,245.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12701	3939	44136918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES COMO APOYO EN EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE ARBOLITOS PARA SIEMBRA EN EL VIVERO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2020. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	3,245.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12704	3940	44137546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MADAI ABIMAEEL VICENTE Y VICENTE	NIT: E50977360VICENTE Y VICENTE,MADAI ABIMAEEL	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12702	3940	44137550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MIGUEL ABRAHAM LOPEZ SAJCHE	NIT: E66291471LOPEZ SAJCHE,MIGUEL ABRAHAM	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12703	3940	44137554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO MELVIN JOSE SANTOS REYES	NIT: E58638895SANTOS REYES,MELVIN JOSE	2,745.21	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12689	4219	44130711	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HEWLT CORE I3/4GB/1TERA PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,000.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12695	4220	44133872	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA Y 1 FAJA T961USA PARA EL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,350.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12705	4221	44137924	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 LAMINAS TROQUELADA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 6 CAPOTES PARA LAMINA TROQUELADA PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	6,360.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 20 de 25**  
**Fecha: 06/01/2021**  
**Hora: 09:04:10**  
**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
29/12/2020	PAG	CH	12706	4222	44138127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO CANCHA DE BASQUET BOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,680.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12707	4223	44138744	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 ANGULARES DE 2X11/16, 2 METROS DE PIEDRIN NACIONAL Y 1 METRO DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS TRAGANTES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,925.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12708	4224	44140516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 292 LIBRAS DE HILO PLÁSTICO PARA ELABORACIÓN DE CANASTAS CON HILO PLÁSTICO CON GRUPO DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	2,482.00	0.00
29/12/2020	PAG	CH	12710	4225	44143650	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 INSERTO RESPALDO TORNAMESA, 15 INSERTO GUÍA TORNAMESA, 4 INSERTO INFERIOR PARA INSERTO Y PAGO POR SERVICIO POR CAMBIO DE INSERTOS Y CALIBRACIÓN DE CUCHILLA, CAMBIO DE GUÍAS Y RESPALDOS DE TORNAMESA PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	24,750.00	0.00
30/12/2020	PFR	CH	12724	12	44158126	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,347.79	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12730	169	44164508	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA 02-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 02-2020	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	111,891.06	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12712	170	44153898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA NO. 05-2020, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE 3RA Y 7MA CALLE, DE LA 4TA AVENIDA ZONA 1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	607,803.18	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12737	176	44168000	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 03-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8211930VALLE,ROSAL,,ALEJANDRO,	150,166.60	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12732	177	44164859	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 04-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	50,040.00	0.00
30/12/2020	PAT	CH	12725	792	44158716	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,890.00	0.00
30/12/2020	PAT	CH	12726	793	44158734	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 21 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
30/12/2020	PAT	CH	12727	794	44158786	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,188.56	0.00
30/12/2020	PAT	CH	12728	795	44158828	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE DE 2020.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	563.67	0.00
30/12/2020	DIR	DP	20701421	2305	44144118	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 16:31:27 con número de documento 15390971	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,145.00
30/12/2020	PAG	CH	12723	2633	44157428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADA: EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUBSIDIO REDES Y LINEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN ENTRE 3RA Y 7MA CALLE DE LA 4TA. AVENIDA ZONA 1, SAN CARLOS SIJA. NOG: 13799843.	NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	89,582.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12722	2635	44157362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ASESORÍA DENTRO DEL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL SEÑOR DALILO LOPEZ Y EN ASESORÍA EN LA CONTESTACIÓN DE LA OPOSICIÓN DEL SEÑOR DALILO LOPEZ Y ELABORACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12729	3941	44161609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2020. PARA EL EMPLEADO WUILIAM ADOLFO RODAS DIAZ	NIT: E70226450RODAS DIAZ,WUILIAM ADOLFO	2,745.59	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12711	4226	44153877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,RONAL,ESTUARDO	1,880.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12713	4227	44154258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PUENTE EL ROSAL, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,100.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12714	4229	44154784	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 1,100 LITROS, 7 UNIONES DE TRANSICIÓN, 3 TUBOS DE 4" Y 17 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	7,625.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12715	4230	44154905	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 1 1/2", 15 TUBOS PVC DE 1 1/4", 10 TUBOS PVC DE 1", 20 TUBOS PVC DE 1/2" Y 50 COPLAS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,625.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12716	4231	44155043	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE 8" PVC PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 22 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
30/12/2020	PAG	CH	12717	4232	44155324	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 PARES DE BOTAS DE HULE PARA USO DEL PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	630.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12718	4233	44155978	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,029.50	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12719	4234	44156256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12720	4235	44156723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12721	4236	44157029	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 83 DESAYUNOS PARA AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL EN EL CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS A LA PLAZA MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS, REYES, MARHTA, ARGELIA	1,245.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12731	4237	44164516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAJAS DE GATORADE GRANDES Y 45 GALLETAS SALADAS PARA REFACCIÓN DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN DESCARGANDO LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 DEL ÁREA RURAL Y URBANA.	NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, IRENE, NOHEMI	685.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12736	4238	44167182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 62 BANDEJAS DE AGUAS SUPER COLA Y 1 BANDEJA DE AGUAS PEPSI PARA REFACCIÓN DE LAS NUEVAS AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, IRENE, NOHEMI	970.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12733	4239	44166374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CAJAS DE AGUAS EN BOTELLA Y 20 PAQUETES DE GALLETAS CHIKY PARA REFACCIÓN DE LAS PERSONAS ASISTENTES AL ACTO CÍVICO CON MOTIVO DE CELEBRAR UN ANIVERSARIO MAS DE INDEPENDENCIA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2020.	NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, IRENE, NOHEMI	760.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12734	4240	44166727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ARROBAS DE AZUCAR Y 2 ARROBAS DE FRIJOL PARA AYUDAR A DOS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ALDEA PANORAMA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, IRENE, NOHEMI	430.00	0.00
30/12/2020	PAG	CH	12735	4241	44167141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 62 BANDEJAS DE AGUAS SUPER COLA Y 1 BANDEJA DE AGUAS PEPSI PARA REFACCIÓN DE LAS NUEVAS AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH, VICENTE, ANTONIO,	3,041.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 23 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2020	DFE	DP	20698730	12	44179767	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 12	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	0.00	6,270.74
31/12/2020	PAG	CH	12752	179	44181960	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA NO. 07-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CON GAVIONES PARA PROTECCION DE LA PTAR, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 50212753GRAMAJO,MERIDA,,EVELY N,FABIOLA	97,712.00	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12749	183	44179047	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 11-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA ENTRE TERCERA Y SEPTIMA CALLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	91,356.56	0.00
31/12/2020	PAT	CH	12748	796	44178609	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,326.75	0.00
31/12/2020	DIR	DP	20698731	2306	44168632	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 16:25:03 con número de documento 15397036	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,778.00
31/12/2020	DIR	DP	20698732	2307	44178984	Cierre de caja con fecha del 31/12/2020 10:59:28 con número de documento 15397719	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	866.00
31/12/2020	PAG	CH	12747	2636	44178602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,021.84	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12738	2637	44177169	PAGO DE DOCUMENTO POR 40 HORAS DE CAPACITACIÓN DEL CURSO DE BORDADO EN LISTÓN BENEFICIANDO A 25 MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 567560KREYES,HIGUEROS,,PATRICI A,LORENA	2,750.00	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12739	4242	44177248	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 ROLLOS DE LISTÓN CINTAMAX 1 1/2", 15 ROLLOS DE LISTON CINTAMAX DE 3/8, 15 ROLLOS DE LISTON CINTAMAX 1/4 Y 10 ROLLOS DE LISTON CON BRILLANTE PARA ELL CURSO BORDADO EN LISTON CON 25 MUJERES EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,095.00	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12740	4243	44177445	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,097.59 GALONES DE DIESEL PARA EL BOMBEO DE LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE POZO SECTOR LOS MOSQUITOS Y POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	39,623.50	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12741	4244	44177514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 126.71 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,393.70	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020**

