



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 1 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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: 11,494,619.70									
03/11/2021	DIR	DP	51394553	2509	47144941	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 16:28:29 con número de documento 17591393	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,451.00
03/11/2021	PAG	CH	13560	2898	47148443	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACIÓN DE CENTENARIA MARIMBA IDEAL DOMINGO BETHANCOURT EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE EN EL ATRIO DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO.	NIT: 5255457BETHANCOURT,MALDONA DO,,FRANCISCO,ROMAN	10,000.00	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13562	2899	47154659	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	5,500.00	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13552	4339	47147853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL ÁREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MARIO WILDER GARCIA SANTOS	NIT: E67926857GARCIA SANTOS,MARIO WILDER	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13551	4339	47147857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN APOYO AL ÁREA DE SALUD DERIVADO AL COVID-19 MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO CRISTIAN ANTONIO DIAZ RODAS	NIT: E73839886DIAZ RODAS,CRISTIAN ANTONIO	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13554	4340	47147878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO JOSE MARIO GARCIA BARRIOS	NIT: E75679339GARCIA BARRIOS,JOSE MARIO	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13553	4340	47147882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13555	4340	47147886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO OSBERTO AUGUSTO GRAMAJO CALDERON	NIT: E75679332GRAMAJA CALDERON,OSBERTO AUGUSTO	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13557	4341	47147898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	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: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 2 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2021	PAG	CH	13556	4341	47147902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13558	4342	47147908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO NELSSON ALBENIZ VICENTE OXLAJ	NIT: E76921676VICENTE OXLAJ,NELSSON ALBENIZ	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13559	4343	47147918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,745.21	0.00
03/11/2021	PAG	CH	13561	4344	47150289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL SUPERNUMERARIO EN APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SHARLENE ARACELY SOBERANIS PEREZ	NIT: E76363817SOBERANIS PEREZ,SHARLENE ARACELY	2,745.22	0.00
04/11/2021	DIR	DP	51394629	2510	47155949	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:27:47 con número de documento 17604885	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,824.00
05/11/2021	DIR	DP	51393902	2511	47161762	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 11:57:52 con número de documento 17613511	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,618.00
08/11/2021	PAG	CH	13563	4518	47183114	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO PASARELA CARRETERA PRINCIPAL, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 47047801FUENTES,MIRANDA,,ERNE STO,FLORIDALGO	89,723.86	0.00
09/11/2021	DIR	DP	51388399	424	47171683	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de documento 17624286	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	378.00
09/11/2021	PAT	CH	13565	858	47193861	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,025.00	0.00
09/11/2021	PAT	CH	13566	859	47193872	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	714.29	0.00
09/11/2021	PAT	CH	13567	860	47193897	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,375.00	0.00
09/11/2021	PAT	CH	13568	861	47193903	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,307.18	0.00
09/11/2021	DIR	DP	51388399	2512	47177289	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:32:33 con número de documento 17628537	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,103.00
09/11/2021	DIR	DP	51391041	2513	47188764	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 16:29:59 con número de documento 17642028	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,418.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 3 de 15

Fecha: 01/12/2021

Hora: 08:12:15

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2021	PAG	CH	13569	2902	47196995	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	910.00	0.00
09/11/2021	PAG	CH	13564	4519	47191034	PAGO DE DOCUMENTO POR MEJORAMIENTO DE 140 METROS DE CAMINO RURAL, SECTOR LOS RODAS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82441243DIAZ,ROMERO,,RUDY,ORLANDO	24,960.00	0.00
10/11/2021	DIR	DP	51391391	2514	47198731	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:29:29 con número de documento 17652555	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,858.00
10/11/2021	PAG	CH	13576	2903	47206285	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, Y ASESORÍA ADMINISTRATIVA MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 22000356LOPEZ,JUAREZ,,LUIS,	7,000.00	0.00
