



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 1 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 10,090,980.32									
01/06/2021	DPT	NDC	45825544	63	45589771	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB.	NIT:	0.00	3,617.77
02/06/2021	DIR	DP	45820843	2409	45592151	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:29:58 con número de documento 16636876	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,725.00
02/06/2021	PAG	CH	13115	4109	45597337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	500.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	13116	4110	45597381	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 MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
02/06/2021	PAG	CH	13117	4366	45600215	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12,000 PILONES DE COLIFLOR, 20,000 PILONES DE REPOLLO, 13,000 PILONES DE BROCOLI, 19,000 PILONES DE RAIZ, 12,000 PILONES DE ACELGA Y 12,000 PILONES DE ESPINACA PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	12,980.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	13118	4367	45600395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 PILONES DE COLIFLOR, 16,000 PILONES DE REPOLLO, 12,000 PILONES DE BROCOLI, 15,000 PILONES DE RAIZ, 11,000 PILONES DE ACELGA Y 11,000 PILONES DE ESPINACA PARA HUERTOS FAMILIARES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	11,065.00	0.00
02/06/2021	PAG	CH	13119	4368	45600619	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4,000 PILONES DE REMOLACHA, 4,000 PILONES DE ESPINACA, 4,000 PILONES DE LECHUGA, 6,000 PILONES DE CEBOLLA, 1,500 PILONES DE COLIFLOR Y 150 BOLSAS PARA PILONES PARA HUERTOS CAP, CENTRO DE SALUD, CENTROS DE CONVERGENCIA Y COMUNALES COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	4,570.00	0.00
03/06/2021	TRL	NDC		170	45610524	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34043368 POR CONCEPTO : APORTE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA. DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR CONCEPTO DE IMPUESTO ?NICO SOBRE INMUEBLES -JUSI- CORRESPONDIENTE A LA RECAUDACI?N DEL MES DE ABRIL DE 2021, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-78-2021 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021. (21 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,127.80
03/06/2021	DIR	DP	45826422	2410	45602205	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:30:26 con número de documento 16650371	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,949.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 2 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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
03/06/2021	PAG	CH	13121	4111	45603707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
03/06/2021	PAG	CH	13122	4111	45603711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,745.21	0.00
03/06/2021	PAG	CH	13120	4111	45603715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
03/06/2021	PAG	CH	13123	4112	45605039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
04/06/2021	NDC	NDC	2143565557	628	45614969	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MAYO AÑO 2021. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2143565557.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,376.94
04/06/2021	DIR	DP	45827247	2411	45610266	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:17:36 con número de documento 16662296	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,045.00
07/06/2021	PAG	CH	13124	2785	45627078	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
07/06/2021	PAG	CH	13125	2786	45627785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE MAYO/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
08/06/2021	DIR	DP	45826770	2412	45619753	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:27:46 con número de documento 16674829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,844.00
08/06/2021	DIR	DP	45821080	2413	45629380	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:49:07 con número de documento 16688059	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,446.00
09/06/2021	PAT	CH	13126	824	45640697	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
09/06/2021	PAT	CH	13127	825	45640717	PAGO DE ISR MES DE MAYO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
09/06/2021	PAT	CH	13128	826	45640726	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
09/06/2021	PAT	CH	13129	827	45640740	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 3 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2021	DIR	DP	45821765	2414	45637614	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:18:18 con número de documento 16697528	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,164.00
10/06/2021	PAG	CH	13130	2787	45648805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN AÑO 2021 PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,375.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	13131	2788	45648881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MAYO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,345.48	0.00
10/06/2021	PAG	CH	13132	2789	45648965	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,623.35	0.00
10/06/2021	PAG	CH	13133	2790	45649043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,354.52	0.00
10/06/2021	PAG	CH	13134	4113	45650477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.59	0.00
10/06/2021	PAG	CH	13135	4114	45650544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	500.00	0.00
10/06/2021	PAG	CH	13136	4115	45650577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ	NIT: E4665327DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES	500.00	0.00
11/06/2021	PAT	CH	13138	828	45659485	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE MAYO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,302.04	0.00
11/06/2021	DIR	DP	45821991	2415	45646373	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:28:34 con número de documento 16706591	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,092.00
11/06/2021	DIR	DP	51380500	2416	45655526	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:29:54 con número de documento 16715886	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,590.00
11/06/2021	PAG	CH	13137	2791	45659449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE MAYO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,860.05	0.00
14/06/2021	DIR	DP	51381038	2417	45663510	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:23:03 con número de documento 16723555	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,675.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 4 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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
14/06/2021	PAG	CH	13139	4370	45671485	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3,180 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI MARCA STARK PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLSAS DE CEMENTO) PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, SAN CARLOS SIJA. NOG. 14529297.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	251,220.00	0.00
15/06/2021	TRL	NDC		171	45681852	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183167 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 junio de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,550,544.67
