



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021**

**Página: Página 1 de 16**  
**Fecha: 03/08/2021**  
**Hora: 16:28:44**  
**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: 10,819,196.52</b>									
05/07/2021	PAG	CH	13176	2808	45907183	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 4951727SIGNOR,DIAZ,,PEDRO,ABRAHAN	24,000.00	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13189	2809	45908919	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE JUNIO/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,ELOISA	5,732.14	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13178	4139	45908049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13179	4140	45908058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13180	4141	45908062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13181	4142	45908066	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13182	4143	45908098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13183	4144	45908108	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 JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13184	4145	45908198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13185	4146	45908250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS	NIT: E4776225REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO	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: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 2 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
05/07/2021	PAG	CH	13186	4147	45908326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	500.00	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13187	4148	45908404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MARIANO VICENTE VICENTE	NIT: E51108973VICENTE VICENTE,MARIANO	500.00	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13188	4149	45908456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	500.00	0.00
05/07/2021	PAG	CH	13177	4386	45907647	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 ALMUERZOS PARA EL ALCALDE MUNICIPAL, MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CON PERSONEROS DEL MINECO Y INTEGRANTES DE COOPERATIVA LA VAQUITA.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,LEOMAR	1,820.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	13190	2810	45920325	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CEMENTERIO, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 50748106COYOY,DE LEON,,JOSE,CARLOS	6,000.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	13191	2811	45920767	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	10,000.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	13192	2812	45921000	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA CASERÍO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 79759173TZUNÚN,ROSALES,,CRISTIAN,ALFONSO	14,640.90	0.00
06/07/2021	PAG	CH	13193	2813	45924175	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 79759173TZUNÚN,ROSALES,,CRISTIAN,ALFONSO	12,478.50	0.00
06/07/2021	PAG	CH	13194	2814	45924387	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE,MAX	60,000.00	0.00
06/07/2021	PAG	CH	13195	4387	45924527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 16" Y 4 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ENTRADA AL RASTRO MUNICIPAL, CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	1,235.00	0.00
07/07/2021	DIR	DP	51377284	2429	45914759	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 16:39:45 con número de documento 16867822	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,730.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 3 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
07/07/2021	DIR	DP	51376711	2430	45926745	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:28:53 con número de documento 16879027	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,810.00
07/07/2021	PAG	CH	13197	4150	45934648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
07/07/2021	PAG	CH	13196	4150	45934652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
07/07/2021	PAG	CH	13198	4151	45935491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.59	0.00
09/07/2021	TRL	NDC		172	45950971	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34338601 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 MAYO DE 2021, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-89-2021 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	814.91
09/07/2021	PAG	CH	13199	185	45953657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL DEL PROYECTO: ACTA DE RECEPCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MAZARIEGOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 01-2021. SEGUN CONTRATO 01-2021	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS.,OTONI EL,DAGOBERTO	217,658.65	0.00
09/07/2021	PAG	CH	13201	186	45956218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS ALDEA PACHUTE, FASE II, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 02-2021	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS.,OTONI EL,DAGOBERTO	643,471.00	0.00
09/07/2021	DIR	DP	51383030	2431	45936573	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 16:27:41 con número de documento 16890377	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,058.00
09/07/2021	DIR	DP	51383031	2432	45950065	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 08:05:36 con número de documento 16904075	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,308.00
09/07/2021	PAG	CH	13200	4388	45953861	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 8 CÁMARAS Y EQUIPO CENTRAL DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 7436661LOPEZ,BARRIOS,,ABIDAN,W IGBERTO	9,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 4 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
12/07/2021	NDC	NDC	2413890	630	45962470	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	199,631.35
12/07/2021	NDC	NDC	2413882	631	45962520	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	61,773.63
12/07/2021	PAT	CH	13203	831	45962216	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,075.93	0.00
12/07/2021	PAT	CH	13204	832	45962950	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JUNIO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
12/07/2021	PAT	CH	13205	833	45962962	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
12/07/2021	PAT	CH	13206	834	45962968	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
12/07/2021	DIR	DP	51376036	2433	45956762	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 15:09:49 con número de documento 16913558	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,184.00
12/07/2021	PAG	CH	13202	2815	45962193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,537.03	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13213	175	45971725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 01-2020	NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	61,773.63	0.00
13/07/2021	DIR	DP	51376485	2434	45969331	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:27:49 con número de documento 16925274	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,524.00
13/07/2021	PAG	CH	13222	2816	45979440	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE, MAX	51,000.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13207	4174	45971338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,830.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13208	4175	45971340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,830.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 5 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
