



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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: 9,356,437.51</b>									
02/02/2022	DIR	DP	54430760	2564	48137956	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 08:32:34 con número de documento 18307379	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,253.00
02/02/2022	PAG	CH	13854	2974	48138811	PAGO DE DOCUMENTO POR EVACUACIÓN DE AUDIENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO 7033-2021 OFICIAL 4 DEL AMPARO NUMERO 09006-2019-1035 DEL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL CONSTITUIDO EN EL TRIBUNAL DE AMPARO DE QUETZALTENANGO.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	3,500.00	0.00
02/02/2022	PAG	CH	13855	2975	48138908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 15780473PEREZ,ALVARADO,,DINA,E LOISA	5,732.14	0.00
02/02/2022	PAG	CH	13856	4619	48144312	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 ENERO/2022.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
03/02/2022	NDC	NDC	149	661	48158409	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ENERO/2022 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 149.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,679.30
03/02/2022	DIR	DP	54430981	2565	48146319	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 16:31:46 con número de documento 18319581	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,234.00
03/02/2022	PAG	CH	13857	4620	48155655	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 Y 2 GALONES DE ACEITE 15W40 PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	1,290.00	0.00
04/02/2022	PCO	CH	13858	207	48162114	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	55,614.00	0.00
07/02/2022	DIR	DP	54431025	2566	48157993	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:30:51 con número de documento 18336805	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,931.00
07/02/2022	DIR	DP	54431736	2567	48168225	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:30:50 con número de documento 18352618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,190.00
09/02/2022	DIR	DP	54434062	2568	48177885	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 16:40:20 con número de documento 18362604	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	26,250.00
10/02/2022	PAG	CH	13859	205	48199299	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJOS SUPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE OBRA NO. 21-2021 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, ACUERDO MUNICIPAL DECIMO SEXTO ACTA 02-2022 DE FECHA 13-01-2022.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	49,275.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022**

**Página: Página 2 de 10**

**Fecha: 02/03/2022**

**Hora: 15:19:23**

**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2022	DIR	DP	54434516	2569	48197055	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 16:32:53 con número de documento 18395438	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	30,630.00
10/02/2022	PAG	CH	13860	2976	48199380	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS JURÍDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ASESORÍA ADMINISTRATIVA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO/2022.	NIT: 22000356LOPEZ, JUAREZ,, LUIS,	7,000.00	0.00
11/02/2022	PAT	CH	13865	879	48209051	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,160.00	0.00
11/02/2022	PAT	CH	13866	880	48209063	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	267.86	0.00
11/02/2022	PAT	CH	13867	881	48209065	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,600.00	0.00
11/02/2022	PAT	CH	13874	882	48213274	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE ENERO 2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,369.05	0.00
11/02/2022	DIR	DP	54434934	2570	48205984	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 16:41:20 con número de documento 18406965	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,127.00
11/02/2022	PAG	CH	13868	2978	48209483	PAGO DE DOCUMENTO REMANENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	87,562.83	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13869	2979	48209611	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ENERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,789.58	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13870	2980	48209736	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,837.25	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13871	2981	48209816	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2022.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	12,118.69	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13873	2982	48213271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2022.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,384.35	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13862	4494	48207604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR LOS MOSQUITOS Y CASERÍO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2022. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO, BENICIO JUVENTINO	2,909.48	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13861	4494	48207608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR LOS MOSQUITOS Y CASERÍO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2022. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN, DIDIER GERARDO	2,909.48	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022**