15/06/2021	PAG	CH	13146	184	45684247	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 04-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA CUARTA AVENIDA A CASERÍO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	191,839.77	0.00
15/06/2021	PAT	CH	13145	829	45682239	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,558.48	0.00
15/06/2021	DIR	DP	51381477	2418	45676756	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:26:53 con número de documento 16732410	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,068.00
15/06/2021	PAG	CH	13142	2792	45680024	PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO DE SUELOS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE, MAX	2,000.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	13147	2793	45688781	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	15,792.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	13144	2794	45682172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,324.67	0.00
15/06/2021	PAG	CH	13148	2795	45688902	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY,AR MANDO	3,000.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	13149	2796	45689081	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LLANO GRAN, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY,AR MANDO	3,000.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	13140	4371	45679659	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 REGULADORES DE VOLTAJE DE ENERGÍA RE-DELAY-2000-S PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 5 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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
15/06/2021	PAG	CH	13141	4372	45679788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE MATERIAL SELECTO (ARENA BLANCA) PUESTO EN OBRA PARA TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS .ROSA,ISABEL	2,500.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	13143	4373	45681623	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLORACION EN TANQUE JAPÓN 1 A TRANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTA MIRA CASCO URBANO, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2 MES DE MAYO/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
16/06/2021	PFR	CH	13151	13	45695258	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,303.50	0.00
16/06/2021	DIR	DP	51381989	2419	45691274	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:30:43 con número de documento 16744433	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	800.00
16/06/2021	PAG	CH	13150	2797	45695002	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 68304064CHAVEZ,VENTURA,,JUAN, CARLOS	60,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	13158	2798	45699299	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DICTÁMENES JURÍDICOS Y DECLARACIONES JURÍDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	13152	4374	45698224	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,193.404 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y)DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO (ALDEA CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA CHIQUIVAL, Y ALDEA MOGOTILOS), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	28,749.10	0.00
16/06/2021	PAG	CH	13153	4375	45698414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 78.477 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUPS PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,890.50	0.00
16/06/2021	PAG	CH	13154	4376	45698596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70.942 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,709.00	0.00
16/06/2021	PAG	CH	13155	4377	45698740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 82.432 GALONES DE DIESEL PARA LAS AMBULANCIAS DEL CAP LAS CUALES CUBREN DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,985.79	0.00
16/06/2021	PAG	CH	13156	4378	45698903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 95.849 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,309.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 6 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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
16/06/2021	PAG	CH	13157	4379	45699070	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 862.640 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOS DE AGUA POTABLE JOHN DEERE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	20,781.00	0.00
18/06/2021	DIR	DP	51378172	2420	45705372	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 16:25:27 con número de documento 16752355	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,021.00
18/06/2021	DIR	DP	51378710	2421	45713921	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 12:38:22 con número de documento 16757172	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	290.00
21/06/2021	NDC	NDC	68893924	629	45741985	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO DE 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	280,002.41
21/06/2021	DIR	DP	51379504	2422	45724612	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:25:16 con número de documento 16762888	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,529.00
21/06/2021	PAG	CH	13161	2799	45740103	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JUNIO DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	814.14	0.00
21/06/2021	PAG	CH	13159	4380	45739779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS EN GENERAL Y LUBRICANTES Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE 7000 HORAS A LA RÉTROEXCAVADORA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	12,755.00	0.00
21/06/2021	PAG	CH	13160	4381	45739998	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
22/06/2021	PAG	NDB	2398433	146	45753204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/06/2021	PAT	CH	13162	830	45753358	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
22/06/2021	DIR	DP	51379758	2423	45742100	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 16:28:50 con número de documento 16771844	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,051.00
23/06/2021	DIR	DP	51385352	410	45745845	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de documento 16773265	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	755.00
23/06/2021	DIR	DP	51384352	2424	45757304	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:34:39 con número de documento 16778979	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,756.00
23/06/2021	PAG	CH	13163	2800	45766422	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM DR. VÍCTOR MANUEL CALDERÓN NO. 1, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	5,460.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 7 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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
23/06/2021	PAG	CH	13164	2801	45766876	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS, CASERÍO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	11,700.00	0.00
24/06/2021	DIR	DP	51384730	2425	45777538	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:25:49 con número de documento 16785048	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,780.00
24/06/2021	PAG	CH	13165	2802	45790420	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EVENTO DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
