



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 1 de 12

Fecha: 08/04/2021

Hora: 12:21:38

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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 14,685,023.77									
01/03/2021	DPT	NDC	20680456	62	44684553	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	0.00	535,146.57
01/03/2021	PAG	CH	12817	2661	44686645	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION A PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
01/03/2021	PAG	CH	12818	2662	44686953	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION A PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
01/03/2021	PAG	CH	12819	2664	44687338	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, FASE II, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	9,500.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	12820	2665	44691054	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, FASE II, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	24,270.00	0.00
01/03/2021	PAG	CH	12816	4269	44685687	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOSIFICADOR E INSTALACIÓN 30 GPD PULSAFEEDER PARA EL POZO MECÁNICO DE LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97912549CORPORACION DASO, SOCIEDAD ANONIMA	6,500.00	0.00
02/03/2021	DIR	DP	20680935	2348	44692448	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 16:31:51 con número de documento 16025935	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,178.00
03/03/2021	PAG	CH	12821	2666	44707385	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PERFORACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZO (S) ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11975628BAUTISTA,JUAREZ,,DAGOB ERTO,ALFREDO	8,500.00	0.00
03/03/2021	PAG	CH	12822	4270	44707829	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE MARCA CLAISEN, 12 GALONES DE JABÓN ANTIBACTERIAL, 1 CAJA DE TOALLAS DE PAPEL Y 6 BOLSAS DE PAPEL JUMBO ENCANTO DOBLE HOJA PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 69097151CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	3,821.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12828	177	44716678	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	891,825.50	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12829	180	44716881	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 08-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	1,400,073.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 2 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
04/03/2021	PAG	CH	12826	181	44716518	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 09-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN .PEDRO	1,120,014.56	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12827	182	44716541	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA NO. 10-2020 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	1,599,664.64	0.00
04/03/2021	DIR	DP	4744454	2349	44703571	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 16:28:26 con número de documento 16041671	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,666.00
04/03/2021	PAG	CH	12823	2667	44715879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACIÓN POR LICITACIÓN NO. 01-2021. PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA CUARTA AVENIDA A CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12825	2668	44716503	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADAS, DICTÁMENES JURÍDICOS Y ASESORÍAS MES DE ENERO/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12839	2669	44720465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,438.68	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12840	2670	44720532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,678.17	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12841	2671	44720603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,776.67	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12824	4000	44716062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,745.21	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12835	4001	44720141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS	NIT: E4776104GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE	500.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12836	4002	44720203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 3 de 12

