



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

Página: Página 1 de 6  
 Fecha: 05/02/2021  
 Hora: 11:40:15  
 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
<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: 6,995,781.68

11/01/2021	NDC	NDC	1292983120	606	44200197	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE/2020 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1292983120.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,213.67
13/01/2021	DIR	DP	20692207	2308	44206650	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:11:58 con número de documento 15524587	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,042.00
13/01/2021	DIR	DP	20692205	2309	44206652	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:11:58 con número de documento 15524588	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,560.00
13/01/2021	DIR	DP	20692202	2310	44206654	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:11:58 con número de documento 15524589	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,112.00
13/01/2021	DIR	DP	20692203	2311	44206656	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:11:58 con número de documento 15524590	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,315.00
13/01/2021	DIR	DP	20692204	2312	44206658	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:11:58 con número de documento 15524591	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,210.00
13/01/2021	DIR	DP	20692208	2313	44206660	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:11:58 con número de documento 15524592	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,146.00



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 11:40:15  
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
13/01/2021	DIR	DP	20692206	2314	44206662	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:11:58 con número de documento 15524593	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,316.00
15/01/2021	TRL	NDC		164	44224476	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926595 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 enero de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,530,130.56
15/01/2021	DIR	DP	20699089	2315	44211540	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:29:51 con número de documento 15542825	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,291.00
15/01/2021	DIR	DP	20699390	2316	44217543	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:28:57 con número de documento 15553214	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,806.00
18/01/2021	PFR	CH	12753	13	44233842	FONDO ROTATIVO AÑO 2021.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	10,000.00	0.00
18/01/2021	DIR	DP	20696593	2317	44227220	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:27:36 con número de documento 15576856	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,811.00
20/01/2021	DIR	DP	20697241	2318	44239837	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:32:52 con número de documento 15595157	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,787.00
20/01/2021	DIR	DP	20694784	2319	44250804	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 16:33:43 con número de documento 15608265	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,719.00
20/01/2021	PAG	CH	12754	2638	44254895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,074.13	0.00
20/01/2021	PAG	CH	12755	2639	44255045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,340.13	0.00
20/01/2021	PAG	CH	12756	2640	44255515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,220.14	0.00
20/01/2021	PAG	CH	12757	2641	44256429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	632.55	0.00
20/01/2021	PAG	CH	12758	2642	44256700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	845.40	0.00
21/01/2021	DIR	DP	20702177	2320	44262476	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 16:27:00 con número de documento 15619262	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,700.00



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

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 11:40:15  
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
21/01/2021	PAG	CH	12759	4252	44270041	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KEIS TRASERO MARCA SPICER 8500 CON CATARINA RETRANCADA, 4 FRICCIONES TRASERAS SERIE MF264-8, 6 BOTES DE GRASA PARA COJINETE DE RUEDA, 4 GALONES DE ACEITE CHEVRON 85W140 Y 1 CRUZ DE TRANSMISIÓN PARA EL CAMIÓN PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	24,890.00	0.00
22/01/2021	PAT	CH	12761	797	44277461	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,415.46	0.00
22/01/2021	PAG	CH	12760	2643	44277440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2020.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,450.65	0.00
26/01/2021	DIR	DP	20696184	2321	44272693	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:29:34 con número de documento 15631260	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,097.00
26/01/2021	DIR	DP	20696185	2322	44281088	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 16:31:13 con número de documento 15642701	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,390.00
28/01/2021	PAG	NDB	2304688126	141	44331327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/01/2021	DIR	DP	20684350	2323	44292161	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 16:30:02 con número de documento 15660059	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,690.00
28/01/2021	DIR	DP	20684351	2324	44299413	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 12:58:00 con número de documento 15670388	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,839.00
28/01/2021	DIR	DP	20684352	2325	44333211	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 10:10:34 con número de documento 15690756	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,095.00
29/01/2021	PFR	CH	12764	13	44377703	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,211.86	0.00
29/01/2021	DIR	DP	20703677	2326	44348427	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 16:27:28 con número de documento 15707492	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,382.00
29/01/2021	DIR	DP	20703678	2327	44376613	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 16:16:34 con número de documento 15725295	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,291.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054455	3942	44369839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ENERO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054460	3943	44369852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054468	3944	44369863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00



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

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 11:40:15  
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
29/01/2021	PAG	NDB	33054473	3945	44369871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054477	3946	44369883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054483	3947	44369893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054493	3948	44369903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054497	3949	44369914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054500	3950	44369920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054503	3951	44369929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,885.46	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054508	3952	44369940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.53	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054521	3953	44369951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054532	3954	44369969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054538	3955	44369984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054547	3956	44369998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,914.54	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054559	3957	44370028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054565	3958	44370050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00



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

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 11:40:15  
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
29/01/2021	PAG	NDB	33054577	3959	44370058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054583	3960	44370068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054593	3961	44370078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054607	3962	44370088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33054611	3963	44370104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE ENERO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
29/01/2021	PAG	NDB	33057968	3964	44375477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE ENERO/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	74,520.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	12762	4253	44365339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE. 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 20 GRASA POMO 14 OZ Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6700 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	10,845.00	0.00
29/01/2021	PAG	CH	12763	4254	44366431	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y PAGO POR CAMBIO Y CALIBRACIÓN DE INSERTOS DE CUCHILLA Y CAMBIO DE GUÍAS Y RESPALDOS DE LA TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	24,600.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>420,237.76</b>	<b>1,701,943.23</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>8,277,487.15</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
15/01/2021	NDC	NDC	230467036	164	44224465	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 enero de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,530,130.56



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 05/02/2021  
Hora: 11:40:15  
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
15/01/2021	TRL	NDB		164	44224467	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32926595 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,530,130.56	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,530,130.56</b>	<b>1,530,130.56</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>1,950,368.32</b>	<b>3,232,073.79</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>8,277,487.15</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>1,950,368.32</b>	<b>3,232,073.79</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>8,277,487.15</b>