



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 1 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,878,302.37

01/04/2016	NDC	NDC	510	351	27892637	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE MARZO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 510.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,711.30
01/04/2016	DIR	DP	53796803	1232	27892510	Cierre de caja con fecha del 01/04/2016 0:00:00 con número de documento 3766	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,474.00
01/04/2016	PAG	CH	7464	2225	27885594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA CUCHILLA T150517 PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 310SK QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	2,678.00	0.00
01/04/2016	PAG	CH	7465	2226	27885674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 METROS DE PIEDRIN Y 9 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUT BOL DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	4,065.00	0.00
04/04/2016	PAG	CH	7470	1080	27897198	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MAR VIN,ESTUARDO	5,000.00	0.00
04/04/2016	DIR	DP	53779241	1233	27902442	Cierre de caja con fecha del 04/04/2016 0:00:00 con número de documento 3767	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,811.00
04/04/2016	PAG	CH	7466	1746	27896667	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2016. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,629.25	0.00
04/04/2016	PAG	CH	7467	1746	27896670	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 2 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2016	PAG	CH	7469	1747	27896673	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2016. PARA EL EMPLEADO HUSEIN MUSABE HUSAREY DE LEON	NIT: E38892898DE LEON,HUSEIN MUSABE HUSAREY	2,629.25	0.00
04/04/2016	PAG	CH	7468	1747	27896678	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MARZO/2016. PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO CHANAX	NIT: E38341909CHANAX,MARVIN ALBERTO	2,629.25	0.00
06/04/2016	DIR	DP	53779935	1234	27915863	Cierre de caja con fecha del 05/04/2016 0:00:00 con número de documento 3768	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,960.00
06/04/2016	DIR	DP	53778132	1235	27919583	Cierre de caja con fecha del 06/04/2016 0:00:00 con número de documento 3769	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,148.00
06/04/2016	PAG	CH	7471	2227	27918312	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 20W40, 2 GALONES DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO, 1 ENGRASADORA Y 6 CAJAS DE GRASA PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,385.00	0.00
06/04/2016	PAG	CH	7472	2228	27918645	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE, 3 GALONES DE ANTIFRIZER, 2 FILTROS SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE, 2 FILTROS DIESEL Y 3 FILTROS DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	4,930.00	0.00
06/04/2016	PAG	CH	7473	2229	27919195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 1540, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 1 FILTRO DIESEL ORIGINAL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	965.00	0.00
06/04/2016	PAG	CH	7474	2230	27919317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE DELO 15W40, 2 GALONES DE ACEITE DELO 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,605.00	0.00
06/04/2016	PAG	CH	7475	2231	27919511	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,900.00	0.00
06/04/2016	PAG	CH	7476	2232	27920142	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE 15W40, 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 1 FILTRO DE DIESEL ORIGINAL, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,395.00	0.00
06/04/2016	PAG	CH	7477	2233	27920184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER Y 2 TUBOS DE GRASA PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASAEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	710.00	0.00
06/04/2016	PAG	CH	7478	2234	27920234	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE ACEITE DELO 400 PARA LA MAQUINARIA DE CAMINOS LA CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,690.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 3 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2016	DIR	DP	53781977	1236	27928956	Cierre de caja con fecha del 07/04/2016 0:00:00 con número de documento 3770	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,072.00
08/04/2016	PFR	CH	7479	7	27931663	FONDO ROTATIVO ABRIL/2016. (1)	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	6,698.05	0.00
08/04/2016	PAG	CH	7481	1081	27933219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50% DEL PAGO POR ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA PARA LA DEFENSA LEGAL MUNICIPAL EN OPOSICIÓN Y RECHAZO A LA SOLICITUD DE ANEXIÓN DEL CASERÍO NUEVO PANORAMA SAN CARLOS SIJA AL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS, QUETZALTENANGO.	NIT: 15814408MORALES,BATZ,,MARIO,EDWIN	10,000.00	0.00
08/04/2016	PAG	CH	7482	1082	27936511	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	NIT: 14924110ROMERO,Y ROMERO,,NICOLAS,	13,261.50	0.00
08/04/2016	PAG	CH	7480	2235	27933133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	4,150.00	0.00
11/04/2016	PAT	CH	7483	426	27940184	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO/2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,218.69	0.00
11/04/2016	PAT	CH	7484	427	27940194	PAGO DE ISR MES DE MARZO/2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	390.18	0.00
11/04/2016	PAT	CH	7485	428	27940200	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,031.48	0.00
11/04/2016	PAT	CH	7486	429	27940212	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO/2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	615.54	0.00
11/04/2016	DIR	DP	53781746	1237	27937744	Cierre de caja con fecha del 08/04/2016 0:00:00 con número de documento 3771	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,337.00
11/04/2016	DIR	DP	53780276	1238	27944499	Cierre de caja con fecha del 11/04/2016 0:00:00 con número de documento 3772	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,244.00