10/11/2021	PAG	CH	13570	4522	47201101	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 872.996 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECÁNICO Y FUNCIONAMIENTO MOTOR PERKINS CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	24,260.55	0.00
10/11/2021	PAG	CH	13571	4523	47201346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35.561 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,071.60	0.00
10/11/2021	PAG	CH	13572	4524	47201504	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58.381 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA HILUX DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,622.40	0.00
10/11/2021	PAG	CH	13573	4525	47201720	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 44.908 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,248.00	0.00
10/11/2021	PAG	CH	13574	4526	47201899	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 83.125 GALONES DE DIESEL PARA LOS PICKUPS MUNICIPALES PLACAS P.127GTV Y P.237BSF LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 03-2021.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,310.04	0.00
10/11/2021	PAG	CH	13575	4527	47202103	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,140.891 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS (NUEVO PANORAMA, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, ALDEA EL RODEO, ALDEA CALEL, SANTA ELANA Y LA LAGUNA, RECUERDO A BARRIOS) SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	31,705.30	0.00
11/11/2021	PFR	CH	13583	13	47211791	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,157.01	0.00
11/11/2021	NDC	NDC	1410326838	647	47210054	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGÚN NOTA DE CRÉDITO NO. 1410326838.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	19,953.44



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	DIR	DP	51390423	2515	47207857	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 16:30:10 con número de documento 17660843	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	832.00
11/11/2021	PAG	CH	13577	4346	47210450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	500.00	0.00
11/11/2021	PAG	CH	13578	4347	47210480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COORDINADOR DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	500.00	0.00
11/11/2021	PAG	CH	13579	4348	47210525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL ADMINISTRADOR CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
11/11/2021	PAG	CH	13580	4349	47210656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL ENCARGADO DE CÁMARAS DE VÍDEO VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO KLISMAR EMILIO REYES DIAZ	NIT: E64439924REYES DIAZ,KLISMAR EMILIO	500.00	0.00
11/11/2021	PAG	CH	13581	4350	47210703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE POLICÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	500.00	0.00
11/11/2021	PAG	CH	13582	4351	47210852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A LA TÉCNICA DE LA OMSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E54099898CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	500.00	0.00
12/11/2021	PAT	CH	13588	862	47219422	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,094.44	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13592	2900	47220442	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS A-1 EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN CEMENTERIO RURAL CASERÍO LA POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12640050DE LEON,CIFUENTES,,ADAN,ASAEL	1,050.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13587	2901	47219384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,992.05	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13584	2904	47219193	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2021 POR 8 SECCIONES.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	8,000.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13585	2905	47219238	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2021 POR 3 SECCIONES.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 5 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
12/11/2021	PAG	CH	13586	2906	47219351	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ POR EL CICLO ESCOLAR 2021 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13598	2907	47221806	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN CARRETERA DE TERRACERÍA DEL CASERÍO MOLINO DE LAS FLORES A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	12,728.76	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13599	2908	47223398	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO LA UNIÓN, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	26,700.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13594	4345	47220683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO DAVILIA LINETH VASQUEZ DE LEON	NIT: E64440055VASQUEZ DE LEON,DAVILIA LINETH	500.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13589	4516	47219790	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN ALTAMIRA, TANQUE JAPÓN 1 A TANQUE DE DISTRIBUCIÓN A BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECÁNICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13590	4517	47220330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA EL PROYECTO PRODUCCIÓN DE HONGOS COMESTIBLE PARA MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DE FAMILIAS DE CATORCE GRUPOS CADER COORDINADOS POR LA OMSAN.	NIT: 30833329HUERTAS,RAMIREZ,,JOSE,R ONEL	3,600.