



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 1 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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: 10,041,024.72</b>									
03/05/2021	PAG	CH	13002	2737	45296175	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.	NIT: 103273441RAMIREZ,VICENTE,,MAG DALL,ADELAIDA	1,300.00	0.00
03/05/2021	PAG	CH	13003	2738	45296426	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 36202495CALDERON,REYES,DE LEON,SONIA,ALICIA	1,300.00	0.00
03/05/2021	PAG	CH	13008	2739	45296969	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM PARAJE BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 82559309MENDEZ,MAZARIEGOS,,EF REN,CASIMIRO	1,300.00	0.00
03/05/2021	PAG	CH	13004	4070	45296498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	500.00	0.00
03/05/2021	PAG	CH	13005	4071	45296525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO BAYRON FELIPE PAXTOR VASQUEZ	NIT: E51108855PAXTOR VASQUEZ,BAYRON FELIPE	500.00	0.00
03/05/2021	PAG	CH	13006	4331	45296762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 REFACCIONES Y 31 ALMUERZOS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS A BENEFICIADOS DEL MAGA.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	975.00	0.00
03/05/2021	PAG	CH	13007	4332	45296967	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL BASE AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECTAR A LAS PERSONAS QUE VISITAN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR LOS CONTAGIOS DEL COVID-19.	NIT: 80347541WESTERHEYDE,MORALES,,HANSEM,	750.00	0.00
04/05/2021	DIR	DP	61328801	2388	45297096	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 15:50:31 con número de documento 16441874	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,585.00
04/05/2021	PAG	CH	13009	2740	45299468	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13010	2741	45300753	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2021.	NIT: 98961330MALDONADO,RODAS,,KEI RY,LENISEL	1,300.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13011	2742	45301864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 91014514RAMIREZ,BARRIOS,,NANC Y,ROCIO	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 2 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
04/05/2021	PAG	CH	13012	2743	45302200	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,300.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13013	2744	45303555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 48762369BARRIOS,LOPEZ,,ESMIRNA, YECEÑA	1,300.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13014	2745	45303687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS ANEXA A EOU DR. VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 20956223GRAMAJO,DIAZ,,MIGDALI A,JOSEFINA	1,300.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13015	2746	45303881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 16297970RODAS,,LOPEZ,LILIAN,CA ROCENA	1,300.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13016	2747	45304049	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PÁRVULOS ANEXA A EOU DR. VÍCTOR MANUEL CALDERÓN, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2021.	NIT: 105532274CIFUENTES,MEJÍA,,MARÍA ,ANGELICA	1,300.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13017	2748	45304216	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM, CASERÍO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 48986003BARRIOS,SALVATIERRA,LO PEZ,YOMI,DALILA	1,300.00	0.00
04/05/2021	PAG	CH	13018	2749	45304499	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 76177696VASQUEZ,BARRERA,,SARVI A,KARINA	1,300.00	0.00
05/05/2021	DIR	DP	61323182	2389	45305375	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:24:29 con número de documento 16454577	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,850.00
05/05/2021	PAG	CH	13020	2750	45309413	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,300.00	0.00
05/05/2021	PAG	CH	13022	4072	45312462	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 ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
05/05/2021	PAG	CH	13024	4073	45312577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	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: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 3 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2021	PAG	CH	13023	4073	45312581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
05/05/2021	PAG	CH	13019	4333	45308897	PAGO DE DOCUMENTO POR HABILITACIÓN DE 2,000 FORMULARIOS CON COPIAS DE SOLICITUD DE ENTREGA DE BIENES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.	NIT: 637672KCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2,200.00	0.00
05/05/2021	PAG	CH	13021	4334	45309515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CAJAS DE CLORO EN GALÓN, 12 FRASCOS DE AMBIENTAL, 300 BOLSAS JARDINERAS Y 200 BOLSAS PARA BASURA PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	2,466.00	0.00
07/05/2021	PAT	CH	13033	817	45332978	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,905.84	0.00
07/05/2021	DIR	DP	61330849	2390	45314587	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:28:25 con número de documento 16467120	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,343.00
07/05/2021	DIR	DP	61324060	2391	45324115	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:24:21 con número de documento 16477876	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,735.00
07/05/2021	PAG	CH	13026	2751	45329212	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 82654123DE LEON,MALDONADO,,ANGELICA,C AROLINA	1,300.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	13027	2752	45329616	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TÉCNICO INDUSTRIAL (INTI) SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,300.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	13028	2753	45331013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 38454378DE LEON,DE LEON,,GALIA,MABELI	1,300.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	13029	2754	45331074	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 101492065PEREZ,VELASQUEZ,,EVEL IN,ARACELY	1,300.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	13030	2755	45331283	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, CASERÍO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 68213581CASTILLO,ORTIZ,VELASCO ,INGRIS,CAROLINA	1,300.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	13031	2756	45331358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 101787812BARRERA,MEJIA,,SOIDI,R OSINELLI	1,300.00	0.00
