



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 1 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

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: 4,621,387.84

04/04/2017	PAG	CH	8421	1309	31149412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA	1,370.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8424	1310	31150274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRES MESES DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE OCUPA COMO SEDE LA JUNTA DE FUTBOL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 470259KGARCIA SALAS,GRAMAJO,,LEONEL,ARTEMIO	1,800.00	0.00
04/04/2017	DIR	DP	19602059	1412	31144229	Cierre de caja con fecha del 04/04/2017 08:07:28 con número de documento 7999149	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,273.00
04/04/2017	PAG	CH	8422	2139	31149650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	500.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8409	2577	31145237	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	2,300.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8410	2578	31145371	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 4 GALONES DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTAY,BRENDA,HEYDI ROSMERY	2,952.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8411	2579	31147294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ESCUELA SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 2 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2017	PAG	CH	8412	2580	31147611	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	3,000.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8413	2581	31147828	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 UNIONES DE TRANSICION DE 2", 4 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2", 6 UNIONES DE TRANSICION DE 3" Y 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	3,490.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8414	2582	31147995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 UNIONES DE TRANSICION DE 1/2", 8 UNIONES DE TRANSICION DE 3/4, 10 UNIONES DE TRANSICION DE 1", 6 UNIONES DE TRANSICION DE 1 1/4 Y 6 UNIONES DE TRANSICION DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	2,130.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8415	2583	31148111	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 TUBOS PVC DE 4" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	2,025.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8416	2584	31148294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CAJAS DE LLAVES DE PASO DE AGUA DE LOS DIFERENTES TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	1,892.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8417	2585	31148390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS PVC DE 2", 20 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 15 TUBOS PVC DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	5,800.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8418	2586	31148457	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	1,680.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8419	2587	31149228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 TUBOS PVC DE 1/2", 30 TUBOS PVC DE 3/4, 20 TUBOS PVC DE 1", 20 TUBOS PVC DE 1 1/4 Y 20 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	2,915.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8420	2588	31149362	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17054362RAMIREZ,,, MARIA, ANTONI A	2,030.00	0.00
04/04/2017	PAG	CH	8423	2590	31149942	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 REFACCIONES PARA LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER COORDINADO POR PARTE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2698307PEREZ Y, PEREZ, JUAN, MANUEL	2,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 3 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2017	PAG	CH	8427	95	31156013	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 27-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34126198LOPEZ,PEREZ,,OFN,LANGIO LINO	17,223.64	0.00
05/04/2017	PAG	CH	8426	100	31155980	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 30-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24594075RACANCOJ,CHUVAC,,HUMBERTO,MANUEL	111,120.80	0.00
05/04/2017	PAG	CH	8428	112	31156220	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 21-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24701998BARRIOS,MATIAS,,EFRAIN, CASIMIRO	120,000.00	0.00
05/04/2017	NDC	NDC	11854574	428	31155505	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
05/04/2017	PAG	CH	8429	1311	31156623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MARZO DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,273.00	0.00
05/04/2017	DIR	DP	19602446	1413	31152088	Cierre de caja con fecha del 04/04/2017 16:30:25 con número de documento 8003835	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,315.00
05/04/2017	PAG	CH	8425	2140	31154444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CIRCULACION DE NACIMIENTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANTOS REYES	NIT: E45333584SANTOS REYES,CARLOS EDUARDO	2,767.25	0.00
05/04/2017	PAG	CH	8430	2591	31156715	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 LLAVE DE 3/4 PARA EL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,372.00	0.00
05/04/2017	PAG	CH	8431	2592	31156788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE, 3 FILTROS DE ACEITE 57243 Y 4 BOLAS DE WIPE PARA EL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	3,290.00	0.00
05/04/2017	PAG	CH	8432	2593	31156846	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 3 GALONES DE ACEITE, 1 CAJA DE GRASA, 2 FILTROS 225132 Y 1 FILTRO DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,700.00	0.00
05/04/2017	PAG	CH	8433	2594	31156903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO 2251 Y 1 FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,230.00	0.00
