



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 1 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 11,357,973.66</b>									
05/04/2021	PAG	CH	12893	2683	45012548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	2,600.00	0.00
05/04/2021	PAG	CH	12894	2684	45012908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	2,600.00	0.00
05/04/2021	PAG	CH	12895	2685	45013053	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.	NIT: 49432516MAZARIEGOS,DE LEON,,BRENDA,ELIZABETH	1,300.00	0.00
05/04/2021	PAG	CH	12896	2686	45015149	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISORA DE OBRAS MES DE MARZO/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
06/04/2021	PAG	CH	12899	2687	45020388	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	2,600.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	12900	2688	45020520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM, CASERÍO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALI,ADELAIDA	2,600.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	12901	2689	45020646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	2,600.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	12902	2690	45021004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES DE DECLARACIÓN JURADA, ESCRITURA PÚBLICA, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y DICTÁMENES JURÍDICOS MES DE MARZO/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
06/04/2021	PAG	CH	12903	2691	45022965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MARZO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	73,381.77	0.00
06/04/2021	PAG	CH	12897	4301	45019571	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TUBOS HG DE 2" PARA LA CONSTRUCCIÓN BARANDAS DE CONTENCIÓN CARRETERA SECTOR VALLE VERDE, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	4,680.00	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
06/04/2021	PAG	CH	12898	4302	45020075	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 53 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL CUAL FUE COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,060.00	0.00
07/04/2021	DIR	DP	61330497	2369	45016363	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 16:19:22 con número de documento 16261701	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,528.00
08/04/2021	DIR	DP	61321172	2370	45024820	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:29:12 con número de documento 16274882	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,458.00
08/04/2021	DIR	DP	61322860	2371	45033726	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:30:29 con número de documento 16287081	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,151.00
08/04/2021	PAG	CH	12904	2692	45036691	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 68213581CASTILLO,ORTIZ,VELASCO ,INGRIS,CAROLINA	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12905	2693	45036808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12906	2694	45037114	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12907	2695	45037160	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12908	2696	45037301	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 83947868REYES,LOPEZ,,MILVIAN,LI SBETH	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12909	2697	45037768	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EOM DR. VÍCTOR MANUEL CALDERÓN, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 20956223GRAMAJO,DIAZ,,MIGDALI A,JOSEFINA	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12910	2698	45039843	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12911	2699	45039915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOM VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 105532274CIFUENTES,MEJÍA,,MARÍA ,ANGELICA	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12912	2700	45039978	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	2,600.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021**

**Página: Página 3 de 15**

**Fecha: 03/05/2021**

**Hora: 08:34:33**

**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
08/04/2021	PAG	CH	12913	2701	45040044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,ELSY,ALEJANDRA	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12914	2702	45040126	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PARVULOS ANEXA EORM CASERÍO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LOPEZ,YOMI,DALILA	2,600.00	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12915	4303	45040540	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	249,656.40	0.00
08/04/2021	PAG	CH	12916	4304	45040725	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO PUENTE VEHICULAR (DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	199,593.50	0.00
09/04/2021	PAG	CH	12919	4036	45044688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.40	0.00
09/04/2021	PAG	CH	12920	4037	45044694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.40	0.00
09/04/2021	PAG	CH	12921	4038	45044993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO TIEMPO PARCIAL, COMO ASISTENTE EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
09/04/2021	PAG	CH	12917	4305	45044422	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTULA, 2 PUNTAS DE CREMALLERA, 1 BATERÍA MÁGNUM PREMIUM, PAGO POR TRABAJO DE TORNO, ALINEACIÓN, BALANCEO, CAMBIO DE MULETA Y CAMBIO DE PUNTA DE CREMALLERA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	3,535.00	0.00
09/04/2021	PAG	CH	12918	4306	45044514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 IMPRESORAS CANON G3110 SISTEMA WIFI Y 1 COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL INSPIRON 3501 15.6 CORE I5-TGL DE 8GB PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,700.00	0.00
12/04/2021	DIR	DP	61322941	407	45041455	Rendición 31B con fecha del 08/04/2021 00:00:00 con número de documento 16297549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,011.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 4 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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
12/04/2021	DIR	DP	61322941	2372	45042289	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 16:32:32 con número de documento 16297998	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,678.00
12/04/2021	PAG	CH	12922	2703	45055763	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA CUARTA AVENIDA A CASERÍO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	72,000.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12923	2704	45057414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	2,600.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12924	2705	45057497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	2,600.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12925	2706	45057581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI) CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 82654123DE LEON,MALDONADO,,ANGELICA,C AROLINA	2,600.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12926	2707	45057810	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI) CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	2,600.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12927	2708	45057956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,147.69	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12928	2709	45058101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE MARZO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	505.18	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12929	2710	45058221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,828.14	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12930	2711	45058405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,743.10	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12932	2712	45059491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 83617507DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	2,600.00	0.00
12/04/2021	PAG	CH	12931	4307	45059011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 FILTROS 57243, 2 FILTROS 51158 Y 2 FILTROS 51773 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	5,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 5 de 15