07/05/2021	PAG	CH	13032	2757	45332876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE ABRIL 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,294.05	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021**

**Página: Página 4 de 15**  
**Fecha: 02/06/2021**  
**Hora: 10:20:29**  
**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
07/05/2021	PAG	CH	13025	4074	45327965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.59	0.00
10/05/2021	PCO	CH	13034	188	45335762	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL CONTRATO 03-2021 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO:MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CEMENTERIO, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS OS	39,652.00	0.00
10/05/2021	PAT	CH	13037	818	45336051	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
10/05/2021	PAT	CH	13038	819	45336061	PAGO DE ISR MES DE ABRIL 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	535.72	0.00
10/05/2021	PAT	CH	13039	820	45336067	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
10/05/2021	PAT	CH	13040	821	45336071	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
10/05/2021	PAG	CH	13043	2758	45337492	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 49432516MAZARIEGOS,DE LEON,,BRENDA,ELIZABETH	1,300.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	13035	4075	45335774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES I MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS	NIT: E4798447CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO	500.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	13036	4076	45335920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO DAMIAN SANTOS VASQUEZ DE LEON	NIT: E51109363VASQUEZ DE LEON,DAMIAN SANTOS	500.00	0.00
10/05/2021	PAG	CH	13041	4077	45337428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS. PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS	NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS	45,632.49	0.00
10/05/2021	PAG	CH	13042	4078	45337435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO LADISLAO DAVID RODAS DIAZ. PARA EL EMPLEADO LADISLAO DAVID RODAS DIAZ	NIT: E4769618RODAS DIAZ,LADISLAO DAVID	44,752.94	0.00
11/05/2021	PFR	CH	13047	13	45348483	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,364.48	0.00
11/05/2021	NDC	NDC	931073666	626	45347193	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL/2021. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 931073666.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	18,783.33
11/05/2021	DIR	DP	45824340	2392	45333723	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:26:35 con número de documento 16488390	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,005.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 5 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
11/05/2021	DIR	DP	45824687	2393	45340997	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 16:28:47 con número de documento 16498098	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,495.00
11/05/2021	PAG	CH	13044	2759	45342272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 105061328MONTERROSO,LÓPEZ,,JE NIFER,MARIELA	1,300.00	0.00
11/05/2021	PAG	CH	13046	2760	45346786	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL, ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO PARA ADM. DE CEMENTERIOS Y ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO MUNICIPAL PARA VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES.	NIT: 17898064SAPON,BARRIOS,,ALMA,NI DYA LISDETH	25,000.00	0.00
11/05/2021	PAG	CH	13045	4336	45342833	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TONER TNP-79C, 1 TONER TNP-79M, 1 TONER TNP-79Y Y 1 TONER TNP-79K, PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA KONICA MINOLTA DE LA DMP.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,295.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13049	2761	45354204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 89064798CIFUENTES,BARTOLOME,,E LSY,ALEJANDRA	1,300.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13056	2762	45356932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,879.08	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13057	2763	45357145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	620.06	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13058	2764	45357300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,143.76	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13059	2765	45357416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,416.29	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13048	4335	45353924	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA CASCO URBANO, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13050	4337	45354484	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1722.044 GALONES DE DIESEL PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GENERADOS DE AGUA POTABLE JOHN DEERE CABECERA Y PERKINS, CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	39,762.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 6 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
12/05/2021	PAG	CH	13051	4338	45354574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38.094 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	879.60	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13052	4339	45355046	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 92.899 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,145.03	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13053	4340	45355150	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 71.188 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,643.74	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13054	4341	45356664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 87.047 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.237BXF Y P.127GTV LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES, CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,009.92	0.00
12/05/2021	PAG	CH	13055	4342	45356740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 865.613 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (ALDEA CHIQUIVAL, CASERÍO CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	19,987.00	0.00
13/05/2021	TRL	NDC		168	45361625	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33799763 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDAC?N DEL MES DE MARZO DE 2021, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-60-2021 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021. (21 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	162.98