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13591	4520	47220386	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO CORRUGADO DE 12" PARA MEJORAMIENTO CUNETAS CARRETERA SECTOR LOS GARCIA, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96688971CUA,SIC,,TOMASA,FRANCIS CA	1,890.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13593	4528	47220639	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.309 GALONES DE GASOLINA PARA AYUDA MUNICIPAL VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL CON NIÑO CON PROBLEMAS EN LA VISTA A LA UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOPEDIATRIA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	395.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13595	4529	47221066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2" Y 5 TUBOS PVC DE 3/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	2,450.00	0.00
12/11/2021	PAG	CH	13596	4530	47221263	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DEPOSITO DE AGUA DE 1,100 LITROS, 12 CODOS PVC DE 1/2", 4 LLAVES PVC DE PASO DE 1/2" Y 4 TEE PVC DE 1/2" PARA LA INTRODUCCIÓN AGUA EORM CASERÍO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,473.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 6 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
12/11/2021	PAG	CH	13597	4531	47221611	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	10,500.00	0.00
15/11/2021	TRL	NDC		178	47233734	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543722 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,590,930.01
15/11/2021	PAT	CH	13606	863	47238921	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,105.24	0.00
15/11/2021	DIR	DP	51397111	2516	47217115	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 16:28:12 con número de documento 17668887	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,723.00
15/11/2021	DIR	DP	51395444	2517	47230037	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 16:31:43 con número de documento 17676310	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,421.00
15/11/2021	PAG	CH	13602	2909	47235378	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,155.83	0.00
15/11/2021	PAG	CH	13603	2910	47235489	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,329.63	0.00
15/11/2021	PAG	CH	13604	2911	47236959	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	11,690.97	0.00
15/11/2021	PAG	CH	13605	2912	47238909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,532.52	0.00
15/11/2021	PAG	CH	13607	2913	47244148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	85,500.91	0.00
15/11/2021	PAG	CH	13600	4352	47233388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TÉCNICO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO	500.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	13601	4532	47233488	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 44 TIEMPOS DE COMIDA PARA PATRULLAJES FINES DE SEMANA EN EL MUNICIPIO POR COVID-19 LOS DÍAS 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE 2021.	NIT: 13205048ORTIZ,LOPEZ,,RONY,NEPT ALI	880.00	0.00
15/11/2021	PAG	CH	13608	4533	47244462	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACIÓN DE 2 PARRILLAS DE METAL CON HIERRO REFORZADO PARA COLOCARLAS EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 98438514YEISON ESTUARDO LÓPEZ CALDERÓN	2,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 7 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
16/11/2021	DIR	DP	51398850	2518	47246692	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:32:14 con número de documento 17684128	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,070.00
16/11/2021	PAG	CH	13609	2914	47260886	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2021 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
16/11/2021	PAG	CH	13610	2915	47261114	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA CASERÍO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA POR EL CICLO ESCOLAR 2021 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
17/11/2021	PAG	CH	13611	4534	47273562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 5W40, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 JUEGO DE LLAVES CON RATCHET PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,485.00	0.00
19/11/2021	PFR	CH	13614	13	47293757	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2021. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,334.56	0.00
19/11/2021	PAG	CH	13615	195	47296423	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 12-2021 POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 97886459HERNANDEZ,ARCHILA,,DE YLI,SAMANTHA	336,126.00	0.00
19/11/2021	NDC	NDC	2505952001	648	47295031	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 50.14% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	328,526.00
19/11/2021	NDC	NDC	46736699	649	47296292	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR XOLABAJ Y PIEDRA COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
19/11/2021	DIR	DP	51391989	2519	47261623	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:31:06 con número de documento 17692215	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,312.00
19/11/2021	DIR	DP	51391990	2520	47277680	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:30:21 con número de documento 17698942	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	610.00