13/07/2021	PAG	CH	13209	4176	45971344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,830.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13210	4177	45971348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,830.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13211	4178	45971350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,830.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13212	4179	45971358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE EN EL AREA DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	433.32	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13214	4389	45973302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, LUBRICANTES Y ACCESORIOS EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9000 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUA N,FRANCISCO	13,760.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13215	4390	45975192	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 MES DE MAYO/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13216	4391	45977292	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80.999 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,967.47	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13217	4392	45977639	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 892.590 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA POTABLE PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOS JOHN DEERE POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	21,681.00	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13218	4393	45977723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 64.841 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,574.99	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13219	4394	45977889	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 59.766 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,451.72	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 6 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
13/07/2021	PAG	CH	13220	4395	45978085	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 77.501 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BXF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,882.50	0.00
13/07/2021	PAG	CH	13221	4396	45978998	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1025.696 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS EN (ALDEA MOGOTILLOS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN Y ALDEA CHIQUIVAL), SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	24,914.10	0.00
14/07/2021	DIR	DP	61796010	2435	45980392	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 16:24:37 con número de documento 16933766	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	635.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475293	4152	45991763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475319	4153	45991816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCALDÍA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,300.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475372	4154	45991885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,900.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475394	4155	45991950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,110.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475402	4156	45991960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,050.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475414	4157	45991983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475418	4158	45991993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECTORA DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,305.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475699	4159	45992449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,584.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475446	4160	45992032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,236.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475455	4161	45992046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,303.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 7 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
14/07/2021	PAG	NDB	34475462	4162	45992056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,188.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475480	4163	45992081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,348.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475488	4164	45992092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,043.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475515	4165	45992101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BOLO 14) PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,677.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475526	4166	45992114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL COMO OFICIAL I Y II Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,760.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475543	4167	45992118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) CAJERO RECEPTOR DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475563	4168	45992143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) GUARDIAN II Y CONSERJE II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,660.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475575	4169	45992183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475587	4170	45992207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) TÉCNICO DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,830.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475602	4171	45992250	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,260.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475607	4172	45992263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	33,960.00	0.00
14/07/2021	PAG	NDB	34475610	4173	45992276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,200.00	0.00
14/07/2021	PAG	CH	13223	4397	45987124	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TERMONEUBULIZADOR COMBUSTIBLE GAS PARA SANITIZACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 107739100PROYECTOS CERTIFICADOS DE GUATEMALA	5,500.00	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
14/07/2021	PAG	CH	13224	4398	45993492	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, CENTRO COMERCIAL, BIBLIOTECA Y DEMÁS INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 80347541WESTERHEYDE,MORALES,, HANSEM,	3,000.00	0.00
15/07/2021	DIR	DP	61796469	2436	45994502	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:30:27 con número de documento 16943562	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,578.00
16/07/2021	PFR	CH	13229	13	46021947	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,525.84	0.00
16/07/2021	PCO	CH	13228	189	46020858	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 08-2021 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 47047801FUENTES,MIRANDA,,ERNE STO,FLORIDALGO	97,399.87	0.00
16/07/2021	PCO	CH	13227	190	46020733	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% QUE CORRESPONDE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS CASERIO BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 06-2020	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	77,963.21	0.00
16/07/2021	DIR	DP	61796788	2437	46011323	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:28:30 con número de documento 16950873	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,610.00
16/07/2021	PAG	CH	13225	4399	46018499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA ROJO PARA TRAFICO LTS, 3 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO PARA TRAFICO 19LT, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCO PARA TRAFICO 19LTS, PARA SEÑALIZACION DE LOS BORDILLOS Y ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 80043224COMERCIALIZADORA ROMERCK, SOCIEDAD ANONIMA	15,994.00	0.00