13/05/2021	DIR	DP	45825325	2394	45349600	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 16:27:52 con número de documento 16510606	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,567.00
13/05/2021	PAG	CH	13060	2766	45362131	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,300.00	0.00
13/05/2021	PAG	CH	13061	2767	45363745	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 77305574SANCHEZ,REYES,,DALIA,A LEGRIA	1,300.00	0.00
14/05/2021	PAG	CH	13062	2768	45376284	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERÍO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 87226359PERUCH,IXMAY,,CECY,OD ALYS	1,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 7 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
17/05/2021	TRL	NDC		169	45392245	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33919455 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'rs por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de mayo de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,548,239.32
17/05/2021	PAT	CH	13066	822	4538444	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE ABRIL 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,285.10	0.00
17/05/2021	DIR	DP	45825830	2395	45358629	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 16:27:18 con número de documento 16520138	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,844.00
17/05/2021	DIR	DP	45830359	2396	45367135	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 16:13:25 con número de documento 16527950	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,407.00
17/05/2021	DIR	DP	45828433	2397	45377085	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 15:12:55 con número de documento 16536698	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,405.00
17/05/2021	PAG	CH	13065	2769	45384419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,720.75	0.00
17/05/2021	PAG	CH	13063	4343	45384269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	645.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	13064	4344	45384405	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DE ACEITE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,580.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	13067	4345	45384865	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 BOLA DE WIPE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,860.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	13068	4346	45385061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 15W90, 10 TARROS DE GRASA Y 1 ENGRASADORA PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	965.00	0.00
17/05/2021	PAG	CH	13069	4347	45385336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	2,295.00	0.00
20/05/2021	PFR	CH	13075	13	45429694	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,443.41	0.00
20/05/2021	PAT	CH	13073	823	45427263	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
20/05/2021	DIR	DP	45830343	2398	45393748	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 16:31:03 con número de documento 16546668	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,015.00



### 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
20/05/2021	DIR	DP	45831335	2399	45408533	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:27:21 con número de documento 16555458	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,336.00
20/05/2021	PAG	CH	13071	2770	45425579	PAGO DE DOCUMENTO EMPASTADO DE 6 LIBROS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17323282GARCIA,LOPEZ,,EDGAR,RO LANDO	2,100.00	0.00
20/05/2021	PAG	CH	13072	2771	45425719	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 74580787RABANALES,GRAMAJO,,ES MELY,PATRICIO	1,300.00	0.00
20/05/2021	PAG	CH	13074	2772	45428038	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 83617507DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	1,300.00	0.00
20/05/2021	PAG	CH	13070	4348	45425360	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 PANTALONES, 16 CAMISAS, 16 GORRAS, 1 CHUMPA, 1 CHALECO MONITOREO Y 2 KEPIS PARA LOS AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL.	NIT: 52683680FIGUEROA,ROJOP,,FRANCI SCO,RAFAEL	8,330.00	0.00
21/05/2021	DIR	DP	45831757	2400	45421391	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:30:15 con número de documento 16563864	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,607.00
21/05/2021	PAG	CH	13077	2773	45436855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE TRASERAS Y POR DESARMAR Y AJUSTAR CATASRINA DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,950.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13079	2774	45437749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE DEL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	800.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13081	2775	45438082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE DE MANGUERA, FITINGS Y FILTROS DE HIDRAULICO PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	1,350.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13083	2776	45444511	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 83947868REYES,LOPEZ,,MILVIAN,LI SBETH	1,300.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13084	2777	45444697	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACION DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS, DICTAMENES JURIDICOS Y DECLARACIONES JURADAS MES DE ABRIL/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13088	2778	45445057	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO/2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	880.64	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13086	4079	45444859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E477776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	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: 01/05/2021 AL: 31/05/2021**

**Página: Página 9 de 15**

**Fecha: 02/06/2021**

**Hora: 10:20:29**

**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
21/05/2021	PAG	CH	13087	4080	45444934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ELDER DAVINSE DE LEON Y DE LEON	NIT: E51109268DE LEON Y DE LEON,ELDER DAVINSE	500.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13076	4350	45436669	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 AJUSTE DE CATARINA 12-012-27810, 2 AJUSTE DE CATARINA 12-012-43270, 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL TRASERA, 1 TORNILLO DE CENTRO DE 8", 2 BUJES DE RESORTE, 2 POMOS DE SILICONE Y 4 GALONES DE ACEITE 85W140 PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,010.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13078	4351	45437446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPRESOR DE PISTON, 3 PIES DE PAPEL HUMEDO, 1 POMO DE SILICONE Y 1 LITRO DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	4,700.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13080	4352	45437962	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 FILTRO HIDRAULICO AT335492, 1 FILTRO HIDRAULICO AT367840 Y 2 FITINGS DE MANGUERA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	6,825.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13082	4353	45438513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA INTERSTATE 24F PARA EL PICKUP PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,450.00	0.00
