



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 Clasificación Institucional: 12100904
 CUENTADANCIA: T3-0904
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 10
 Fecha: 04/03/2021
 Hora: 10:11:25
 R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180299082 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DEL BANCO:									<u>0.00</u>

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 8,277,487.15

01/02/2021	PAG	CH	12765	3965	44400526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
01/02/2021	PAG	CH	12766	3966	44400541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
01/02/2021	PAG	CH	12767	3967	44400563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
01/02/2021	PAG	CH	12768	3968	44400584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. 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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 10
Fecha: 04/03/2021
Hora: 10:11:25
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2021	PAG	CH	12769	3969	44400594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	2,745.21	0.00
01/02/2021	PAG	CH	12770	3970	44400618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES, FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
02/02/2021	DIR	DP	20684931	2328	44400879	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 16:32:08 con número de documento 15743266	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,296.00
03/02/2021	DIR	DP	20682122	2329	44411892	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 16:28:16 con número de documento 15757371	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,766.00
03/02/2021	PAG	CH	12771	2644	44414554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ENERO/2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	845.38	0.00
03/02/2021	PAG	CH	12773	2645	44415121	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTÁMENES TÉCNICOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20862172ROJAS Y, ROJAS, DANIEL, ALBERTO	4,750.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	12774	2646	44416054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR DESMONTAR Y MONTAR LA BOMBA DE AGUA Y CAMBIO DE FAJAS DEL CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS QUE FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20957289SANTOS, Y SANTOS, OSBEL, RAMIRO	1,580.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	12776	3971	44419761	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN, DIDIER GERARDO	2,745.59	0.00
03/02/2021	PAG	CH	12772	4255	44414792	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MILLAR DE SERVIDORAS, 2 MILLARES DE VASOS, 2 FARDOS DE SERVILLETAS, 20 CAJAS DE TE, 3 FARDOS DE AZUCAR, 1 LIBRA DE CHOCOLATE Y 1 CAJA DE LECHE LALA PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, IRENE, NOHEMI	1,040.00	0.00
03/02/2021	PAG	CH	12775	4256	44419595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PUERTA DE METAL DE 1.20 POR 2.20, 1 VENTANA DE 1.20 POR 2.74 Y 2 VENTANAS DE 1.22 POR 1.33 PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO MÁXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 680096660SCAL, PINEDA, PISQUIY, ESTER,	4,256.00	0.00
04/02/2021	DIR	DP	20682349	2330	44422618	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 16:29:04 con número de documento 15777352	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,615.00
05/02/2021	DIR	DP	20690684	403	44429421	Rendición 31B con fecha del 04/02/2021 00:00:00 con número de documento 15790470	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,153.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 3 de 10
Fecha: 04/03/2021
Hora: 10:11:25
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	DIR	DP	20690684	2331	44432242	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 16:32:45 con número de documento 15793056	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,839.00
05/02/2021	PAG	CH	12777	4258	44434949	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 57 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON BRAZO AMERICAN LINE, 350 BOMBILLAS LED DE 40 WATS LED BULB, 350 FOTOCELDAS 110/120 PRICE FISHER Y 360 METROS DE CABLE DUPLEX PELD DOGE MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLIO, SAN CARLOS SIJA. NOG 13998188.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	79,160.00	0.00
08/02/2021	DIR	DP	20682536	2332	44443521	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 16:28:26 con número de documento 15807654	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,555.00
10/02/2021	PAT	CH	12778	798	44464618	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,430.00	0.00
10/02/2021	PAT	CH	12779	799	44464626	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE ENERO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
10/02/2021	PAT	CH	12780	800	44464644	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE ENERO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
10/02/2021	DIR	DP	20683267	2333	44454449	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 16:30:27 con número de documento 15827668	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,910.00
10/02/2021	DIR	DP	20691813	2334	44462610	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 16:29:21 con número de documento 15842384	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,880.00
11/02/2021	NDC	NDC	79350952	607	44473942	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ENERO/2021 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 79350952.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,595.95
11/02/2021	DIR	DP	20683591	2335	44471731	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 16:28:14 con número de documento 15860028	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,300.00
11/02/2021	PAG	CH	12781	2647	44474198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE ENERO/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
11/02/2021	PAG	CH	12782	2648	44474337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,724.46	0.00
11/02/2021	PAG	CH	12783	2649	44474815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,400.36	0.00
11/02/2021	PAG	CH	12784	2650	44474878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,396.56	0.00
11/02/2021	PAG	CH	12785	2651	44474945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE ENERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	500.77	0.00
11/02/2021	PAG	CH	12786	2652	44475393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA CAMARAS DE VIGILANCIA MUNICIPAL MES DE ENERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	429.19	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2021	PAG	CH	12788	2653	44479105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL MES DE ENERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	422.54	0.00
11/02/2021	PAG	CH	12787	4259	44476662	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 12.5/80-18 Y 2 VÁLVULAS PARA LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	5,810.00	0.00
12/02/2021	PFR	CH	12789	13	44484373	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,564.50	0.00
12/02/2021	DIR	DP	20683976	2336	44480650	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 16:27:55 con número de documento 15873420	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,349.00
12/02/2021	PAG	CH	12790	4260	44488783	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE UNA PLACA DE MÁRMOL DE 60 POR 80 CM PARA DIVULGAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE LA 4TA. AVENIDA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12697540JUAREZ,RIVAS,,CARLOS,EN RIQUE	2,200.00	0.00
15/02/2021	DIR	DP	20688695	2337	44491613	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 16:26:57 con número de documento 15886055	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,154.00
17/02/2021	DIR	DP	20689217	2338	44505450	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 16:29:36 con número de documento 15900227	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,730.00
17/02/2021	DIR	DP	20681134	2339	44519067	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 16:29:01 con número de documento 15914800	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,200.00
18/02/2021	DPE	NDC	12796	61	44545798	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,599,664.64
18/02/2021	DPE	NDB	12796	61	44545246	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,599,664.64	0.00
18/02/2021	TRL	NDC		165	44535969	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156653 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,552,927.20
18/02/2021	PAG	CH	12793	175	44542344	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO 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	232,415.00	0.00
18/02/2021	NDC	NDC	2323017001	608	44536636	Contabilidad Automatica PAI : 3ER. DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	232,415.00
18/02/2021	NDC	NDC	2323038001	609	44536730	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,599,580.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 5 de 10