11/04/2016	PAG	CH	7487	2236	27942261	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANASTA DE CLOSH, 1 DISCO DE CLOSH Y 8 PERNOS PARA LA RADIO PATRULLA QUE-119 QUE ESTA AL SERVICIO DE LA SUB ESTACIÓN 41-21 EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCISCO,MARCO TULLIO	2,650.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7492	1083	27947928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,835.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7493	1084	27947962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,452.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7494	1085	27947978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,658.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7495	1086	27948490	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA A COLORES EN LA REVISTA ANÁLISIS X NO. 104 CON LA INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 24576034LOPEZ,MORALES,,EDGAR,A ROLDO	1,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 4 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2016	DIR	DP	62190279	1239	27951590	Cierre de caja con fecha del 12/04/2016 0:00:00 con número de documento 3773	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,974.00
12/04/2016	PAG	CH	7488	2237	27946648	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 350 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PSI ESTRUCTURAL (DOTACION) PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	30,800.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7489	2238	27946789	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DESINFECTANTE, 5 GALONES DE LIMPIA VIDRIOS, 5 DESODORANTES AMBIENTALES, 5 GALONES DE JABÓN LIQUIDO, 5 LIMPIA MUEBLES Y 20 GALONES DE CLORO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL SALÓN Y EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21063176QUIACAIN,UJPAN,,PABLO,	2,655.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7490	2239	27946836	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE, 30 GALONES DE CLORO, Y 5 LIMPIA MUEBLES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21063176QUIACAIN,UJPAN,,PABLO,	3,080.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7491	2240	27946866	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONI A	1,600.50	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7504	2241	27951019	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE ESPIGADO PARA EL MEJORAMIENTO CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	425.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7496	2242	27949236	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 FILIPONES Y 50 METROS DE ALAMBRE NO. 10 PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	900.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7497	2243	27949363	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,505.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7498	2244	27949576	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 4 TUBOS PVC DE 4", 4 CODOS PVC DE 4", 4 TEE PVC DE 4" Y 2 ARROBAS DE HIERRO DE 3/4 PARA EL MEJORAMIENTO SANITARIOS ESCUELA RURAL MIXTA BUENA VISTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,816.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7499	2245	27950093	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO NUFED ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,230.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7500	2246	27950287	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,100.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7501	2247	27950513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO SANITARIOS ESCUELA RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,804.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 5 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2016	PAG	CH	7502	2248	27950623	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 2 GALONES DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA VICTOR MANUEL CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	590.00	0.00
12/04/2016	PAG	CH	7503	2249	27950985	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 21 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,554.00	0.00
13/04/2016	PAG	CH	7508	1748	27959252	PAGO DE LA PLANILLA JORNALOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MARZO/2016. PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO RAMON Y RAMON	NIT: E39024164RAMON Y RAMON,MARCO ANTONIO	2,629.25	0.00
13/04/2016	PAG	CH	7505	2250	27953721	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3,200 PILONES DE TOMATE EVA LUNA PARA LOS INVERNADEROS DE GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6696805CASTILLO,MINERA,,DELFIN A,CONCEPCION	4,160.00	0.00
13/04/2016	PAG	CH	7506	2251	27956635	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 7 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,410.00	0.00
13/04/2016	PAG	CH	7507	2252	27956760	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS DE 8" PARA DRENAJE, 2 TUBOS DE 6" PARA DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,860.00	0.00
13/04/2016	PAG	CH	7509	2253	27959665	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 4 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO SALÓN COMUNAL CASERÍO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,940.00	0.00
15/04/2016	DIR	DP	62190601	1241	27970369	Cierre de caja con fecha del 14/04/2016 0:00:00 con número de documento 3776	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,256.00
15/04/2016	DIR	DP	62190602	1242	27989547	Cierre de caja con fecha del 15/04/2016 0:00:00 con número de documento 3777	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,667.00
18/04/2016	DIR	DP	62190601	171	27970367	Rendición 31B con fecha del 14/04/2016 0:00:00 con número de documento 3775	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,678.00
18/04/2016	PAT	CH	7513	430	28000469	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE MARZO DE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,157.32	0.00
18/04/2016	PAG	CH	7510	1087	27994714	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE INCENTIVOS FORESTALES DE INAB PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	43,318.00	0.00
18/04/2016	PAG	CH	7512	1088	28000456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,811.36	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 6 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2016	DIR	DP	62190601	1240	27960207	Cierre de caja con fecha del 13/04/2016 0:00:00 con número de documento 3774	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,393.00