16/07/2021	PAG	CH	13226	4400	46019219	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS PLATO Y 2 RECONOCIMIENTOS CUADRO NEGRO PARA PERSONAS QUE APOYARON EN EL PROYECTO DONACIÓN DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA.	NIT: 4413148HERNANDEZ,RIOS,,ISRAEL, MELITON	2,170.00	0.00
19/07/2021	TRL	NDC		173	46032337	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34468722 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 julio de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,576,453.10
19/07/2021	NDC	NDC	1007225382	632	46039165	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1007225382.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,641.47
19/07/2021	PAT	CH	13231	835	46032866	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,402.46	0.00
19/07/2021	DIR	DP	61797693	2438	46026932	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 15:24:08 con número de documento 16958618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,593.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 9 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
19/07/2021	PAG	CH	13230	2817	46032834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,980.02	0.00
20/07/2021	DIR	DP	61802211	2439	46040496	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:31:06 con número de documento 16968152	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,054.00
21/07/2021	PAT	CH	13240	836	46061290	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
21/07/2021	DIR	DP	61802633	2440	46052244	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 16:38:54 con número de documento 16975330	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	872.00
21/07/2021	PAG	CH	13232	2818	46053957	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,221.33	0.00
21/07/2021	PAG	CH	13233	2819	46053963	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,871.67	0.00
21/07/2021	PAG	CH	13234	2820	46053988	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,094.92	0.00
21/07/2021	PAG	CH	13235	2821	46054110	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, DICTÁMENES JURÍDICOS, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍAS MES DE JUNIO/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
21/07/2021	PAG	CH	13236	2822	46055705	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, CAPACITACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7336225CASTAÑEDA,OCAÑA,,FRAN CISCO,ALBERTO	24,000.00	0.00
21/07/2021	PAG	CH	13237	2823	46055711	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO, CAPACITACIÓN Y MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7336225CASTAÑEDA,OCAÑA,,FRAN CISCO,ALBERTO	24,000.00	0.00
21/07/2021	PAG	CH	13238	4180	46059821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	1,886.64	0.00
21/07/2021	PAG	CH	13239	4181	46059825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) AL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,830.00	0.00
26/07/2021	DIR	DP	61803574	2441	46064493	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 16:31:52 con número de documento 16981486	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,043.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 10 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
26/07/2021	PAG	CH	13241	2824	46089016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JULIO/2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	681.58	0.00
26/07/2021	PAG	CH	13242	4401	46094956	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANASTA DE CLOCH, 1 DISCO DE CLOCH Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA HILUX PLACAS O.225BBT LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	1,900.00	0.00
26/07/2021	PAG	CH	13243	4402	46095039	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DIESEL PARA EL CAMIÓN QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	1,605.00	0.00
26/07/2021	PAG	CH	13244	4403	46095256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 TUBOS DE GRASA, 2 LITROS DE ACEITE PARA CATARINA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 2 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION QUE FORMA PARTE DEL COVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	1,995.00	0.00
27/07/2021	DIR	DP	61794707	2442	46097699	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:18:37 con número de documento 17000571	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,461.00
27/07/2021	PAG	CH	13246	2825	46104283	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FRICCIONES, RETENEDORES, COJINETES, ENGRASE DE COJINETES, CAMBIO DE EJE TOMA FUERZA, CARGADOR CENTRAL Y REPARACIÓN DE CAJA DE TIMÓN HIDRÁULICO DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	3,700.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	13248	2826	46111235	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE TORNILLOS DE CENTRO, DOS HOJAS DE RESORTE Y CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	4,600.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	13249	2827	46114905	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENTE TÉCNICA DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	5,700.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	13245	4404	46104061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COJINETES, 2 RETENEDORES, 1 SEGURO DE MUÑO, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 SEGURO DE EJE DE TOMA FUERZA, 1 CARGADOR DE TRANSMISIÓN, 1 KIT DE SELLOS DE CAJA DE TIMÓN, 4 LITROS DE ACEITE POWER STERIN PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	7,740.00	0.00
27/07/2021	PAG	CH	13247	4405	46111062	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COJINETE, 1 COJINETE DE FLECHA, 1 COLLARIN DE CLUCTH, 1 AJUSTE DE CAJA, 1 SELLO DE CAJA, 2 HOJAS DE RESORTE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 2 BUJES, 1 CARGADOR, 5 PIES DE MANGUERA, 2 SILICONES Y 3 GALONES DE ACEITE DE CAJA PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	6,925.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 11 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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
28/07/2021	PAG	NDB	2419487094	147	46122737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA IA LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/07/2021	NDC	NDC	79512803	633	46135502	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	292,437.06
28/07/2021	NDC	NDC	79519956	634	46135520	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE/2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	230,524.88
28/07/2021	PAG	CH	13256	2828	46127909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	91,858.93	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13250	4205	46124027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	3,245.21	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13251	4206	46124035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	3,245.21	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13252	4207	46124041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	3,245.21	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13253	4208	46124049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2021. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	3,245.21	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13254	4209	46124068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	3,245.21	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13255	4210	46124074	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 JULIO/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13257	4406	46129635	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LÍOS DE LAMINA DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 5 LIBRAS DE CLAVO DE LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO EORM LADEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ.ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,690.00	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