Fecha: 04/03/2021

Hora: 10:11:25

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	PAT	CH	12792	801	44540319	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,208.45	0.00
18/02/2021	PAG	CH	12791	2654	44540301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,551.42	0.00
18/02/2021	PAG	CH	12794	2655	44544143	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42431166VALENZUELA,QUEZADA,,CHRISTA,MARIA	3,000.00	0.00
18/02/2021	PAG	CH	12795	2656	44544374	PAGO DE DOCUMENTO POR LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS FASE II, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42431166VALENZUELA,QUEZADA,,CHRISTA,MARIA	3,000.00	0.00
19/02/2021	DIR	DP	20689332	2340	44532655	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 16:28:17 con número de documento 15927036	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,749.00
22/02/2021	DIR	DP	20681595	2341	44546060	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 16:28:08 con número de documento 15939093	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,225.00
23/02/2021	DIR	DP	20687475	2342	44557625	Cierre de caja con fecha del 19/02/2021 16:18:21 con número de documento 15949124	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,778.00
23/02/2021	DIR	DP	20685503	2343	44573139	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 16:33:53 con número de documento 15964914	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,504.00
23/02/2021	PAG	CH	12799	2657	44583785	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA POR DESMONTAR KEIS, ADAPTAR KEIS TRASERO, CAMBIO DE FRICCIONES, CONECTAR NUEVO SISTEMA DE RETRANCA, INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA Y REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	11,160.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	12800	2658	44584935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN DE CUCHARON DE LA RETROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK, CAMBIO DE CUCHILLAS DE LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G Y ELABORACIÓN DE ESCALERA DE METAL PARA EL CAMIÓN CISTERNA LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 1082412KDIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	1,275.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	12801	2659	44585090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE FEBRERO DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,016.10	0.00
23/02/2021	PAG	CH	12797	4261	44577289	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPLEADO JUBILADOS.	NIT: 107770105ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	825.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 6 de 10
Fecha: 04/03/2021
Hora: 10:11:25
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2021	PAG	CH	12798	4262	44579150	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	13,810.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	12802	4263	44589400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 INSERTO DE GUIA PARA TORNAMESA, 4 INSERTO INFERIOR PARA CUCHILLA, 12 TONILLOS PARA INSERTO, 2 CUCHILLAS Y 26 TORNILLOS PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	24,850.00	0.00
24/02/2021	NDC	NDC	2327016001	613	44613220	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,400,000.00
24/02/2021	NDC	NDC	2327034001	614	44614188	Contabilidad Automatica PAI : TERCER DESEMBOLSO 85.45% ACUMULADO FINANCIERO CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	891,825.50
24/02/2021	NDC	NDC	2327017001	615	44614315	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,400,000.00
24/02/2021	PAT	CH	12803	802	44595396	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
24/02/2021	PAT	CH	12805	803	44597197	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE ENERO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,794.75	0.00
24/02/2021	DIR	DP	20685678	2344	44591820	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 16:27:13 con número de documento 15976653	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,356.00
24/02/2021	PAG	CH	12804	2660	44597122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,135.35	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12809	3995	44601327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12810	3996	44601360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12811	3997	44601397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 7 de 10