05/04/2017	PAG	CH	8434	2595	31157013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA DE 24 PLACAS, 2 TERMINALES PARA BATERIA Y 1 CAJA DE GRASA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,915.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 4 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2017	PAG	CH	8435	2596	31157104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE KENDALL, 3 LITROS DE ACEITE KENDALL, 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 2 FILTROS DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELO	1,820.00	0.00
07/04/2017	TRL	NDC		95	31181622	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21480754 POR CONCEPTO : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 15200102.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,306.08
07/04/2017	PAG	CH	8443	1312	31177634	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8436	2597	31177326	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	27,435.00	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8437	2598	31177367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	731.60	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8438	2599	31177410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 69 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,262.01	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8439	2600	31177459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	439.00	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8440	2601	31177496	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 63.84 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,167.69	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8441	2602	31177551	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.81 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8442	2603	31177607	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,120 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	20,484.80	0.00
07/04/2017	PAG	CH	8445	2604	31178079	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13333 UNIDADES DE ADOQUIN, 45 BOLSAS DE CEMENTO, 6 METROS DE ARENA Y 6 METROS DE PIEDRIN, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ENTRADA A JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6758002ESCOBAR,LOPEZ,,VISMAR,D ANIEL	74,994.95	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 5 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2017	PAG	CH	8444	2605	31178033	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA LIMPIEZA DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,646.10	0.00
10/04/2017	PAT	CH	8453	501	31190889	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
10/04/2017	PAT	CH	8454	502	31190905	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	732.50	0.00
10/04/2017	PAT	CH	8455	503	31190914	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
10/04/2017	PAT	CH	8456	504	31190933	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8448	1313	31190490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EN LA DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA URBANA MIXTA NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,EDINSO N,ELIEL	20,000.00	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8449	1314	31190665	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS EN LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE REAL DE ESTE MUNICIPIO FRENTE A LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,EDINSO N,ELIEL	8,000.00	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8450	1315	31190772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA EL BÓTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL, CARLOS,IS AAC	5,400.00	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8457	2141	31191389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA SECRETARIA Y OTROS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO INED DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	3,017.25	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8458	2142	31191593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRÓN DE LEÓN	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8446	2606	31189006	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACION, CONSISTENTE EN UNA MESCALADORA LS SYSTEMS 1512RMV, 2 MICROFONOS VOS JTS, 2 COLUMNAS ACTIVAS ALTO TS115X LED, 2 CABLES, 2 POLE BOCINA TMP 557745, Y DOS SUBWOOFER ACTIVO ALTO T5218, PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 26548879DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	25,000.00	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8447	2607	31189187	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PUESTO EN OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA, VICTOR,MA NUEL	13,050.00	0.00
10/04/2017	PAG	CH	8451	2608	31190858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 377 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 42 METROS DE ARENA, 36 METROS DE PIEDRIN TRITURADO Y 12 METROS DE PIEDRA PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,OTTO,DA NIEL	49,948.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 6 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2017	PAG	CH	8452	2609	31190950	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 TUBOS DE CONCRETO DE 14" Y 3 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SALIDA A CHINAMITA DEL CASERIO XOLJAYUP PIEDR COLORADA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	2,130.00	0.00
11/04/2017	DIR	DP	19616208	202	31154577	Rendición 31B con fecha del 05/04/2017 00:00:00 con número de documento 8006097	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	993.00
11/04/2017	PAG	CH	8460	1316	31202379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 17 DIAS DE RENTA DE CAMION CISTERNA Y 14 DIAS DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA EL APOYO AL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, PACHUTE, CASERIO LOS MOSQUITOS, JOYA DE LA PUERTA Y ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12738662MAZARIEGOS,SOTO,,GERS ON,EDUARDO	23,692.86	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8471	1317	31204956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8472	1318	31205010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI,RENE	45,450.00	0.00