19/11/2021	DIR	DP	51390795	2521	47291283	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:29:37 con número de documento 17705480	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,325.00
19/11/2021	PAG	CH	13613	4535	47293488	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 580 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 42 METROS CÚBICOS DE ARENA DE MINA Y 42 METROS CÚBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,920.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 8 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
19/11/2021	PAG	CH	13612	4537	47293472	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,990 BOLSAS DE CEMENTO 5000 PSI, 247.25 METROS ARENA, 247.25 METROS PIEDRIN Y 390 METROS DE BASE GRANULAR PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	453,180.50	0.00
22/11/2021	NDC	NDC	512021	146	47317083	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 12723 DE FECHA 30-12-2020 SEGÚN ACUERDO NO. 52-2021.	NIT:	0.00	89,582.00
22/11/2021	NDC	NDC	8360263	650	47322106	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE/2021.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	280,170.37
22/11/2021	DIR	DP	51389120	2522	47298431	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 12:37:00 con número de documento 17708442	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,553.00
22/11/2021	PAG	CH	13617	2916	47307929	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS, TRASERAS, ENGRASE DE COJINETES, CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL, INSTALACIÓN DE ALARMA DE RETROCESO Y SOLDAR KEIS TRASERO DE BASE DE LAÑAS DEL CAMIÓN MUNICIPAL DE VOLTEO PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLDO	1,800.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	13619	2917	47310476	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE HOJA DE RESORTE Y TORNILLO DE CENTRO DEL CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLDO	450.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	13621	2918	47311168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	718.60	0.00
22/11/2021	PAG	CH	13616	4536	47307390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 JUEGOS DE FRICCIONES, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA, 1 ALARMA DE RETROCESO, 1 LAÑA DE RESORTE, 4 BOTES DE GRASA AZUL, 7 GALONES DE ACEITE DE MOTOR Y 1 GALON DE ACEITE 85W10 PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLDO	4,510.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	13618	4538	47310221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 TORNILLO DE CENTRO Y 2 BUJES DE RESORTE PARA EL CAMIÓN DEL VOLTEO MUNICIPAL PLACAS O.510BBS	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ.,VICTOR, AROLDO	1,440.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	13620	4539	47310858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 LUCES TIPO CASCADA DE 300 UNIDADES CADA PARA DECORACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	2,400.00	0.00
22/11/2021	PAG	CH	13622	4541	47311723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 POSTES DE CONCRETO DE 2.50 METROS PARA CIRCULAR EL AREA DONDE SE UBICAN LOS DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE.,IRMA,	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 9 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
23/11/2021	PAG	NDB	2503482130	151	47334903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/11/2021	PAT	CH	13624	864	47325854	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	583.83	0.00
23/11/2021	PAG	CH	13623	4542	47325772	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 POSTES DE CONCRETO DE 2.50 METROS PARA CIRCULAR EL ÁREA DONDE SE UBICAN LOS DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	2,500.00	0.00
23/11/2021	PAG	CH	13625	4543	47326548	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, TINNER Y ACCESORIOS PARA SEÑALIZACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 8095094REYES, DIAZ,, HONORIO, URBANO	1,276.00	0.00
24/11/2021	DIR	DP	51396696	425	47314731	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de documento 17716389	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	700.00
24/11/2021	DIR	DP	51396696	2523	47321573	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:29:37 con número de documento 17717793	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,616.00
24/11/2021	DIR	DP	51396987	2524	47338463	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:35:24 con número de documento 17724088	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,048.00
25/11/2021	PCO	CH	13626	203	47363863	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO 19-2021	NIT: 97886459HERNANDEZ, ARCHILA,, DE YLI, SAMANTHA	79,960.00	0.00
25/11/2021	PCO	CH	13627	205	47363961	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 21-2021	NIT: 13258583CASTILLO, MINERA,, JUAN, ANTONIO	69,993.90	0.00
25/11/2021	DIR	DP	51392725	2525	47359990	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:20:27 con número de documento 17730457	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,030.00
25/11/2021	PAG	CH	13633	2920	47380886	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACIONES: ARREGLOS FLORALES, GLOBOFLEXIA Y CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR, DICHAS CAPACITACIONES SE REALIZARON CON DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	24,450.00	0.00