Fecha: 04/03/2021

Hora: 10:11:25

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2021	PAG	CH	12812	3998	44601461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12813	3999	44601522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	2,745.21	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12806	4265	44599922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 5W40 FULL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,985.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12807	4266	44600699	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 3 TUBOS PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 1 LLAVE DE PASO DE 4", 8 CODOS PVC DE 4" Y 4 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	4,580.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12808	4267	44601298	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 8 TUBOS PVC DE 1 1/4, 7 TUBOS PVC DE 1", 10 TUBOS PVC DE 3/4, 15 TUBOS PVC DE 1/2", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 2" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	3,070.00	0.00
24/02/2021	PAG	CH	12814	4268	44613015	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CANECAS DE ALCOHOL EN GEL PARA USAR EN EL CENTRO COMERCIAL Y OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 80347541WESTERHEYDE,MORALES,, HANSEM,	4,125.00	0.00
26/02/2021	PFR	CH	12815	13	44673651	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,116.96	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	2322219094	142	44662508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2021	DIR	DP	20680457	404	44614949	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988246	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	772.00
26/02/2021	DIR	DP	20680457	405	44615092	Rendición 31B con fecha del 24/02/2021 00:00:00 con número de documento 15988266	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	376.00
26/02/2021	DIR	DP	20680457	2345	44615135	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 16:35:05 con número de documento 15988278	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,589.00
26/02/2021	DIR	DP	4750403	2346	44643326	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 16:29:08 con número de documento 15998973	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,992.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 8 de 10
Fecha: 04/03/2021
Hora: 10:11:25
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	DP	4750404	2347	44673371	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:04:56 con número de documento 16009407	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,157.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305357	3972	44670534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305372	3973	44670551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305387	3974	44670591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305395	3975	44670615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305406	3976	44670632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305412	3977	44670647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305416	3978	44670660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305427	3979	44670679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305431	3980	44670691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305444	3981	44670707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305574	3982	44670866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305582	3983	44670888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.53	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305596	3984	44670914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305613	3985	44670954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 9 de 10
Fecha: 04/03/2021
Hora: 10:11:25
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	PAG	NDB	33305622	3986	44670968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305630	3987	44670979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,796.24	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305636	3988	44670995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305641	3989	44671010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305646	3990	44671014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305672	3991	44671034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305681	3992	44671050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305686	3993	44671059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
26/02/2021	PAG	NDB	33305692	3994	44671066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE FEBRERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,428,717.47	8,836,254.09
SALDO DE LA CUENTA:									14,685,023.77

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

18/02/2021	NDC	NDC	2322182045	165	44535958	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,552,927.20
18/02/2021	TRL	NDB		165	44535960	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33156653 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2021.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,552,927.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 10 de 10
Fecha: 04/03/2021
Hora: 10:11:25
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2021	NDC	NDC	46736693	610	44537965	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	124,960.46
18/02/2021	NDC	NDC	46736694	611	44538031	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE NOVIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	195,177.56
18/02/2021	NDC	NDC	46736695	612	44538057	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA MES DE OCTUBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	215,008.55
TOTAL DE LA CUENTA:								1,552,927.20	2,088,073.77
SALDO DE LA CUENTA:									535,146.57
TOTAL DEL BANCO:								3,981,644.67	10,924,327.86
SALDO DEL BANCO:									15,220,170.34
TOTALES:								3,981,644.67	10,924,327.86
SALDO TOTAL:									15,220,170.34