



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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: 12,233,508.63									
01/09/2021	PAG	CH	13356	2852	46517319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE TRANSPORTANDO ECO FILTROS DE SAN LORENZO EL CEIBO, CIUDAD VIEJA, SACATEPEQUEZ A LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,500.00	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13357	2853	46517369	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES JURÍDICOS, DECLARACIONES JURADAS, ACTAS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASESORÍAS ADMINISTRATIVAS MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13359	4254	46518301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,745.21	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13358	4254	46518307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13360	4255	46518333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL AREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13361	4255	46518337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL AREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13364	4256	46518357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DERIVADO DEL COVID-19 MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	2,745.21	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13363	4256	46518361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DERIVADO DEL COVID-19 MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO OSBERTO AUGUSTO GRAMAJO CALDERON	NIT: E75679332GRAMAJO CALDERON,OSBERTO AUGUSTO	2,745.21	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13362	4256	46518365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL DERIVADO DEL COVID-19 MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
01/09/2021	PAG	CH	13365	4257	46519251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
01/09/2021	PAG	CH	13366	4257	46519255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2021. PARA EL EMPLEADO GUILMAR OSBERTO GIRON GARCIA	NIT: E29193323GIRON GARCIA,GUILMAR OSBERTO	2,745.22	0.00
02/09/2021	DIR	DP	70309666	2469	46524936	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:20:52 con número de documento 17225639	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,209.00
02/09/2021	PAG	CH	13368	2854	46532828	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO /AUXILIATURA COMUNITARIA) CASERÍO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76463842LÓPEZ,PÉREZ,,WERNER,ER ISTIDES	20,000.00	0.00
02/09/2021	PAG	CH	13367	4441	46526781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	609.00	0.00
03/09/2021	PCO	CH	13369	194	46540644	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 10-2021	NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	142,804.00	0.00
03/09/2021	DIR	DP	70315025	414	46533921	Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 00:00:00 con número de documento 17237554	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	348.00
03/09/2021	DIR	DP	70315025	2470	46534027	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 16:28:17 con número de documento 17237593	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,617.00
06/09/2021	DIR	DP	70312968	2471	46542752	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 16:19:10 con número de documento 17246095	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,567.00
07/09/2021	PCO	CH	13370	196	46554221	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 13-2021.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	364,949.70	0.00
07/09/2021	NDC	NDC	1234752468	642	46553883	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1234752468.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,466.67
07/09/2021	DIR	DP	70319786	2472	46551256	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:24:40 con número de documento 17259960	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,082.00
07/09/2021	PAG	CH	13374	2855	46555417	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,862.36	0.00
07/09/2021	PAG	CH	13375	2856	46555767	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,420.09	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
07/09/2021	PAG	CH	13376	2857	46556282	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,386.06	0.00
07/09/2021	PAG	CH	13371	4258	46554483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817AVILA REYES,ELIAS ISAAC	500.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	13372	4259	46554526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO YOVANY RONY DIAZ REYES	NIT: E64440221DIAZ REYES,YOVANY RONY	500.00	0.00
07/09/2021	PAG	CH	13373	4260	46554573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO VITALY DE LEON MAZARIEGOS	NIT: E64440273DE LEON MAZARIEGOS,VITALY	500.00	0.00
08/09/2021	DIR	DP	70310753	2473	46560384	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 16:26:41 con número de documento 17270083	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,182.00
08/09/2021	PAG	CH	13378	2858	46567746	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
08/09/2021	PAG	CH	13377	4442	46563129	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 METROS DE CANAL DE METAL COLOCADO EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38386658GOMEZ,CIFUENTES,,DANIL O,,NEFTALY	3,600.00	0.00
09/09/2021	PCO	CH	13380	195	46572416	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLOBAJ Y PIEDRA COLORADA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 12-2021	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	219,900.00	0.00
09/09/2021	PCO	CH	13379	198	46572339	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO NUMERO 14-2021	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	399,056.60	0.00
09/09/2021	DIR	DP	70310819	415	46569173	Rendición 31B con fecha del 08/09/2021 00:00:00 con número de documento 17277665	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	694.00
09/09/2021	DIR	DP	70310819	2474	46570119	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:25:19 con número de documento 17277976	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,625.00