28/07/2021	PAG	CH	13258	4407	46129879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4, 1 VARILLA DE TIERRA FÍSICA, 1 MORDAZA, 8 ABRAZADERAS Y 12 METROS DE CABLE NO. 8 PARA EL MEJORAMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	342.00	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13259	4408	46130500	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,856.00	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13260	4409	46130775	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MANTENIMIENTO A LAS LLAVES DE ADOQUIN, ACERAS, TRAGANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,210.00	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13261	4410	46131114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 4 CAJAS DE CABLE DE LUZ Y 1 CAJA DE CAJAS OCTAGONALES PARA EL MEJORAMIENTO SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,950.00	0.00
28/07/2021	PAG	CH	13262	4411	46136190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	5,750.00	0.00
29/07/2021	PAG	CH	13263	180	46151815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 05-2020.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,OTONI EL,DAGOBERTO	199,631.35	0.00
29/07/2021	DIR	DP	61795283	2443	46116079	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:34:24 con número de documento 17008667	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,369.00
30/07/2021	PFR	CH	13264	13	46195930	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,847.98	0.00
30/07/2021	DIR	DP	61794550	2444	46141972	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:34:11 con número de documento 17016204	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,223.00
30/07/2021	DIR	DP	71090444	2445	46170614	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:29:37 con número de documento 17023601	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	586.00
30/07/2021	DIR	DP	71090445	2446	46194894	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 15:19:54 con número de documento 17032826	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,967.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634710	4182	46186345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JULIO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,400.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634719	4183	46186361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE JULIO/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021**

**Página: Página 13 de 16**  
**Fecha: 03/08/2021**  
**Hora: 16:28:44**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	PAG	NDB	34634728	4184	46186382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,016.87	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634739	4185	46186403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,554.66	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634745	4186	46186420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,975.14	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634760	4187	46186444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,320.88	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634772	4188	46186472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,090.89	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634781	4189	46186486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,207.00	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634784	4190	46186492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,095.31	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634790	4191	46186507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,393.37	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634792	4192	46186514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,452.45	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634798	4193	46186530	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,498.53	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634805	4194	46186541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,097.03	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634820	4195	46186555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,433.01	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 14 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	PAG	NDB	34634823	4196	46186561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,880.08	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634832	4197	46186586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,855.39	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634839	4198	46186607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,207.17	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634851	4199	46186632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,293.10	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634856	4200	46186645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,490.42	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634866	4201	46186659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634869	4202	46186667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,245.21	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634875	4203	46186682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,506.04	0.00
30/07/2021	PAG	NDB	34634880	4204	46186690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE JULIO/2021. REGLÓN 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	38,942.52	0.00
30/07/2021	PAG	CH	13265	4412	46197787	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMIÓN MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCISCO,MARCO TULLIO	1,490.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>2,484,055.71</b>	<b>2,460,881.40</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,796,022.21</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 15 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
09/07/2021	NDC	NDC	2411155	172	45950965	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 MAYO DE 2021, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-89-2021 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	814.91
09/07/2021	TRL	NDB		172	45950967	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34338601 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 MAYO DE 2021, SEG?N OFICIO NO. DICABI-SCABI-DIP-89-2021 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021. (19 FOLIOS).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	814.91	0.00
19/07/2021	NDC	NDC	2419448082	173	46032326	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 julio de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,576,453.10
19/07/2021	TRL	NDB		173	46032328	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.34468722 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 julio de 2021...SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,576,453.10	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,577,268.01</b>	<b>1,577,268.01</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>4,061,323.72</b>	<b>4,038,149.41</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,796,022.21</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

Página: Página 16 de 16  
Fecha: 03/08/2021  
Hora: 16:28:44  
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:	4,061,323.72	4,038,149.41
							SALDO TOTAL:		10,796,022.21