Fecha: 03/05/2021

Hora: 08:34:33

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
13/04/2021	PCO	CH	12944	184	45066314	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA CUARTA AVENIDA A CASERÍO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 04-2021.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	479,599.42	0.00
13/04/2021	PAT	CH	12940	810	45065623	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE MARZO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,707.74	0.00
13/04/2021	DIR	DP	61331198	2373	45049447	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:01:00 con número de documento 16307457	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,140.00
13/04/2021	DIR	DP	61326875	2374	45059582	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:27:28 con número de documento 16322646	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,200.00
13/04/2021	PAG	CH	12939	2713	45065574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MARZO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,011.05	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12945	2714	45067916	PAGO DE DOCUMENTO POR 15 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA (NIVELACIÓN) PREDIO CEMENTERIO CASERÍO EL PARAÍSO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	4,125.00	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12946	2715	45068030	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	5,500.00	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12947	2716	45068131	PAGO DE DOCUMENTO POR 55 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACIÓN CARRETERA CASERÍO LA ESPERANZA Y RELLENO EN EL PUENTE LOS SONTAY ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	15,125.00	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12933	4308	45062797	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 HACIA LOS TANQUES ALTAMIRA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,029.50	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12934	4309	45063010	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
13/04/2021	PAG	CH	12935	4310	45063171	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECÁNICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA HACIA EL TANQUE DE DISTRIBUCION LA PICHACHA, 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: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 6 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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
13/04/2021	PAG	CH	12936	4311	45065176	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,808.868 GALONES DE DIESEL PARA LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE JOHN DEERE CABECERA MUNICIPAL Y PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	39,777.00	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12937	4312	45065309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80.541 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,771.10	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12938	4313	45065479	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145.052 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,189.70	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12941	4314	45065665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 94.326 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,074.23	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12942	4315	45065945	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 149.706 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,292.03	0.00
13/04/2021	PAG	CH	12943	4316	45066250	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,728.431 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, BARRANCA GRANDE, LAS CRUCES, NUEVO SAN ANTONIO, EL PROGRESO Y AGUA CALIENTE), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	38,008.20	0.00
14/04/2021	TRL	NDC		167	45081061	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33658390 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 abril de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,552,141.10
14/04/2021	NDC	NDC	2354776001	621	45078562	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	199,909.00
14/04/2021	DIR	DP	61325723	2375	45069584	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:27:17 con número de documento 16334494	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,501.00
14/04/2021	PAG	CH	12948	2718	45080329	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: APOYO PUENTE VEHICULAR (DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN) ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	30,000.00	0.00
15/04/2021	NDC	NDC	17474242	622	45084118	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MARZO/2021 SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 17474242.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,951.58