11/04/2017	DIR	DP	19602732	1414	31161762	Cierre de caja con fecha del 05/04/2017 16:35:44 con número de documento 8010698	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,332.00
11/04/2017	DIR	DP	28278610	1415	31171673	Cierre de caja con fecha del 06/04/2017 14:39:56 con número de documento 8014696	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,556.00
11/04/2017	DIR	DP	28278976	1416	31188764	Cierre de caja con fecha del 10/04/2017 08:06:32 con número de documento 8021441	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,348.00
11/04/2017	DIR	DP	28278919	1417	31200012	Cierre de caja con fecha del 11/04/2017 08:06:33 con número de documento 8028679	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,711.00
11/04/2017	DIR	DP	19616013	1418	31206767	Cierre de caja con fecha del 11/04/2017 14:25:06 con número de documento 8031305	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,342.00
11/04/2017	PAG	CH	8459	2610	31200104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 74 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,812.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8461	2611	31202915	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 3 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS ACERAS DE LAS CALLES Y REPARACION DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,339.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8462	2612	31203181	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR CENTRO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,245.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8463	2613	31203355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA CONSTRUCCION MURO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,660.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 7 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2017	PAG	CH	8464	2614	31203452	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 BLOCKS LLENOS Y 14 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS PARA CLORINADORES DEL SISTEMA DE AGUA POATABLE DEL MUNICIPIO.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,062.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8465	2615	31203828	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS PVC ANARANJADOS DE 4" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,100.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8466	2616	31204127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 30 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO BIBLIOTECA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	5,570.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8467	2617	31204491	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PALA CUADRADA, 1 AZADON CON CABO, 2 TONELES PLASTICOS Y 3 CANDADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,258.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8468	2618	31204676	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 6", 8 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 6 VARILLAS DE HIERRO DE 1" Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR ESCUELA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,884.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8469	2619	31204836	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO NYFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,210.00	0.00
11/04/2017	PAG	CH	8470	2620	31204907	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 VARILLAS DE HIERRO DE 1" Y 1 VARILLA DE HIERRO DE 3/4 PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,680.00	0.00
17/04/2017	TRL	NDC		96	31222500	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21517635 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 153177221.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,293,173.94
17/04/2017	NDC	NDC	1779359690	429	31221100	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MARZO DE 2017 SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1779359690.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,571.73
17/04/2017	PAG	CH	8475	1319	31223621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7 VIAJES A SIBILIA Y 5 VIAJES EXPRES A CABRICAN CON LAS SELECCIONES DE FUTBOL Y BASQUET BOL POR MOTIVO DE LAS CUADRANGULARES DE LA AMISTAD REALIZADAS EN DICHS MUNICIPIOS.	NIT: 30386713DE LEON,OCHOA,,MELVIN,ABIMAE	4,650.00	0.00
17/04/2017	PAG	CH	8473	2143	31217812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 8 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2017	PAG	CH	8474	2144	31218509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 PARA EL EMPLEADO KAROLAIN LETICIA MALDONADO VICENTE	NIT: E45458617MALDONADO VICENTE,KAROLAIN LETICIA	2,767.25	0.00
18/04/2017	DIR	DP	41692138	1419	31223985	Cierre de caja con fecha del 17/04/2017 16:31:11 con número de documento 8038549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,334.00
19/04/2017	PAT	CH	8477	505	31244306	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE MARZO 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,420.68	0.00
19/04/2017	PAG	CH	8476	1321	31244281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,602.48	0.00
19/04/2017	DIR	DP	41692215	1420	31235560	Cierre de caja con fecha del 18/04/2017 16:25:41 con número de documento 8043701	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	796.00
19/04/2017	PAG	CH	8478	2621	31245476	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS FILTROS DE AIRE Y UN SACA FILTROS PARA EL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,280.00	0.00
20/04/2017	PFR	CH	8486	9	31259374	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,310.98	0.00
20/04/2017	PAG	CH	8479	1323	31249404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GU ADALUPE	22,150.00	0.00
20/04/2017	PAG	CH	8480	1324	31249434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GU ADALUPE	19,025.00	0.00
20/04/2017	PAG	CH	8481	1325	31249472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GU ADALUPE	11,525.00	0.00