25/11/2021	PAG	CH	13628	4544	47375250	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 USB DE 16GB, 25 CAJAS MINI, 400 HOJAS IRIS, 200 HOJAS PROTECTORAS, 4 MARCADORES, 4 TINTAS, 10 DISCO ROTULADOS, 100 HOJAS CALCOMANIA, 70 PLIEGOS DE PAPEL IRIS Y 1 CAJA DE PAPEL PARA USO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON,, LADY, ROBELY	1,310.00	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
25/11/2021	PAG	CH	13629	4545	47375923	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 PLIEGOS DE FOAMY, 10 TIJERAS SCOTCH, 4 ROLLOS DE LISTON, 2 CUADERNOS SPIRAL, 6 CUADERNOS DE 100 HOJAS, 5 BASTIDORES, 1 MOUSE, 1 CAJA DE PAPEL, 50 HOJAS CALCOMANIA Y 8 ENCUADERNADOS PARA LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,477.50	0.00
25/11/2021	PAG	CH	13630	4546	47377906	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAJAS DE LAPICEROS, 310 EMPLASTICADOS, 26 EMPLASTICADOS, 2000 FOTOCOPIAS Y 8 ENCUADERNADOS PARA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,132.00	0.00
25/11/2021	PAG	CH	13631	4547	47378191	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 PLIEGOS DE FOAMY, 5 CELOSEDAS NO. 9, 10 ROLLOS DE PAPEL CONTAC, 4 CORRECTORES, 1 CAJA DE PAPEL CARTA Y 1 CAJA DE PAPEL OFICIO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,247.00	0.00
25/11/2021	PAG	CH	13632	4548	47379964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 ROLLOS DE LISTON, 6 TIJERAS SCOTCH, 1 MOUSE, 4 CUADERNOS SPIRAL, 10 ENCUADERNADOS, 9 BOLSAS DE FOAMY, 4 CARTAPACIOS, 2 PIÑATAS Y 50 HOJAS CALCOMANIA PARA USO DE LA OMSAN.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,692.00	0.00
26/11/2021	PAG	CH	13640	200	47397516	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO 16-2021 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 18240607SAN JUAN,ECHVARRIA,,GUILLERMO,E NRIQUE	211,546.43	0.00
26/11/2021	DIR	DP	51394136	2526	47380989	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:33:30 con número de documento 17736193	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	600.00
26/11/2021	PAG	CH	13641	2921	47397771	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
26/11/2021	PAG	CH	13634	4376	47391152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO JORNALES COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,745.21	0.00
26/11/2021	PAG	CH	13635	4377	47391170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	2,745.21	0.00
26/11/2021	PAG	CH	13636	4378	47391189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO YONY USIEL SIGNOR DIAZ	NIT: E65349428SIGNOR DIAZ,YONY USIEL	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: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 11 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
26/11/2021	PAG	CH	13637	4379	47391226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO COMO GUARDA RECURSOS III OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	2,745.21	0.00
26/11/2021	PAG	CH	13638	4380	47391242	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 NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ, MELVA MAUDILIA	1,396.21	0.00
26/11/2021	PAG	CH	13639	4381	47391248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. PARA EL EMPLEADO HERBIN MAGDIEL MENDEZ ZACARIAS	NIT: E58639831MENDEZ ZACARIAS, HERBIN MAGDIEL	2,745.21	0.00
29/11/2021	PAG	CH	13648	2922	47415206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DMP MES DE NOVIEMBRE/2021.	NIT: 31113885CIFUENTES, BARRIOS, ARLENDY, SURELMY	5,700.00	0.00
29/11/2021	PAG	CH	13642	4549	47407333	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, GRASA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA, MARTINEZ, JUAN, FRANCISCO	12,845.00	0.00
29/11/2021	PAG	CH	13643	4550	47410066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 78 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 25 METROS DE CADENA, 1 TUBO DE PROCESO DE 2", 1 TUBO DE PROCESO DE 3", 2 BOLSAS DE CEMENTO, 2 ROLLOS DE MALLA Y 2 CANDADOS GRANDES PARA EL MANTENIMIENTO Y MANEJO DONDE DE LOS DESECHOS SÓLIDOS.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	8,771.00	0.00
29/11/2021	PAG	CH	13644	4551	47411798	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 TUBOS PVC DE 3", 1 CUARTO DE PEGAMENTO Y 1 OCTAVO DE PEGAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERÍO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	2,308.00	0.00
29/11/2021	PAG	CH	13645	4552	47412203	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DEPOSITO ROTOPLAS DE 1,100 LITROS PARA LA EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	1,350.00	0.00
29/11/2021	PAG	CH	13646	4553	47414090	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LIOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 Y 2 CAPOTES PARA MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 12 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
29/11/2021	PAG	CH	13647	4554	47414714	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 3 BOTES DE PINTURA EN SPRAY, 4 GALONES DE TNER, 1 VARILLA DE HIERRO DE 3/4, 2 BOLSAS DE CEMENTO, 1 TUBO PVC DE DRENAJE DE 4" Y 2 TUBOS PVC DE DRENAJE DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,495.00	0.00
30/11/2021	PFR	CH	13651	13	47447975	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,932.25	0.00
30/11/2021	PAG	CH	13649	194	47437771	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 10-2021 POR LA EJEUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98353845INGENIERÍA DE EVOLUCIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	394,240.80	0.00