09/09/2021	PAG	CH	13381	2860	46573882	PAGO DE DOCUMENTO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	83,591.46	0.00
10/09/2021	DIR	DP	70316757	2475	46578819	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:18:18 con número de documento 17285190	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,814.00
13/09/2021	PAT	CH	13382	844	46590814	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,430.00	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
13/09/2021	PAT	CH	13383	845	46590816	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,050.00	0.00
13/09/2021	PAT	CH	13384	846	46590824	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
13/09/2021	PAT	CH	13385	847	46590828	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
13/09/2021	PAT	CH	13388	848	46593084	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,094.44	0.00
13/09/2021	DIR	DP	70317664	2476	46586998	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:09:23 con número de documento 17291438	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,726.00
13/09/2021	PAG	CH	13391	2859	46596157	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 36520225CUA,GARCIA,,MILTON,ROD ELMIRO	26,000.00	0.00
13/09/2021	PAG	CH	13386	2861	46593003	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,992.05	0.00
13/09/2021	PAG	CH	13390	2862	46595354	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: RESTAURACIÓN MURO DE CONTENCIÓN ENTRADA AL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 15130258.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,760.00	0.00
13/09/2021	PAG	CH	13392	2863	46596410	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE TRANSPORTANDO 10 TONELADAS DE BANANO EN PIE DE AYUTLA, SAN MARCOS PARA LA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44923384LOPEZ,GRAMAJO,RUIZ,DE YFI,NOHEMI	2,500.00	0.00
13/09/2021	PAG	CH	13387	4445	46593061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 2 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA MES DE AGOSTO/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
13/09/2021	PAG	CH	13389	4446	46593255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BANDERAS PARA EXTERIOR, 1 MONEDA CIRCULAR, 1 ROTULO FRONTAL DE PVC Y 2 ESCUDOS EN PVC PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA 2021.	NIT: 70170797GIL,SICAL,,ANDERSON,AM ADO	4,100.00	0.00
16/09/2021	TRL	NDC		175	46628169	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006676 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 Septiembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,637,023.00
16/09/2021	TRL	NDC		176	46628016	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010268 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,759.28



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
16/09/2021	PAG	CH	13407	192	46627457	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 09-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	252,311.04	0.00
16/09/2021	PAT	CH	13409	849	46627810	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,105.24	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13394	2864	46619385	PAGO DE DOCUMENTO POR RECONSTRUCCIÓN DE VOLANTE DE CLUTCH Y POR CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	2,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13408	2865	46627734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,532.52	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13403	2866	46625112	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL MINI COMPLEJO MUNICIPAL MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO AÑO 2021.	NIT: 82559333RAMIREZ,VILLATORO,,LUI S,ALBERTO ELI	1,500.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13393	4447	46619024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COLLARÍN DE CLUTCH, 1 CANASTA DE CLUTCH, 1 DISCO DE CLUTCH Y 2 LITROS DE ACEITE 80W90 PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	6,863.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13395	4448	46619620	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTROS DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,030.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13396	4449	46619874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 10 TARRÓS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 BOLA DE WIPE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,410.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13402	4450	46624480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 874.587 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR DE AGUA PERKINS CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR DE AGUA JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	21,681.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13397	4451	46623047	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 78.871 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,955.20	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13398	4452	46623319	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 64.390 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,596.24	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 6 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
16/09/2021	PAG	CH	13399	4453	46623548	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39.492 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	979.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13400	4454	46623768	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 139.817 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES 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	3,466.06	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13401	4455	46624104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 888.741 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (ALDEA EL PROGRESO, SAN JOSE CHICALQUIX SECTOR 2, CHUVALCON SAN FRANCISCO CHUATUJ, BELLA VISTA SAN JOSE, CIPRESALES ALDEA SEQUE) SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	22,031.90	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13404	4456	46626324	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGOS COMESTIBLE OSTRA PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 30833329HUERTAS, RAMIREZ,, JOSE, R ONEL	3,000.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13405	4457	46626843	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTÉCNICOS POR LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA.	NIT: 17317142SAJCHE, HERRERA,, PEDRO,	6,330.00	0.00