18/04/2016	PAG	CH	7511	2254	27998428	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 QUINTALES DE AZUCAR AYUDA MUNICIPAL PARA DIFERENTES FUNERALES EN LA CABECERA Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	2,800.00	0.00
18/04/2016	PAG	CH	7514	2255	28000622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAJAS DE AGUAS, 20 PAQUETES DE AGUA PURA Y 4 CAJAS DE GATORADE PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACIÓN EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SIBILIA Y CABRICAN, QUETZALTENANGO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	2,822.00	0.00
19/04/2016	PFR	CH	7517	7	28012875	FONDO ROTATIVO ABRIL/2016. (2)	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	8,325.90	0.00
19/04/2016	TRL	NDC		81	28014397	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18526528 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1337295151	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,269,907.45
19/04/2016	PAG	CH	7515	1089	28011686	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EFECTUADOS A LA MUNICIPALIDAD EN SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	11,000.00	0.00
19/04/2016	PAG	CH	7516	1090	28012003	PAGO DE DOCUMENTO 38 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX HACIA LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 32954662REYES,RODAS,,MISLAEL,AR RUDY	9,547.84	0.00
19/04/2016	DIR	DP	62204142	1243	28004203	Cierre de caja con fecha del 18/04/2016 0:00:00 con número de documento 3778	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,123.00
19/04/2016	DIR	DP	62193909	1244	28017089	Cierre de caja con fecha del 19/04/2016 0:00:00 con número de documento 3779	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,050.00
20/04/2016	PAG	CH	7518	1091	28024745	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERÍO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUGLAS,GEOVANY	9,152.00	0.00
21/04/2016	PAG	CH	7519	2256	28039863	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN ROLLO PLASICO PARA INVERNADERO Y 63.45 M2 DE MALLA PLASTICA ANTI AFIDOS PARA INVERNADEROS EN LA ALDEA CALEL.	NIT: 6696805CASTILLO,MINERA,,DELFIN A, CONCEPCION	2,314.50	0.00
21/04/2016	PAG	CH	7520	2257	28040178	PAGO DE DOCUMENTO 5 CUBETAS DE PINTURA GLOSS AZUL Y 5 CUBETAS DE PINTURA PLA-LATEX BLANCO HUESO PARA MANTENIMIENTO DE LA EORM ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5492343GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	4,250.00	0.00
22/04/2016	DIR	DP	62193384	172	28042258	Rendición 31B con fecha del 21/04/2016 0:00:00 con número de documento 3781	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,689.00
22/04/2016	PAG	CH	7521	1092	28047256	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE DICTÁMENES JURÍDICOS, ACTAS NOTARIALES Y AUTÉNTICAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,OMAR	5,100.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 7 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2016	PAG	CH	7522	1093	28048429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL DE 2016.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,443.00	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7532	1094	28052100	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE 3 REGLAMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6230326FUENTES.DE PAZ,RODRIGUEZ,BLANCA,ELIZABETH	4,776.78	0.00
22/04/2016	DIR	DP	62193637	1245	28030123	Cierre de caja con fecha del 20/04/2016 0:00:00 con número de documento 3780	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,865.00
22/04/2016	DIR	DP	62193384	1246	28042260	Cierre de caja con fecha del 21/04/2016 0:00:00 con número de documento 3782	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,239.00
22/04/2016	DIR	DP	62193385	1247	28054575	Cierre de caja con fecha del 22/04/2016 0:00:00 con número de documento 3783	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,770.00
22/04/2016	PAG	CH	7523	1749	28048605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO INGRID AUDILIA DIAZ VICENTE	NIT: E10018728DIAZ VICENTE,INGRID AUDILIA	500.00	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7524	1750	28049105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	500.00	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7525	2258	28049753	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	22,485.00	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7526	2259	28049823	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	599.60	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7527	2260	28050024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN CONTRATO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	674.55	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7528	2261	28050262	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 748 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	11,212.52	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7529	2262	28051831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DISTINTAS COMISIONES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y DE LA CIUDAD CAPITAL.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	674.55	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 8 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2016	PAG	CH	7530	2263	28051964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD UTILIZADA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON, ISMAR, PAULO	674.55	0.00
22/04/2016	PAG	CH	7531	2264	28052026	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.20 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD LOCAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON, ISMAR, PAULO	400.00	0.00
25/04/2016	PAG	NDB	1337307110	82	28057159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1,000.00	0.00
25/04/2016	PAG	CH	7533	101	28060845	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 28072189LOPEZ,BARRIOS, CARLOS, R UFINO	27,414.32	0.00
25/04/2016	PAG	CH	7534	102	28060951	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 33-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 28072189LOPEZ,BARRIOS, CARLOS, R UFINO	24,053.12	0.00
25/04/2016	DIR	DP	62186999	1248	28065979	Cierre de caja con fecha del 25/04/2016 0:00:00 con número de documento 3784	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	468.00