Fecha: 08/04/2021

Hora: 12:21:38

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
04/03/2021	PAG	CH	12837	4003	44720263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIÁN EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4762199DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS	500.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12838	4004	44720328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMIÓN SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA	NIT: E4768517REYES SILVA,WILLIAM EDSSON	500.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12830	4272	44718367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 77.703 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,693.15	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12831	4273	44718471	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 128.091 GALONES DE DEISEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,791.10	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12832	4274	44718625	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.603 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	340.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12833	4275	44718718	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 57.274 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,248.00	0.00
04/03/2021	PAG	CH	12834	4276	44719985	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 829.924 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (PLAN DE LOS LOPEZ, ALDEA EL RODEO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, RECUERDO A BARRIOS, LAS CRUCES Y ALDEA EL PROGRESO), SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	18,084.05	0.00
05/03/2021	DIR	DP	4744835	2350	44713322	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 16:30:00 con número de documento 16055120	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,063.00
05/03/2021	DIR	DP	4750955	2351	44721620	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 15:38:57 con número de documento 16067357	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,041.00
08/03/2021	DIR	DP	4751456	2352	44732981	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 16:26:17 con número de documento 16082625	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,549.00
09/03/2021	PAT	CH	12850	804	44747793	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
09/03/2021	PAT	CH	12851	805	44747805	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
09/03/2021	PAT	CH	12852	806	44748732	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
09/03/2021	DIR	DP	4745635	2353	44743001	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 16:30:55 con número de documento 16098319	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,378.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 4 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
09/03/2021	PAG	CH	12846	2672	44745136	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIONES JURADAS, DICTÁMENES JURÍDICOS Y ESCRITURAS PUBLICAS CON SU RESPECTIVO REGISTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS,	7,000.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12842	4277	44744596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,029.50	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12843	4278	44744720	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO HACIA LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12844	4279	44744922	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO SECTOR LOS MOSQUITOS HACIA EL TANQUE LA PICHACHA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12845	4280	44745013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 REFACCIONES Y 45 ALMUERZOS PARA TALLER ENCUENTRO OMSANES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	NIT: 38452839AGUILAR, CARRIZOSA,, DEL MI, EUGENIA	1,170.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12854	4281	44750633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROLLO DE NYLON PARA HACER INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES PARA DONARLES TOMATE Y CHILE PIMIENTO PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS DE BAJO PESO Y DESNUTRICIÓN AGUDA EN EL MUNICIPIO.	NIT: 8341796LUCAS, MAYEN,, CARLOS, ENRIQUE	1,650.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12847	4282	44745584	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON,, LADY, ROBELY	12,711.50	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12848	4283	44745708	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON,, LADY, ROBELY	2,846.50	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12849	4284	44746945	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA OMSAN.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON,, LADY, ROBELY	1,842.00	0.00
09/03/2021	PAG	CH	12853	4285	44750397	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO, 1 ROLLO DE NYLON CINTA POR GOTE, 1 ROLLO DE NYLON MULCH Y 1 ROLLO DE MALLA PLASTICA ANTIVIRUS PARA INVERNADEROS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 8341796LUCAS, MAYEN,, CARLOS, ENRIQUE	14,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 5 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
10/03/2021	DIR	DP	4751763	406	44749057	Rendición 31B con fecha del 09/03/2021 00:00:00 con número de documento 16109653	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	711.00
10/03/2021	DIR	DP	4751763	2354	44751486	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 16:37:31 con número de documento 16111581	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,803.00
11/03/2021	DIR	DP	4742077	2355	44760059	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 16:30:47 con número de documento 16122881	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,389.00
15/03/2021	TRL	NDC		166	44796504	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33401153 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 marzo de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,549,568.40
15/03/2021	NDC	NDC	2338258	616	44792170	Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	800,800.00
15/03/2021	NDC	NDC	2338257	617	44792224	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	890,633.40
15/03/2021	PAG	CH	12855	4005	44792137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.40	0.00
15/03/2021	PAG	CH	12856	4006	44792145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.40	0.00
15/03/2021	PAG	CH	12857	4286	44792430	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 AZULEJOS DE 25X40, 70 AZULEJOS DE 25X40 Y 89 PISO 44X44 NEIGE PARA EL MEJORAMIENTO BAÑOS EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8454140CORPORACION CIFUENTES, SOCIEDAD ANONIMA	2,487.75	0.00
16/03/2021	PFR	CH	12859	13	44810298	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,035.00	0.00
16/03/2021	PAG	CH	12858	176	44803828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 03-2020, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA,QUETZALTENANGO.	NIT: 8211930VALLE,ROSAL,,ALEJANDRO,	890,633.40	0.00
16/03/2021	DIR	DP	4748437	2356	44762663	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 08:42:36 con número de documento 16124861	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	250.00
16/03/2021	DIR	DP	4743411	2357	44796087	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 16:26:14 con número de documento 16149630	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,428.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 6 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
17/03/2021	PAT	CH	12863	807	44822737	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE FEBRERO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,246.46	0.00
17/03/2021	DIR	DP	4743746	2358	44810536	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 16:31:03 con número de documento 16161709	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,577.00
17/03/2021	PAG	CH	12862	2673	44822575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,635.39	0.00
17/03/2021	PAG	CH	12860	4287	44819600	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 1 UNIÓN DE TRANSICIÓN DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3", 6 CODOS PVC DE 4" Y 2 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	2,520.00	0.00
17/03/2021	PAG	CH	12861	4288	44819928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 7 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 6 TUBOS PVC DE 1" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,605.00	0.00
18/03/2021	PAG	CH	12864	178	44834543	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO NO. 06-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (LINEA PRINCIPAL) PARAJE XOLBOLOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38723840GARCIA, CANIZ, ANIBAL, G ALINDO	800,933.32	0.00
18/03/2021	DIR	DP	4748737	2359	44824782	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 16:29:06 con número de documento 16168919	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,549.00
22/03/2021	PAT	CH	12865	808	44851943	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
22/03/2021	DIR	DP	4749049	2360	44835306	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 15:47:17 con número de documento 16177549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,467.00
22/03/2021	PAG	CH	12866	2674	44857597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EN SUS DIFERENTES MODALIDADES PARA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17898064SAPON, BARRIOS, ALMA, NI DYA LISDETH	25,000.00	0.00
25/03/2021	PAG	NDB	2340009126	143	44909596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
25/03/2021	NDC	NDC	42235623	618	44912101	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE MES DE ENERO/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	188,794.67
25/03/2021	NDC	NDC	42235622	619	44912161	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	238,599.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 7 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