30/11/2021	PCO	CH	13650	204	47437836	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA COMUNAL, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 20-2021	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	83,599.95	0.00
30/11/2021	NDC	NDC	46736700	651	47437706	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
30/11/2021	DIR	DP	51393026	2527	47401337	Cierre de caja con fecha del 26/11/2021 16:32:19 con número de documento 17742449	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,409.00
30/11/2021	DIR	DP	51393262	2528	47431442	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:31:53 con número de documento 17749532	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,350.00
30/11/2021	DIR	DP	51393342	2529	47455904	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 16:09:03 con número de documento 17756380	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,308.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731650	4353	47445072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731671	4354	47445101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	74,520.00	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731694	4355	47445133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,516.87	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731737	4356	47445166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,054.66	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731757	4357	47445191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,811.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 13 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
30/11/2021	PAG	NDB	35731782	4358	47445244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,820.88	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731793	4359	47445255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,090.89	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731802	4360	47445269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,707.00	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731812	4361	47445275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,095.31	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731827	4362	47445302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,893.37	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731837	4363	47445310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,952.45	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731847	4364	47445322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,498.90	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731860	4365	47445356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,097.03	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731875	4366	47445378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,933.01	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731881	4367	47445390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,880.08	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731889	4368	47445400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I Y II DE LA SECRETARIA MUNICIPAL Y RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,355.39	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731905	4369	47445421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTOR DE LA DAFIM, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,707.17	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731915	4370	47445435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,793.10	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731929	4371	47445454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN II Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,490.42	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 14 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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
30/11/2021	PAG	NDB	35731938	4372	47445460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731944	4373	47445468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,745.21	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731956	4374	47445486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,006.04	0.00
30/11/2021	PAG	NDB	35731964	4375	47445496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL ENCARGADOS DE LA SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL, MES DE NOVIEMBRE/2021. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,197.31	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,639,186.83	2,382,718.82
SALDO DE LA CUENTA:									11,238,151.69
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
15/11/2021	NDC	NDC	2503469	178	47233724	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,590,930.01
15/11/2021	TRL	NDB		178	47233726	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.35543722 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ y Circulaci?n de Veh?culos correspondiente al mes de noviembre de 2021..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,590,930.01	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,590,930.01	1,590,930.01
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								4,230,116.84	3,973,648.83
SALDO DEL BANCO:									11,238,151.69



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 15 de 15
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:12:15
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:	4,230,116.84	3,973,648.83
							SALDO TOTAL:		11,238,151.69