20/04/2017	PAG	CH	8482	1326	31249493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GU ADALUPE	10,423.00	0.00
20/04/2017	PAG	CH	8483	1327	31249702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	15,000.00	0.00
20/04/2017	DIR	DP	41682576	1421	31246368	Cierre de caja con fecha del 19/04/2017 16:20:08 con número de documento 8049922	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,873.00
20/04/2017	PAG	CH	8484	2622	31258566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3,500 PILONES DE TOMATE SAN RAFAEL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE INVERNADEROS CON GRUPO DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 6696805CASTILLO,MINERA,,DELFIN A,CONCEPCION	1,400.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 9 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2017	PAG	CH	8485	2623	31258705	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE PLASTICO, 1 ROLLO DE MANGUERA Y 100 CONECTORES PVC CON EMPAQUE PARA EL PROYECTO DE INVERNADEROS CON GRUPO DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 6696805CASTILLO,MINERA,,DELFIN A,CONCEPCION	4,560.00	0.00
21/04/2017	DIR	DP	41691209	1422	31258850	Cierre de caja con fecha del 20/04/2017 16:23:51 con número de documento 8054814	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,531.00
21/04/2017	DIR	DP	41691210	1423	31269743	Cierre de caja con fecha del 21/04/2017 16:17:08 con número de documento 8059273	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,470.00
24/04/2017	PCO	CH	8488	125	31274278	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 05-2017.	NIT: 12929875GOMEZ,MALDONADO,,ALBERTO,ELADIO IMIDEO	71,600.00	0.00
24/04/2017	PAT	CH	8490	506	31277594	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	418.72	0.00
24/04/2017	PAG	CH	8487	1322	31273235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE	90,000.00	0.00
24/04/2017	DIR	DP	41675704	1424	31284145	Cierre de caja con fecha del 24/04/2017 16:20:04 con número de documento 8064600	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,779.00
24/04/2017	PAG	CH	8489	2624	31274477	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 224 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 8524351SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	5,600.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	8491	2625	31278133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 729 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 72 METROS DE ARENA Y 72 METROS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	89,946.00	0.00
24/04/2017	PAG	CH	8492	2626	31278967	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, (CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO) CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,728.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8493	1329	31287928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,549.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8494	1330	31287978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	786.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8495	1331	31288068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,618.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 10 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2017	PAG	CH	8496	1332	31288123	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,252.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8498	1333	31297997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 215 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION Y APERTURA DE BRECHA PARA CAMINO SECTOR NO. 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	64,500.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8501	1334	31299155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AJUSTES DE FISCALIZACION NO. 20160209440000773 RESOLUCION NO. A-NAP-20160209000264-001 PAGO DE REAJUSTE DEL IVA POR LA COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. SEGUN ESCRITURA NO. 8.	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,142.86	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8502	1335	31299301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE DE TRES VEHICULOS CHOCADOS UBICADOS EN LA CALLE DE LA SUB ESTACION DE LA PNC AL PREDIO DEL O.J.	NIT: 32954662REYES,RODAS,,MISAE,AR RUDY	2,106.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8497	2627	31288339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 BALCONES DE 2.15X1.35, 1 BALCON DE 2X1.35, 4 VENTANAS Y 1 CHAPA PARA PUERTA PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA SECTOR 2 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3659399GOMEZ,BARRERA,,OLIVIO,RICARDO	11,700.00	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8499	2628	31298827	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLOS,HUMBERTO	9,553.57	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8500	2629	31299130	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLOS,HUMBERTO	4,203.57	0.00
25/04/2017	PAG	CH	8503	2630	31300291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE VECINALES DE LOS SECTORES JOYA DE MARTIN, CENTRO CHIQUIVAL, JOYA DE LA PUERTA, SECTOR EL NARANJO, SECTOR EL TESORO Y CHIQUIVAL VIEJO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12738662MAZARIEGOS,SOTO,,GERSON,EDUARDO	23,692.86	0.00
26/04/2017	DIR	DP	41674688	203	31295755	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8070826	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,773.00
26/04/2017	DIR	DP	41674688	204	31295771	Rendición 31B con fecha del 25/04/2017 00:00:00 con número de documento 8070829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	288.00
26/04/2017	PAG	CH	8513	1336	31309034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE VIELAS DEL MOTOR DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	2,000.00	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8514	1337	31313504	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.77	0.00