16/09/2021	PAG	CH	13406	4458	46627188	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BANDERA DE 4 POR 2 METROS DE TELA PARA EXTERIOR PARA ADORNAR EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LA FIESTAS DE INDEPENDENCIA 2021.	NIT: 70170797GIL, SICAL,, ANDERSON, AM ADO	1,325.00	0.00
17/09/2021	PAT	CH	13410	850	46633740	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
17/09/2021	DIR	DP	70318160	2477	46597803	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:30:45 con número de documento 17298800	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,876.00
17/09/2021	DIR	DP	70314063	2478	46627914	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 16:21:11 con número de documento 17314151	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,406.00
17/09/2021	PAG	CH	13411	4459	46635897	PAGO DE DOCUMENTO POR 48 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RODO COMPACTADOR, 40 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y COMPRA DE 76 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. NOG. 15264734.	NIT: 13258583CASTILLO, MINERA,, JUAN, ANTONIO	88,560.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	13412	4460	46636117	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 PLANTAS DE MANZANA, 35 PLANTAS DE DURAZNO Y 35 PLANTAS DE CIRUELA PARA LA IMPLEMENTACION DE ARBOLES FRUTALES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 5065402PEREZ, VELASQUEZ,, FLORE NTIN,	1,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 7 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
17/09/2021	PAG	CH	13413	4461	46636590	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 2 FILTROS DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	1,130.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	13414	4462	46636802	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE, 10 TARROS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 FILTROS DIESEL Y 1 BOLA DE WIPE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	1,950.00	0.00
17/09/2021	PAG	CH	13415	4463	46636969	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PLAQUETA CONMEMORATIVA POR EL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE 71X60 CENTÍMETROS DE BRONCE Y 1 PLAQUETA CON LOS NOMBRES DEL CONCEJO DE TURNO POR LA CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE 56X33 CENTÍMETROS DE BRONCE LA CUAL FUE INSTALADA EN LA PLAZA CENTRAL.	NIT: 12697540JUAREZ,RIVAS,,CARLOS,ENRIQUE	17,500.00	0.00
20/09/2021	PFR	CH	13418	13	46654154	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,538.57	0.00
20/09/2021	DIR	DP	70308336	2479	46642089	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 15:43:45 con número de documento 17319242	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,910.00
20/09/2021	PAG	CH	13416	2867	46651938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DOMINIO Y 1 HOSTING DE LA PAGINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA. DE ABRIL AÑO 2021 A ABRIL AÑO 2022.	NIT: 34546081LINGENFELTER,THOMAS,, ANTHONY,	1,000.00	0.00
20/09/2021	PAG	CH	13417	2868	46652180	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	836.20	0.00
22/09/2021	PAG	CH	13419	191	46675336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LIQUIDACIÓN FINAL AL 100% DEL PROYECTO: ACTA DE RECEPCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON NO. 1, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 07-2021.	NIT: 31698891LEIVA,TEZO,,HENRY,OTONIEL	145,432.00	0.00
22/09/2021	DIR	DP	70313919	2480	46657084	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 15:54:10 con número de documento 17327338	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,364.00
22/09/2021	DIR	DP	70318795	2481	46672511	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:25:51 con número de documento 17334604	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,459.00
23/09/2021	PCO	CH	13429	199	46699596	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DEL INEBOO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 15-2021.	NIT: 13364618GALINDO,MENDEZ,,EDTZON,DAVID	67,424.80	0.00
23/09/2021	DIR	DP	70316039	2482	46685942	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 16:08:25 con número de documento 17340064	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,415.00
23/09/2021	PAG	CH	13420	4464	46693517	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECÁNICOS DE AGUA POTABLE.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOSBELY,MARCELIO	4,620.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 8 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
23/09/2021	PAG	CH	13421	4465	46693628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 3/4 PARA EL MEJORAMIENTO SALON COMUNAL DE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	1,800.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	13422	4466	46693806	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 8" Y 2 CODOS PVC DE 8" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,480.00	0.00
23/09/2021	PAG	NDC	13422	4466	46694258	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 8" Y 2 CODOS PVC DE 8" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.. DOCUMENTO NUMERO 13422 DEL EXPEDIENTE 4466 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	0.00	2,480.00