21/05/2021	PAG	CH	13085	4354	45444822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3,500 PILONES DE BROCOLI, 3,500 PILONES DE ACELGA, 3,500 PILONES DE REPOLLO Y 4,500 PILONES DE LECHUGA PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS ESCOLARES, CON EL FIN DE APOYAR A LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS CON ALIMENTOS SALUDABLES Y NUTRITIVOS COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	1,937.50	0.00
24/05/2021	PAG	CH	13089	184	45452996	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	959,198.84	0.00
24/05/2021	DIR	DP	45828605	2401	45433477	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 16:28:39 con número de documento 16571888	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,543.00
25/05/2021	PAG	CH	13100	187	45470216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: AMPLIACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO SEGUN CONTRATO NO. 05-2021.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	50,761.24	0.00
25/05/2021	DIR	DP	45829953	409	45460064	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de documento 16583982	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	662.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 10 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
25/05/2021	DIR	DP	45829202	2402	45446587	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:24:44 con número de documento 16577570	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,777.00
25/05/2021	DIR	DP	45829953	2403	45461764	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:25:29 con número de documento 16584629	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,377.00
25/05/2021	PAG	CH	13099	2779	45470030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11975628BAUTISTA, JUAREZ,, DAGOBERTO, ALFREDO	8,500.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13090	2780	45465196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE MARZO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	79,154.37	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13101	2781	45472060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6. ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2021.	NIT: 48761087MEJIA, LOPEZ,, ILCY, IDAI	1,300.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13093	4349	45466076	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE DESINFECTANTE INDUSTRIAL DE AMONIO CUATERNARIO, PARA DESINFECTAR A LA PERSONAS QUE VISITAN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CENTRO COMERCIAL, BIBLIOTECA Y DEMÁS INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 80347541WESTERHEYDE, MORALES,, HANSEM,	7,500.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13091	4355	45465412	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TRAJES PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 18194265VICENTE, PELICO,, VIVIANO,	2,200.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13092	4356	45465934	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO CH, 1 FILTRO DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BOLA DE WIPE, 2 ESPEJOS, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 PENETRANTE 4D, 2 LITROS DE 15W40, 3 TUBOS DE GRASA Y 1 LITRO DE ATF PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES, ARGUETA,, WOSBELY, MARCELIO	1,500.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13094	4357	45466416	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALÓN DE THINNER PARA SEÑALIZACIÓN CALLE CENTRO PARQUEO CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	555.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13095	4358	45467280	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNIÓN DE TRANSICIÓN DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 3", 1 CODO PVC DE 4" Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,275.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13096	4359	45467892	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2" Y 1 PEGAMENTO DE 1/4 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,485.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 11 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
25/05/2021	PAG	CH	13097	4360	45468501	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/4", 7 TUBOS PVC DE 1", 8 TUBOS PVC DE 3/4, 8 TUBOS PVC DE 1/2" Y 2 UNIONES DE TRANSICIÓN DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	2,335.00	0.00
25/05/2021	PAG	CH	13098	4361	45469945	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE 8" DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALE Z, GLORIA, AUDELINA	1,650.00	0.00
26/05/2021	PAG	NDB	2378254094	145	45485594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13102	2782	45487432	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE TÉCNICA DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	NIT: 31113885CIFUENTES, BARRIOS, ARLE NDY, SURELMY	5,700.00	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13108	2783	45498032	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE TELE SECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL 2021.	NIT: 88478025REYES, Y REYES, ROVIDIA, NICOLASA	1,300.00	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13109	2784	45500691	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE MAYO 2021.	NIT: 15780473PEREZ, ALVARADO, DINA, E LOISA	5,732.14	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13103	4104	45492405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13104	4105	45492423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA, LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13105	4106	45492442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS, HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13106	4107	45492459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ, YONY USIEL	2,745.21	0.00