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 7 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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
15/04/2021	PAT	CH	12949	811	45084738	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
15/04/2021	PAT	CH	12950	812	45084760	PAGO DE ISR MES DE MARZO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	756.61	0.00
15/04/2021	PAT	CH	12951	813	45084772	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
15/04/2021	PAT	CH	12952	814	45084795	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
15/04/2021	DIR	DP	61324606	2376	45080927	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:19:52 con número de documento 16343027	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,680.00
15/04/2021	PAG	CH	12953	2719	45085324	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 101787812BARRERA,MEJIA,,SOIDI,ROSINELLI	2,600.00	0.00
15/04/2021	PAG	CH	12954	2720	45085536	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,ODALYS	2,600.00	0.00
15/04/2021	PAG	CH	12955	2722	45087717	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CASERÍO MOLINO DE LAS FLORES A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY,ARMANDO	3,000.00	0.00
15/04/2021	PAG	CH	12956	2723	45091757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR TELESECUNDARIA DE ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 88478025REYES,YREYES,,ROVIDIA,NICOLASA	2,600.00	0.00
16/04/2021	PFR	CH	12959	13	45100237	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,162.80	0.00
16/04/2021	PAT	CH	12958	815	45098773	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,148.41	0.00
16/04/2021	PAG	CH	12957	2724	45098634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,418.79	0.00
19/04/2021	PCO	CH	12962	185	45118284	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO NUMERO 01-2021 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	65,651.14	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
19/04/2021	PCO	CH	12963	186	45118316	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO 02-2021 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS ALDEA PACHUTE, FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	161,588.00	0.00
19/04/2021	DIR	DP	61324959	2377	45094592	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:23:45 con número de documento 16351105	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440.00
19/04/2021	PAG	CH	12960	2725	45112228	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 74580787RABANALES,GRAMAJO,,ES MELY,PATRICIO	2,600.00	0.00
19/04/2021	PAG	CH	12961	2726	45112331	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	2,600.00	0.00
19/04/2021	PAG	CH	12964	2727	45119381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,001.66	0.00
20/04/2021	DIR	DP	61326136	2378	45108867	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:22:32 con número de documento 16358966	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,187.00
20/04/2021	DIR	DP	61327476	2379	45121922	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:26:37 con número de documento 16368291	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,505.00
21/04/2021	PCO	CH	12965	187	45142088	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% POR EL CONTRATO 05-2021 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: AMPLIACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	84,602.07	0.00
21/04/2021	DIR	DP	61322447	2380	45133185	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 16:17:10 con número de documento 16375856	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,339.00
22/04/2021	DIR	DP	61329213	2381	45145243	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 16:28:00 con número de documento 16383243	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,935.00
23/04/2021	NDC	NDC	49603130	623	45160659	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	315,106.61
23/04/2021	DIR	DP	61325214	2382	45157694	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 16:29:20 con número de documento 16390496	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,279.00
23/04/2021	PAG	CH	12966	2728	45164230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	2,600.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	12967	2729	45164394	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PEM HUMBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CA ROCENA	2,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 9 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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
23/04/2021	PAG	CH	12968	2730	45164773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2021.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	2,600.00	0.00
23/04/2021	PAG	CH	12969	2731	45168703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	81,243.18	0.00
26/04/2021	DIR	DP	61325476	408	45160271	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de documento 16391362	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	370.00
26/04/2021	PAT	CH	12970	816	45174776	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
26/04/2021	DIR	DP	61325476	2383	45171902	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:23:33 con número de documento 16396688	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,153.00
26/04/2021	PAG	CH	12971	2732	45176667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL FODES CIUDAD DE GUATEMALA A CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31112323GRAMAJO,ARREAGA,,SEDR IK,ALEXANDER	1,500.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12972	2733	45177123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DEL FODES CIUDAD DE GUATEMALA A CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	1,500.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12974	2734	45178931	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE MARZO/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12979	4062	45188097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TÉCNICO DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	500.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12980	4063	45189718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	500.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12981	4064	45189828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO YULIANA GRICEL DIAZ CHE	NIT: E64357884DIAZ CHE,YULIANA GRICEL	500.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12973	4317	45178005	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TERMÓMETROS DIGITALES CON DISPENSADOR DE GEL ELÉCTRICOS CON PEDESTAL PARA EXAMINAR LA TEMPERATURA DE LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES DE EDIFICIO MUNICIPAL, BIBLIOTECA Y CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS DEL COVID-19.	NIT: 107739100PROYECTOS CERTIFICADOS DE GUATEMALA	6,800.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021**