25/03/2021	PAT	CH	12872	809	44906651	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,849.84	0.00
25/03/2021	DIR	DP	4749509	2361	44845699	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 14:33:55 con número de documento 16183990	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,696.00
25/03/2021	DIR	DP	4749667	2362	44864019	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 16:29:46 con número de documento 16193759	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,384.00
25/03/2021	DIR	DP	4747726	2363	44878557	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 16:29:50 con número de documento 16201829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,120.00
25/03/2021	PAG	CH	12871	2675	44906431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,214.05	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12870	2676	44906373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 13 ANÁLISIS Y ESTUDIOS FÍSICO, QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC.ESCOBAR,,LEONZO,GU ADALUPE	7,800.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12875	2677	44908461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MARZO DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	956.48	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12876	2678	44908885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DE AIRE PARA TOMA DE FUERZA, RECONSTRUCCIÓN DE CANASTA Y VOLANTE, DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE ANTICONGELANTE Y CAMBIO DE CARGADORES DE HOJAS DE RESORTE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	6,900.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12879	2679	44910266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA DE 5000 PSI PARA VOLTEO PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,090.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12867	4289	44905546	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,029.50	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12868	4290	44905719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 8 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
25/03/2021	PAG	CH	12869	4291	44905819	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS CABECERA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION LA PICHACHA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,353.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12873	4292	44907193	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TORNILLOS, 8 ARANDELAS, 8 TUERCAS, 10 DIENTES Y 1 ACEITE HIDRÁULICO PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	5,035.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12874	4293	44907982	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CORONA DE BRONCE PARA ROTOR DE TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	23,741.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12877	4295	44909318	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOTÓN DE AIRE, 1 CILINDRO DE AIRE, 1 ORQUETA DE EMBRAGUE, 1 CONEXIÓN DE PASO DE AIRE, 1 DISCO DE CLUCHT, 1 COLLARÍN DE CLUCHT, 1 RETENEDOR, 2 CARGADORES, 4 GALONES DE ACEITE 80W40, 1 GALON DE ACEITE 85W40 Y 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	9,350.00	0.00
25/03/2021	PAG	CH	12878	4296	44910106	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN AT, 1 MANGUERA DE ALTA PRESIÓN D70038, 2 YUGOS DE TRANSMISIÓN YT-35030, 2 YUGOS DE TRANSMISIÓN YT-35070, 2 CRUCES DE TRANSMISIÓN, 1 UNION Y 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	7,250.00	0.00
29/03/2021	PAG	CH	12881	181	44964214	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 09-2020 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO	280,003.64	0.00
29/03/2021	DIR	DP	4746632	2364	44897882	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 16:31:28 con número de documento 16210021	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,718.00
29/03/2021	DIR	DP	4741012	2365	44922787	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 16:30:48 con número de documento 16219621	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,870.00
29/03/2021	DIR	DP	4740167	2366	44946746	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 16:34:40 con número de documento 16227183	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,245.00
29/03/2021	PAG	CH	12880	2681	44964118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 34 FLETES DE MATERIAL BALASTOSO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA DEL PLAN DE LOS LOPEZ AL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	15,300.00	0.00
30/03/2021	PFR	CH	12892	13	44998849	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,231.96	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 9 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
30/03/2021	NDC	NDC	1053143172	620	44998891	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO/2021. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1053143172.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,562.75
30/03/2021	DIR	DP	4740426	2367	44975559	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 16:26:59 con número de documento 16236136	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,028.00
30/03/2021	DIR	DP	4740427	2368	44995686	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 14:55:05 con número de documento 16242585	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,335.00
30/03/2021	PAG	CH	12882	2682	44986615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE FEBRERO/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33577943	4007	44986945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MARZO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33577960	4008	44986967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE MARZO/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33577971	4009	44986983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33577977	4010	44986997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33577991	4011	44987013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578008	4012	44987025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578021	4013	44987039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578030	4014	44987055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578033	4015	44987063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578045	4016	44987075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578051	4017	44987088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 10 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
30/03/2021	PAG	NDB	33578066	4018	44987107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.53	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578074	4019	44987122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578086	4020	44987132	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578098	4021	44987145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578096	4022	44987140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578106	4023	44987160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578113	4024	44987177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578123	4025	44987202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578143	4026	44987251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578152	4027	44987270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578162	4028	44987281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
30/03/2021	PAG	NDB	33578166	4029	44987293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE MARZO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12883	4030	44987738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	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: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 11 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
30/03/2021	PAG	CH	12884	4031	44987749	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12885	4032	44987755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12886	4033	44987767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12887	4034	44987782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12891	4035	44994851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ODANIT MALDONADO DIAZ	NIT: E50715156MALDONADO DIAZ,WILLIAM ODANIT	500.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12888	4298	44992136	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 POSTES DE CONCRETO DE 2.5 METROS PARA LA CIRCULACIÓN AREA DE CAMINO QUE CONDUCE AL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	2,125.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12889	4299	44994500	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	650.00	0.00
30/03/2021	PAG	CH	12890	4300	44994693	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	4,279.11	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								7,659,600.48	4,332,550.37
SALDO DE LA CUENTA:									11,357,973.66
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 535,146.57									
01/03/2021	DPE	NDB	36	62	44684523	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	535,146.57	0.00
15/03/2021	NDC	NDC	2339937083	166	44796489	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 marzo de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,549,568.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 12 de 12
Fecha: 08/04/2021
Hora: 12:21:38
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
15/03/2021	TRL	NDB		166	44796495	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33401153 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 marzo de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,549,568.40	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,084,714.97	1,549,568.40
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								9,744,315.45	5,882,118.77
SALDO DEL BANCO:									11,357,973.66
TOTALES:								9,744,315.45	5,882,118.77
SALDO TOTAL:									11,357,973.66