26/05/2021	PAG	CH	13107	4108	45492474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	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: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
27/05/2021	DIR	DP	45823671	2404	45482707	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:25:49 con número de documento 16592090	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,506.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047727	4081	45515161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MAYO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047739	4082	45515171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE MAYO/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047771	4083	45515245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047774	4084	45515253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047782	4085	45515269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047794	4086	45515322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047809	4087	45515390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047882	4088	45515631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047925	4089	45515791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047952	4090	45515892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047957	4091	45515899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34047989	4092	45515952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.53	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048036	4093	45516009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048044	4094	45516019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048084	4095	45516054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 13 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
27/05/2021	PAG	NDB	34048026	4096	45515996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048091	4097	45516063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048099	4098	45516073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048111	4099	45516087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048120	4100	45516100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048124	4101	45516108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048135	4102	45516124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
27/05/2021	PAG	NDB	34048174	4103	45516167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE MAYO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
27/05/2021	PAG	CH	13110	4362	45528372	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 206 PLANTAS MEDICINALES PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS MEDICINALES LOS CUALES SON COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 45363730ZAVALA, YAC., CARLOS, LUIS	1,030.00	0.00
28/05/2021	DIR	DP	46736697	145	45541886	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 28-05-2021	NIT:	0.00	2,331.00
28/05/2021	NDC	NDC	68880138	627	45550423	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	273,205.02
28/05/2021	DIR	DP	45822136	2405	45504304	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:24:31 con número de documento 16600572	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,906.00
31/05/2021	PFR	CH	13114	13	45571872	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	5,968.50	0.00
31/05/2021	DIR	DP	45823423	2407	45556127	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 08:02:34 con número de documento 16615690	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,473.00
31/05/2021	DIR	DP	45823424	2408	45577966	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:32:27 con número de documento 16623937	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,609.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021**

**Página: Página 14 de 15**  
**Fecha: 02/06/2021**  
**Hora: 10:20:29**  
**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
31/05/2021	PAG	CH	13111	4363	45559009	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,750 PILONES DE REMOLACHA PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y SALUD PARA HUERTOS FAMILIARES COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 5781701VASQUEZ.GONZALEZ,,MACARIO,	2,100.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	13112	4364	45560374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,580 PILONES DE TOMATE RETANA PARA EL PROYECTO DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y SALUD PARA HUERTOS FAMILIARES COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 5781701VASQUEZ.GONZALEZ,,MACARIO,	1,446.00	0.00
31/05/2021	PAG	CH	13113	4365	45560459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,750 PILONES DE REMOLACHA PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5781701VASQUEZ.GONZALEZ,,MACARIO,	2,100.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,880,813.05</b>	<b>1,930,768.65</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,090,980.32</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
07/05/2021	NDC	NDC	46736696	624	45327274	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 87 DEL DECRETO 101-96 LEY FORESTAL DEL PERIODO DE ENERO A JUNIO AÑO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,617.77
13/05/2021	NDC	NDC	2368185004	168	45361619	Contabilidad Automatica PAI : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE MARZO DE 2021, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-60-2021 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021. (21 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	162.98
13/05/2021	TRL	NDB		168	45361621	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33799763 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE MARZO DE 2021, SEG?N FOT. CERT. OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-60-2021 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2021. (21 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	162.98	0.00
17/05/2021	NDC	NDC	2378235082	169	45392234	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 mayo de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,548,239.32
17/05/2021	TRL	NDB		169	45392236	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.33919455 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 mayo de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,548,239.32	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 02/06/2021  
Hora: 10:20:29  
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
							TOTAL DE LA CUENTA:	<u>1,548,402.30</u>	<u>1,552,020.07</u>
							SALDO DE LA CUENTA:		3,617.77
							TOTAL DEL BANCO:	3,429,215.35	3,482,788.72
							SALDO DEL BANCO:		<u>10,094,598.09</u>
							TOTALES:	3,429,215.35	3,482,788.72
							SALDO TOTAL:		<u>10,094,598.09</u>