**Página: Página 10 de 15**  
**Fecha: 03/05/2021**  
**Hora: 08:34:33**  
**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
26/04/2021	PAG	CH	12975	4318	45180224	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 410 TUBOS PVC DE 3/4, 18 TUBOS GALVANIZADOS DE 1", 3 BOTES DE PEGAMENTO DE 1/4 Y 10 TEFLON PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	17,975.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12976	4319	45181286	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 158 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	5,056.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12977	4320	45182066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA METÁLICA, 5 TUBOS HG DE 3" Y 3 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	5,809.00	0.00
26/04/2021	PAG	CH	12978	4321	45182912	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,320.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12982	2735	45198863	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12991	2736	45217195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CON ASISTENCIA TÉCNICA A LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	5,700.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12983	4322	45199507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO EORM JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	6,050.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12984	4323	45200656	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE ENTRADA A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12985	4324	45201066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 8 GALONES DE THINER PARA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,660.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12986	4325	45202587	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EMPAQUE DE MOTOR, 1 EMPAQUE DE MANIFULD, 1 SELLADOR DE EMPAQUE DE CULATA, 1 RELOJ INDICADOR DE TEMPERATURA, 1 VÁLVULA REGULADORA, 2 SILICONES, 1 GALÓN DE ACEITE HAVOLINE Y 6 GALONES DE ADITIVO PARA RADIADOR PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	6,115.00	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
27/04/2021	PAG	CH	12987	4326	45204794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, POR REPARACIÓN DE PIDE VÍAS, INSTALACIÓN DE RELOJ MEDIDOR, POR CAMBIO DE VÁLVULA REGULADORA, POR DESMONTAR RADIADOR DE AGUA, POR DESARMADO Y LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	4,100.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12988	4327	45211954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 HOJAS DE RESORTE, 1 TORNILLO DE 6" Y 2 BUJES DE RESORTE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,240.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12989	4328	45212319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE, BUJES Y TORNILLOS DE CENTRO DEL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	450.00	0.00
27/04/2021	PAG	CH	12990	4329	45212747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 265/65R17 DESTINATION PARA LA RADIO PATRULLA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL QUE-154.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	4,380.00	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	2340009126	144	45232644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/04/2021	DIR	DP	61327731	2384	45192707	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:28:42 con número de documento 16406304	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,305.00
28/04/2021	DIR	DP	61328015	2385	45222989	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:28:46 con número de documento 16414778	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,283.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797421	4039	45234008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797429	4040	45234026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE ABRIL/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797435	4041	45234044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797443	4042	45234054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797454	4043	45234068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797464	4044	45234076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797479	4045	45234105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797539	4046	45234174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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
28/04/2021	PAG	NDB	33797549	4047	45234186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797557	4048	45234199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797564	4049	45234213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797576	4050	45234227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.53	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797584	4051	45234241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797516	4052	45234155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797503	4053	45234141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797493	4054	45234120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797596	4055	45234246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797602	4056	45234259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797613	4057	45234277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797625	4058	45234305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797650	4059	45234329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
28/04/2021	PAG	NDB	33797675	4060	45234344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021**

**Página: Página 13 de 15**  
**Fecha: 03/05/2021**  
**Hora: 08:34:33**  
**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
28/04/2021	PAG	NDB	33797691	4061	45234383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE ABRIL/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
28/04/2021	PAG	CH	12992	4065	45237364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
28/04/2021	PAG	CH	12993	4066	45237371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	2,745.21	0.00
28/04/2021	PAG	CH	12994	4067	45237402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	2,745.21	0.00
28/04/2021	PAG	CH	12995	4068	45237408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
28/04/2021	PAG	CH	12996	4069	45237418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
28/04/2021	PAG	CH	12997	4330	45243958	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4,000 PILONES DE TOMATE SAN RAFAEL Y 500 PILONES DE TOMATE TOISTOL PARA EL PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SALUD. PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LAS DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	1,825.00	0.00
29/04/2021	PFR	CH	12998	13	45255938	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,338.10	0.00
29/04/2021	PAG	CH	12999	181	45264845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN AL 100% DEL CONTRATO 09-2020 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO	199,909.00	0.00
29/04/2021	PAG	CH	13000	184	45266995	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 04-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA CUARTA AVENIDA A CASERÍO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	767,359.07	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 14 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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
29/04/2021	PAG	CH	13001	187	45267134	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 05-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN CARRETERA DE TERRACERIA DEL CASERÍO MOLINO DE LAS FLORES A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	287,647.02	0.00
29/04/2021	DIR	DP	61329585	2386	45249076	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:19:31 con número de documento 16422107	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,441.00
29/04/2021	DIR	DP	61329586	2387	45275274	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 15:57:16 con número de documento 16430900	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,755.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>3,481,396.23</b>	<b>2,164,447.29</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,041,024.72</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
14/04/2021	NDC	NDC	2358501	167	45081050	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 abril de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,552,141.10
14/04/2021	TRL	NDB		167	45081052	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33658390 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 abril de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,552,141.10	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,552,141.10</b>	<b>1,552,141.10</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>5,033,537.33</b>	<b>3,716,588.39</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,041,024.72</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 03/05/2021  
Hora: 08:34:33  
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
							TOTALES:	5,033,537.33	3,716,588.39
							SALDO TOTAL:		10,041,024.72