



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



DELEGACION DE TOTONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 75178
FECHA DE RECEPCION : 08-JUN-20
CUENTADANTE : T3-8-3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA INICIAL : 01-MAY-20
FECHA FINAL : 31-MAY-20
USUARIO RECEPCION : MRDELEONA

78HLBR7D86D4DT97FFDL3CFED4DT97FFDL

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial.

Firma y Sello delegado CGC

Licda. Hilca Patricia López Rodas
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Totonicapán
Contraloría General de Cuentas





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 80-2020
San Francisco El Alto, 05 de Junio del 2020

Licenciada:
Hilda Patricia López Rodas,
Jefe Administrativo Departamental,
Contraloría General de Cuentas,
Totonicapán.

Mary El Guzmán Balz
Encargado de Contraloría General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Totonicapán

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de **MAYO** del año dos mil veinte, se encuentran completamente operadas en el sistema, para lo cual adjunto el contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consolidada **PGRIT 01** y caja Movimiento Diario **PGRIT 02**.-

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cristina Mara Luisa de León
Cristina Mara Luisa de León
DAFIM

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco el Alto

E-mail: munisanfrancisco_gl@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 4 de 5
Fecha: 05/06/2020
Hora: 08:50:10
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , CENTRO AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-683-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	268,370.60	0.00	0.00	268,370.60
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	28,919.60	86,931.28	101,826.72	43,815.04
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	4,204.36	0.00	0.00	4,204.36
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	837.50	0.00	0.00	837.50
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	213.45	0.00	0.00	213.45
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulaci;n de Veh;culos	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	21,520.23	0.00	0.00	21,520.23
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	113,247.96	0.00	0.00	113,247.96
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	133.05	0.00	0.00	133.05
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulaci;n de Veh;culos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci;n de Petr;leo y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)	24.10	0.00	0.00	24.10
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-INVERSION	288.40	0.00	0.00	288.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 5 de 5
Fecha: 05/06/2020
Hora: 08:50:10
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	<u>2,921,517.10</u>	<u>1,748,870.11</u>	<u>2,109,570.03</u>	<u>3,282,217.02</u>
	TOTAL POR BANCO:	<u>2,921,517.10</u>	<u>3,694,135.72</u>	<u>4,054,835.64</u>	<u>3,282,217.02</u>
No. DE CUENTAS: 66	TOTALES:	<u>2,921,517.10</u>	<u>3,694,135.72</u>	<u>4,054,835.64</u>	<u>3,282,217.02</u>



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 Clasificación Institucional: 12100803
 CUENTADANCIA: T3-0803
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 19 de 20

Fecha: 05/06/2020

Hora: 08:50:08

R00816167.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	PAG	CH	5926	6117	42026213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA PACHAJ, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	NIT: 19542372HERNANDEZ,PASTOR,,EDU ARDO,RAFAEL	2,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	5928	6118	42026515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE SAN ANTONIO SIJA, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	NIT: 80042724VELASQUEZ,GOMEZ,,MAN UEL,BENJAMIN	2,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	5929	6119	42026628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE PALEMOP ZONA 4, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	NIT: 19542372HERNANDEZ,PASTOR,,EDU ARDO,RAFAEL	2,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	5930	6120	42026727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE LA ALDEA CHIRENOX, DE ESTE MUNICIPIO, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	NIT: 19542372HERNANDEZ,PASTOR,,EDU ARDO,RAFAEL	2,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	5932	6121	42027127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE YARDAS DE TELA POLIPROPILENO, MADEJAS DE ELASTICO E HILOS QUE SERVIRAN EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN, AYUDA QUE LA MUNICIPALIDAD LES BRINDA.	NIT: 59466138HERNANDEZ,GONZALEZ,,S ANTOS,EDIBERTO	2,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	NDB	30987262	6302	42014957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET DEL NO. 7738-4132 UBICADA EN EL DESPACHO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,863.65	0.00
29/05/2020	PAG	CH	5915	6303	42015098	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y NOTARIALES (TRES LEGALIZACIÓN DE FIRMAS) PRESTADOS A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO E TOTONICAPAN.	NIT: 67841937MAZARIEGOS,ELIAS,,ELOD IA,GUADALUPE	300.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	5916	6304	42015872	PAGO DE DOCUMENTO VALOR PAGO DE HONORARIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN.	NIT: 67841937MAZARIEGOS,ELIAS,,ELOD IA,GUADALUPE	20,000.00	0.00
29/05/2020	PAG	CH	5931	6305	42026906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BANDEJAS DE AGUA PURA CIELO QUE SERVIRAN PARA SER LLENADAS CON GEL ANTIBACTERIAL ENTREGADAS A LAS DIFERENTES ALCALDIA COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 4208293ALVAREZ,HERNANDEZ,,JOR GE,GILBERTO	1,320.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,690,142.41	2,050,842.33
SALDO DE LA CUENTA:									3,282,217.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 20 de 20
Fecha: 05/06/2020
Hora: 08:50:08
R00816167.rpt
Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	3,635,408.02	3,996,107.94
							SALDO DEL BANCO:		3,282,217.02
							TOTALES:	3,635,408.02	3,996,107.94
							SALDO TOTAL:		3,282,217.02