**Página: Página 24 de 25**  
**Fecha: 06/01/2021**  
**Hora: 09:04:10**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**

**EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2020	PAG	CH	12742	4245	44177548	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,619.08 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO ( ALDEA EL RODEO, PACHUTE, PLAN DE LOS LOPEZ, MOGOTILLOS, AGUA CALIENTE Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX), CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	30,584.60	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12743	4246	44177714	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58.09 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,110.90	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12744	4247	44177903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49.02 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	926.00	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12745	4248	44177971	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52.02 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 01-2020.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	982.73	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12746	4249	44178456	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 METROS DE MALLA METÁLICA PARA CIRCULACIÓN PARQUE EL MIRADOR, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,745.00	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12750	4250	44179481	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 BARAS DE MADERA PARA LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 22827668GONZALEZ, COCHOJIL,, MOISES,	4,400.00	0.00
31/12/2020	PAG	CH	12751	4251	44181369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM 1150K900 Y 1 GARRADA 15W40 PARA EL CAMION TIPO CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES, ARGUETA,, WOS BELY, MARCELIO	1,670.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>5,062,678.71</b>	<b>2,019,093.97</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>6,995,781.68</b>

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

17/12/2020	NDC	NDC	2284684	162	43951466	Contabilidad Automatica PAI : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,443,555.78
17/12/2020	TRL	NDB		162	43951468	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32658158 POR CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional corresp. al mes de diciembre de 2020; IVA-Paz, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre de 2020..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,443,555.78	0.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 25 de 25  
Fecha: 06/01/2021  
Hora: 09:04:10  
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
29/12/2020	NDC	NDC	2295464	163	44124601	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPTO. DE QUETZALTENANGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEG?N FOT. CERT. DE OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-166-2020 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,115.00
29/12/2020	TRL	NDB		163	44124603	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32812910 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPTO. DE QUETZALTENANGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020, SEG?N FOT. CERT. DE OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-166-2020 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2020. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,115.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,463,670.78</b>	<b>1,463,670.78</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>6,526,349.49</b>	<b>3,482,764.75</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>6,995,781.68</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>6,526,349.49</b>	<b>3,482,764.75</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>6,995,781.68</b>