26/04/2016	PAT	CH	7541	431	28073126	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.32	0.00
26/04/2016	PAG	CH	7535	1095	28069905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 DOMINIO, 1 HOSTING DE 500MB Y 1 DISEÑO DEL SITIO WED PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA.	NIT: 34546081LINGENFELTER, THOMAS, ANTHONY,	1,600.00	0.00
26/04/2016	DIR	DP	62195353	1249	28081243	Cierre de caja con fecha del 26/04/2016 0:00:00 con número de documento 3785	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,058.00
26/04/2016	PAG	CH	7536	1766	28071780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS, VIKY LISBERY	2,595.65	0.00
26/04/2016	PAG	CH	7537	1767	28071785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ, LAZARO ROMEO	2,629.25	0.00
26/04/2016	PAG	CH	7538	1768	28071790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ, MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
26/04/2016	PAG	CH	7539	1769	28071799	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	2,629.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 9 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2016	PAG	CH	7540	1769	28071802	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,629.25	0.00
26/04/2016	PAG	CH	7543	1770	28077957	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,629.25	0.00
26/04/2016	PAG	CH	7542	1770	28077960	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,629.25	0.00
27/04/2016	PAG	CH	7545	1096	28104841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METRÓPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	5,000.00	0.00
27/04/2016	DIR	DP	62194133	1250	28104095	Cierre de caja con fecha del 27/04/2016 0:00:00 con número de documento 3788	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	875.00
27/04/2016	PAG	CH	7544	1771	28090211	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00
28/04/2016	DFF	DP	62195912	7	28126443	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 7	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	0.00	938.26
28/04/2016	DIR	DP	62194133	173	28104091	Rendición 31B con fecha del 27/04/2016 0:00:00 con número de documento 3786	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	423.00
28/04/2016	DIR	DP	62194133	174	28104093	Rendición 31B con fecha del 27/04/2016 0:00:00 con número de documento 3787	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	340.00
28/04/2016	PAG	NDC	7545	1096	28110716	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METRÓPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. DOCUMENTO NUMERO 7545 DEL EXPEDIENTE 1096 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	0.00	5,000.00
28/04/2016	PAG	CH	7547	1097	28110843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METRÓPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	5,000.00	0.00
28/04/2016	DIR	DP	62186408	1251	28129944	Cierre de caja con fecha del 28/04/2016 0:00:00 con número de documento 3789	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	484.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616171	1751	28113043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616180	1752	28113067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE ABRIL/2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,899.08	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 10 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2016	PAG	NDB	18616191	1753	28113082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,426.15	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616198	1754	28113093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,498.43	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616220	1755	28113121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,699.44	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616230	1756	28113133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,556.39	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616238	1757	28113145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,539.99	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616256	1758	28113169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,394.52	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616263	1759	28113183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.84	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616273	1760	28113198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,370.11	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616279	1761	28113207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,353.76	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616290	1762	28113220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,694.85	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616298	1763	28113231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,454.25	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616318	1764	28113260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
28/04/2016	PAG	NDB	18616329	1765	28113271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,523.44	0.00
28/04/2016	PAG	CH	7546	1772	28110532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDÍA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,008.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								579,644.87	1,363,955.01
SALDO DE LA CUENTA:									3,662,612.51

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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2016 AL: 30/04/2016

Página: Página 11 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:13:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2016	NDC	NDC	62121288	352	27962093	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE DEOCSA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,417.15
19/04/2016	NDC	NDC	1337295151	81	28014384	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1337295151	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,269,907.45
19/04/2016	TRL	NDB		81	28014388	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18526528 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1337295151	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,269,907.45	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,269,907.45	1,271,324.60
SALDO DE LA CUENTA:									1,417.15
TOTAL DEL BANCO								1,849,552.32	2,635,279.61
SALDO DEL BANCO:									3,664,029.66
TOTALES:								1,849,552.32	2,635,279.61
SALDO TOTAL:									3,664,029.66