25/06/2021	DIR	DP	51385023	2426	45800856	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 16:50:40 con número de documento 16790842	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,959.00
25/06/2021	PAG	CH	13166	2803	45816888	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA EVENTO DE LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
25/06/2021	PAG	CH	13167	4382	45821468	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 CANECAS (5 GAL) DE ALCOHOL EN GEL Y 15 GALONES DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% PARA LOS DISPENSADORES DE GEL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL Y EDIFICIO MUNICIPAL PARA QUE SE DESINFECTEN LAS PERSONAS QUE INGRESAN A DICHAS INSTITUCIONES.	NIT: 80347541WESTERHEYDE,MORALES,, HANSEM,	5,115.00	0.00
29/06/2021	PFR	CH	13175	13	45853451	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, 2021 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,084.68	0.00
29/06/2021	DIR	DP	51385696	2427	45822474	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 16:20:50 con número de documento 16798821	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,730.00
29/06/2021	DIR	DP	51385697	2428	45852798	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 15:23:22 con número de documento 16808512	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,232.00
29/06/2021	PAG	CH	13168	2804	45843720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE JUNIO/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	13169	2805	45844716	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ASISTENTE TÉCNICA DE LA DMP MES DE JUNIO/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	5,700.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	13171	2806	45845442	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, POR SOLDAR Y RECTIFICAR HAUSTING DE CAJA Y POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE TRASERA, PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	6,450.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	13174	2807	45853185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	83,592.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 8 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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
29/06/2021	PAG	NDB	34330669	4116	45840586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330679	4117	45840594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330688	4118	45840603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330691	4119	45840612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330697	4120	45840628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330703	4121	45840636	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330712	4122	45840646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330727	4123	45840661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330750	4124	45840712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330762	4125	45840722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330777	4126	45840731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330788	4127	45840747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.53	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330810	4128	45840760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,744.21	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330814	4129	45840767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330823	4130	45840780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/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: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 9 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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
29/06/2021	PAG	NDB	34330836	4131	45840797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330846	4132	45840808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330853	4133	45840820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330859	4134	45840828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330868	4135	45840836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330876	4136	45840842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330890	4137	45840888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
29/06/2021	PAG	NDB	34330897	4138	45840896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE JUNIO/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,942.52	0.00
29/06/2021	PAG	CH	13170	4383	45845181	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA LUBRICANTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA EL CAMIÓN PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	12,205.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	13172	4384	45851921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA METÁLICA, 2 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS, 9 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 6 POSTES DE CEMENTO, 2 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y 4 LIBRAS DE ALAMBRE PARA RODEAR EL LUGAR DE TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	4,410.00	0.00
29/06/2021	PAG	CH	13173	4385	45852719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BLOCKS, HIERRO, ALAMBRE, CEMENTO, TUBOS PVC, PEGAMENTO, ARENA Y PIEDRIN, PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LA ESCUELA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	20,315.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,222,954.39	1,951,170.59
SALDO DE LA CUENTA:									10,819,196.52

CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 3,617.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 10 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/06/2021	DPE	NDB	37	63	45589769	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,617.77	0.00
03/06/2021	NDC	NDC	2389392021	170	45610518	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 ABRIL DE 2021, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-78-2021 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021. (21 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	20,127.80
03/06/2021	TRL	NDB		170	45610520	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34043368 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 ABRIL DE 2021, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-78-2021 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021. (21 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,127.80	0.00
15/06/2021	NDC	NDC	2398334	171	45681839	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 junio de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,550,544.67
15/06/2021	TRL	NDB		171	45681843	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34183167 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 junio de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,550,544.67	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,574,290.24	1,570,672.47
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								2,797,244.63	3,521,843.06
SALDO DEL BANCO:									10,819,196.52



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 11 de 11
Fecha: 08/07/2021
Hora: 10:03:41
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:	2,797,244.63	3,521,843.06
							SALDO TOTAL:		10,819,196.52