23/09/2021	PAG	CH	13423	4467	46696747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 1 TUBO PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,465.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	13424	4468	46696881	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAD E 4 TUBOS PVC DE 8" PARA DRENAJE Y 2 CODOS PVC DE 8" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,480.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	13425	4469	46697341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2", 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4 Y 1,200 BLOCKS LLENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVERGENCIA SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	22,000.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	13426	4470	46697916	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SELLOS DE VISOR, 2 AMORTIGUADORES DE POSICIÓN, 1 SELLO DE RUEDA DELANTERA, 1 ANILLO DE TORICO DE TAPA, 1 PISTÓN HIDRÁULICO Y 4 GALONES DE ACEITE PARA RUEDAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLDO	16,750.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	13427	4471	46698800	PAGO DE DOCUMENTO POR EMPACAR VISOR, EMPACAR FUGAS DE ACEITE Y CAMBIAR ACEITE DE RUEDAS, SOLDAR PASADOR, CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y REPARACIÓN DE BOTELLA HIDRÁULICA DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA, JIMENEZ, VICTOR, AROLDO	7,900.00	0.00
23/09/2021	PAG	CH	13428	4472	46699302	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DISCO DE CLUTCH, 1 COLLARÍN, CEPILLADO DE VOLANTE Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 7519966CIFUENTES, MALDONADO, FRANCISCO, MARCO TULLIO	1,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 9 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
24/09/2021	PAG	CH	13430	189	46709327	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 08-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGUNDO NIVEL AUXILIATURA, CASERÍO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 47047801FUENTES,MIRANDA,,ERNE STO,FLORIDALGO	175,319.78	0.00
24/09/2021	NDC	NDC	96980672	643	46703831	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO DE 2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	284,594.61
24/09/2021	DIR	DP	70316233	2483	46700761	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:20:29 con número de documento 17345410	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,892.00
27/09/2021	DIR	DP	78196061	2484	46713626	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 15:46:56 con número de documento 17350872	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,702.00
27/09/2021	PAG	CH	13432	4284	46734755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
27/09/2021	PAG	CH	13433	4285	46734926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
27/09/2021	PAG	CH	13434	4286	46735045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	2,745.21	0.00
27/09/2021	PAG	CH	13435	4287	46735085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
27/09/2021	PAG	CH	13436	4288	46735093	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 SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
27/09/2021	PAG	CH	13437	4289	46735143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS,HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
27/09/2021	PAG	CH	13438	4290	46735160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 10 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
27/09/2021	PAG	CH	13431	4473	46732894	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,248 SACOS DE CEMENTO 4060 PSI, 109.35 METROS CÚBICOS DE ARENA DE RIO Y 110 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG:14274116.	NIT: 38723840GARCIA,CANIZ,,ANIBAL,G ALINDO	188,232.00	0.00
28/09/2021	PAG	NDB	2462107130	149	46748209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/09/2021	DIR	DP	78192280	416	46733881	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356268	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	365.00
28/09/2021	DIR	DP	78192280	417	46733891	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de documento 17356277	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	334.00
28/09/2021	DIR	DP	78192280	2485	46740556	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:27:40 con número de documento 17357632	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,065.00
28/09/2021	PAG	CH	13439	2870	46753559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO TÉCNICO DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	5,700.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	13440	2871	46753841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
28/09/2021	PAG	CH	13441	4474	46761066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES (CANECA) DE GEL DESINFECTANTE PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.	NIT: 80347541WESTERHEYDE,MORALES,, HANSEM,	3,975.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	13442	4475	46761285	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	510.00	0.00
28/09/2021	PAG	CH	13443	4476	46761455	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 3 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULLIO	640.00	0.00
29/09/2021	DIR	DP	78200206	2486	46764050	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:25:22 con número de documento 17363510	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,346.00
29/09/2021	PAG	CH	13447	2872	46789913	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 35539143CHOJOLAN,TURNIL,,JOSE, MAX	12,000.00	0.00
29/09/2021	PAG	CH	13444	4477	46787756	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES PARA BUCKET PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	3,550.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 11 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
29/09/2021	PAG	CH	13445	4478	46788519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTÍSTICO MES DE SEPTIEMBRE/2021.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO, HERBERT,YOVANNY	4,755.00	0.00
29/09/2021	PAG	CH	13446	4479	46789172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 3", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 4 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,360.00	0.00