**Página: Página 3 de 10**  
**Fecha: 02/03/2022**  
**Hora: 15:19:23**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2022**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2022	PAG	CH	13863	4495	48207612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2022. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ	NIT: E77587428DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	2,909.48	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13864	4496	48207622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CON APOYO EN LA OFICINA DE LOS SÍNDICOS MUNICIPALES, MES DE ENERO/2022. PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	2,909.47	0.00
11/02/2022	PAG	CH	13872	4621	48210137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 UNIFORMES DE FÚTBOL PARA LA SELECCIÓN MUNICIPAL.	NIT: 17027314HERNANDEZ,SAQUICH,,M ARVIN,DELFINO	3,480.00	0.00
14/02/2022	PAT	CH	13876	883	48218192	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2022	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,354.59	0.00
14/02/2022	DIR	DP	98600153	2571	48215652	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 08:01:30 con número de documento 18420887	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,946.00
14/02/2022	PAG	CH	13875	4622	48217306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES, BOMBA DE FRENOS, BOMBA DE CLUTCH, Y ADAPTACIÓN DE PISTÓN DE AIRE. PARA EL CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLDO	53,950.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	13877	4623	48219403	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43.660 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,305.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	13878	4624	48219852	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80.126 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	2,394.97	0.00
14/02/2022	PAG	CH	13879	4625	48219980	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 61.290 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,831.95	0.00
14/02/2022	PAG	CH	13880	4626	48221956	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 481.194 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,382.90	0.00
14/02/2022	PAG	CH	13881	4627	48222390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 37.190 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMIÓN DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,111.60	0.00
14/02/2022	PAG	CH	13882	4628	48222963	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.710 GALONES DE DIESEL AYUDA MUNICIPAL PARA NINO CON PROBLEMAS EN LA VISTA EL CUAL ES LLEVADO A LA UNIDAD DE OFTALMOPEDIATRA CIUDAD DE GUATEMALA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 4 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2022	PAG	CH	13883	4629	48223459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE Y 2 FILTROS DIESEL PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O.510BBS.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCISCO,MARCO TULLIO	1,470.00	0.00
14/02/2022	PAG	CH	13884	4630	48224005	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2", 5 TUBOS PVC DE 2" Y 2 TUBOS PVC DE 3/4 PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	2,470.00	0.00
15/02/2022	TRL	NDC		181	48240764	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36426641 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'ís por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,797,629.82
15/02/2022	DIR	DP	98600544	2572	48224050	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 15:56:16 con número de documento 18428465	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,468.00
15/02/2022	PAG	CH	13886	2977	48233350	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN CATEGORÍA B2 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6757979ESCOBAR,LOPEZ,,HERALDO ,ALFONSO	4,000.00	0.00
15/02/2022	PAG	CH	13885	2983	48232252	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN EN EL DCA DE LA LICITACIÓN NO. 01-2022 DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN PARQUEO SUBTERRÁNEO Y PARQUE MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
15/02/2022	PAG	CH	13887	2984	48233687	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA MANEJO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 4951727SIGNOR,DIAZ,,PEDRO,ABRAHAN	24,000.00	0.00
16/02/2022	PCO	CH	13888	206	48254826	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. SEGUN CONTRATO 22-2021	NIT: 15758036ROLDAN,SOSA,,LUIS,CARLOS	59,713.20	0.00
16/02/2022	DIR	DP	98601248	430	48229856	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18430918	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,432.00
16/02/2022	DIR	DP	98601248	431	48229933	Rendición 31B con fecha del 15/02/2022 00:00:00 con número de documento 18430939	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,509.00
16/02/2022	DIR	DP	98601248	2573	48240344	Cierre de caja con fecha del 15/02/2022 16:32:12 con número de documento 18438758	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,954.00
17/02/2022	PFR	CH	13889	14	48259732	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,278.38	0.00
17/02/2022	PAG	NDB	2569449132	154	48262305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 5 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2022	PAT	CH	13891	884	48261221	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,294.72	0.00
17/02/2022	DIR	DP	98601617	2574	48255903	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:32:54 con número de documento 18454362	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,741.00
17/02/2022	PAG	CH	13890	2985	48261194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,951.10	0.00
17/02/2022	PAG	CH	13892	2986	48262401	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN DE LODOS PARA EL MUNICIPIO.	NIT: 4593928RAMIREZ,POROJ,,HUMBERT O,TORIBIO	85,000.00	0.00
17/02/2022	PAG	CH	13893	2987	48262504	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN MUNICIPAL DE FÚTBOL MES DE ENERO/2022.	NIT: 11980907LOPEZ,ESTRADA,,CARLOS, RAUL	4,500.00	0.00
17/02/2022	PAG	CH	13894	4631	48262637	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/2", 5 TUBOS PVC DE 1 1/4", 6 TUBOS PVC DE 1", 4 TUBOS PVC DE 3/4 Y 8 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	1,760.00	0.00
18/02/2022	DIR	DP	98601985	2575	48271225	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:34:03 con número de documento 18466556	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,257.00
21/02/2022	NDC	NDC	30214602	662	48288037	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	283,384.30
21/02/2022	PAT	CH	13898	885	48297675	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ENERO 2022.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	522.01	0.00
21/02/2022	DIR	DP	98606608	2576	48283020	Cierre de caja con fecha del 18/02/2022 16:20:39 con número de documento 18476430	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,946.00
21/02/2022	PAG	CH	13896	2988	48294103	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO MES DE ENERO/2022.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	6,000.00	0.00
21/02/2022	PAG	CH	13895	4632	48288474	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BARRA CENTRAL DE BOTELLA, 1 PISTÓN GUÍA DE SELLOS, 1 JUEGO DE SELLOS SUPERIORES, 1 JUEGO DE SELLOS INFERIORES, 1 NIPLE, 3 CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2120313QUIROA,JIMENEZ,,VICTOR, AROLD0	24,825.00	0.00
21/02/2022	PAG	CH	13897	4633	48296979	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 PUERTAS DE METAL DE 70X1.47 MTS Y INSTALACIÓN DE 195 VIDRIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EORM CASERÍO LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17349214FUENTES,DE LEON,,HAMILTON,MANUEL	23,650.00	0.00
22/02/2022	DIR	DP	98607465	2577	48297835	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 16:33:10 con número de documento 18489618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,315.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 6 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2022	PAG	CH	13899	2989	48325549	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO A LA SELECCIÓN FEMENINA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO/2022.	NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,000.00	0.00
23/02/2022	PAG	CH	13900	4634	48328192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA EL CAMBIO DE LAS DIFERENTES AUXILIATURAS EN LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	936.00	0.00
24/02/2022	DIR	DP	98598189	432	48321522	Rendición 31B con fecha del 23/02/2022 00:00:00 con número de documento 18503368	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,327.00
24/02/2022	DIR	DP	98607925	2578	48316586	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:31:12 con número de documento 18501996	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,325.00
24/02/2022	DIR	DP	98598189	2579	48339641	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 16:31:40 con número de documento 18514370	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,182.00
25/02/2022	PAG	CH	13901	2990	48367580	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEFTALI,RENE	8,350.38	0.00
25/02/2022	PAG	CH	13902	4635	48368775	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMIÓN DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.892BDR.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO	1,430.00	0.00
25/02/2022	PAG	CH	13903	4636	48369082	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO	975.00	0.00
25/02/2022	PAG	CH	13904	4637	48369361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 2 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 111299756GRAMAJO,CIFUENTES,,CARLOS,FRANCISCO	765.00	0.00
28/02/2022	PFR	CH	13908	14	48405828	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,499.20	0.00
28/02/2022	DIR	DP	98598876	2580	48363382	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 16:32:40 con número de documento 18523694	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,340.00
28/02/2022	DIR	DP	98604858	2581	48389193	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 16:32:39 con número de documento 18533689	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,099.00
28/02/2022	DIR	DP	98604859	2582	48416889	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 15:29:54 con número de documento 18548820	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,482.00
28/02/2022	PAG	CH	13907	2991	48397673	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE FEBRERO DE 2022.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	859.82	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 7 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	NDB	36585797	4497	48408293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSIÓN AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36585809	4498	48408327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	66,240.00	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36585825	4499	48408355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,704.18	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36585845	4500	48408382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,185.04	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36585870	4501	48408416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,645.98	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36585885	4502	48408431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO TÉCNICO DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,997.22	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586014	4503	48408612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,796.25	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586026	4504	48408632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DMM, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,795.17	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586037	4505	48408656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,800.67	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586074	4506	48408714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,422.39	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586092	4507	48408741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,590.82	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586132	4508	48408764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACIÓN MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,195.44	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586146	4509	48408781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,449.71	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586213	4510	48408920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,109.35	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586228	4511	48408946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POLICÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,932.73	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 8 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	NDB	36586242	4512	48408966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586265	4513	48409009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,880.83	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586290	4514	48409042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIRECTOR DE LA DMP, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,128.14	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586315	4515	48409060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIÁN Y CONSERJE DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586323	4516	48409083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE LA DMM, MES D FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,843.10	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586352	4517	48409120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO TÉCNICO DE LA OMSAN, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586374	4518	48409145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586381	4519	48409151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586394	4520	48409163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586406	4521	48409208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,182.38	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586415	4522	48409220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586423	4523	48409231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICÍA MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022. REGLÓN 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	35,058.60	0.00
28/02/2022	PAG	NDB	36586474	4524	48409289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DEL VOLTEO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO/2022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,921.55	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 9 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	PAG	CH	13905	4638	48397118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TEE LIPTON, 8 CAJAS DE CAFÉ CAPUCHINO, 2 ARROBAS DE AZUCAR, 4 FIBRAS SCOTCH, 3 TOALLAS DE PAPEL, 50 TOALLA WHITE COTTON, 2 DETERGENTES LIQUIDOS, 40 BOLSAS DE PLATOS DESECHABLES, 80 BOLSAS DE VASOS DESECHABLES PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	1,691.00	0.00
28/02/2022	PAG	CH	13906	4639	48397468	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 FARDOS GATORADES Y 8 BOLSAS DE AGUA PURA PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN JUEGOS DE FOGUEO Y LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,128.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>997,805.63</b>	<b>2,292,631.42</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>10,651,263.30</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
15/02/2022	NDC	NDC	2569421083	181	48240753	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 febrero de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,797,629.82
15/02/2022	TRL	NDB		181	48240755	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.36426641 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 febrero de 2022.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,797,629.82	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,797,629.82</b>	<b>1,797,629.82</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>2,795,435.45</b>	<b>4,090,261.24</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>10,651,263.30</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: T3-0904  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 02/03/2022  
Hora: 15:19:23  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2022

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	2,795,435.45	4,090,261.24
							SALDO TOTAL:		10,651,263.30