29/09/2021	PAG	CH	13448	4480	46791077	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 1,000 CALCOMANIAS CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD Y IMPRESION DE 2 MANTAS VINILICAS PARA USO DE LA DMM.	NIT: 69175020OROXOM,MUÑOZ,,VERONI CA,YESENEA	1,400.00	0.00
30/09/2021	PFR	CH	13454	13	46812751	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,563.00	0.00
30/09/2021	DIR	DP	78200650	2487	46791770	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:25:32 con número de documento 17369130	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,280.00
30/09/2021	DIR	DP	78200401	2488	46815963	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 15:49:04 con número de documento 17375011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,633.00
30/09/2021	PAG	CH	13453	2873	46812716	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FRICCIONES, ENGRASE DE COJINETES, CAMBIO DE AMORTIGUADORES, SOLDAR BASES DE AMORTIGUADORES, CAMBIO DE GUARDA POLVO, REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE FRENO DE MOTOR DEL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	3,600.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171627	4261	46797548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	62,100.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171639	4262	46797567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DESEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,800.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171648	4263	46797586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171654	4264	46797603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171668	4265	46797615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,975.14	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171677	4266	46797629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 12 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
30/09/2021	PAG	NDB	35171682	4267	46797639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171688	4268	46797650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171729	4269	46797719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171734	4270	46797730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171754	4271	46797784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171763	4272	46797796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.90	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171815	4273	46797868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171844	4274	46797916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171897	4275	46798007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171925	4276	46798061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171940	4277	46798089	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171955	4278	46798110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171970	4279	46798124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35171991	4280	46798151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 13 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
30/09/2021	PAG	NDB	35172000	4281	46798155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35172007	4282	46798169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
30/09/2021	PAG	NDB	35172012	4283	46798183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE SEPTIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,197.31	0.00
30/09/2021	PAG	CH	13449	4291	46799209	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION POR VEJEZ AL SEÑOR LADISLAO DAVID RODAS DIAZ DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. (129-V-2021). PARA EL EMPLEADO LADISLAO DAVID RODAS DIAZ	NIT: E4769618RODAS DIAZ,LADISLAO DAVID	9,900.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	13450	4292	46799217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION POR VEJEZ AL SEÑOR JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. (131-V-2021). PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS	NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS	8,800.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	13451	4481	46801607	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1,000 BLOCKS LLENOS DE 15X20X40 Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDILIO,SANTOS	16,625.00	0.00
30/09/2021	PAG	CH	13452	4482	46811667	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, 1 BULBO DE FRENO, 1 CONTROL DE FRENO DE LUCES, 1 SWITCH DE FRENO DE MOTOR Y 4 GRASAS LITHIUN PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR,AROLDO	6,585.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA: **2,975,559.13** **2,047,234.56**

SALDO DE LA CUENTA: **11,305,184.06**

CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00

16/09/2021	NDC	NDC	2462097164	175	46628156	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 Septiembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,637,023.00
16/09/2021	TRL	NDB		175	46628160	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35006676 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 Septiembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,637,023.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 14 de 14
Fecha: 01/10/2021
Hora: 08:31:13
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
16/09/2021	NDC	NDC	2462097163	176	46628007	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,759.28
16/09/2021	TRL	NDB		176	46628012	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35010268 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Impuesto Sobre Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Septiembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,759.28	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,638,782.28	1,638,782.28
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								4,614,341.41	3,686,016.84
SALDO DEL BANCO:									11,305,184.06
TOTALES:								4,614,341.41	3,686,016.84
SALDO TOTAL:									11,305,184.06