26/04/2017	DIR	DP	41674688	1425	31301398	Cierre de caja con fecha del 25/04/2017 16:23:47 con número de documento 8073988	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,049.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 11 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2017	PAG	CH	8504	2160	31306614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8505	2161	31306633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8506	2162	31306644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8508	2163	31306651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8509	2163	31306654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8507	2163	31306657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8510	2164	31306676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE ABRIL/2017. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	1,027.66	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8511	2631	31307948	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE SELLOS DE VALVULA, 1 RETENEDOR DE EMPAQUE Y 1 SERVICIO DE RADIADORA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY_FR ANCK	950.00	0.00
26/04/2017	PAG	CH	8512	2632	31308879	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 VIELAS, 1 JUEGO DE ANILLOS, 2 PISTONES, 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 EMPAQUE TAPA DE VALVULA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 BOMBA DE AGUA Y 1 CUBETA DE ACEITE, PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY_FR ANCK	10,637.90	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	153206991	94	31329539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 12 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2017	PAG	CH	8515	121	31329340	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 28-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE SUCCION DEL NACIMIENTO LOS CANGREJOS AL POZO MECANICO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	99,517.84	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623503	2145	31341338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623527	2146	31341369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623544	2147	31341388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,797.12	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623555	2148	31341410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623573	2149	31341434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE ABRIL/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623587	2150	31341464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE ABRIL/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623615	2151	31341525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623636	2152	31341538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623674	2153	31341600	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,509.15	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623703	2154	31341617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623726	2155	31341651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623762	2156	31341687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623778	2157	31341715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623797	2158	31341740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE ABRIL/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
27/04/2017	PAG	NDB	21623819	2159	31341768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE ABRIL/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 13 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2017	PAG	CH	8516	2633	31329830	PAGO DE DOCUMENTO 275 BOMBILLAS DE 40 WATS MARCA LIGHT-TEE, 150 LAMPARAS TIPO CANASTA LED Y PAGO DE MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE 275 BOMBILLAS Y 150 LAMPARAS TIPO CANASTA PARA EL PROYECTO: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2017.	NIT: 6812473MUÑOZ,LOPEZ,ORLANDO,RENE	312,749.50	0.00
28/04/2017	PFR	CH	8525	9	31361732	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	3,033.27	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8521	1338	31355525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK Y LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUAN ,FRANCISCO	4,000.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8527	1339	31362071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DESMONTAR CULATA, ACENTAR VALVULAS, CALIBRAR FLECHAS DE BUSHIN, QUITAR PRECALENTADORES, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA, CAMBIO DE FAJA DE TIEMPO Y ARREGLO DE STAR DEL PICK-UP PLACAS P.237BXF EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 50260670ROXOM,CHACLAN,HECTOR R,	2,932.95	0.00
28/04/2017	DIR	DP	41675169	1426	31322200	Cierre de caja con fecha del 26/04/2017 16:30:06 con número de documento 8079515	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,524.00
28/04/2017	DIR	DP	41690081	1427	31345750	Cierre de caja con fecha del 27/04/2017 16:35:23 con número de documento 8085270	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	335.00
28/04/2017	DIR	DP	28279034	1428	31369070	Cierre de caja con fecha del 28/04/2017 15:20:36 con número de documento 8089842	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	450.00
28/04/2017	PAG	CH	8518	2165	31353692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8522	2166	31358592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8524	2166	31358595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,767.25	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8523	2166	31358598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8528	2167	31371629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 14 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2017	PAG	CH	8517	2634	31352920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA EL EVENTO DE COTIZACION SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR, ENTRE CASERIO LA FUENTE Y SECTOR NO. 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	193,279.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8519	2635	31354775	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE RE504836, 1 TRAMPA DE AGUA AT365870, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL RE509031, 1 ACEITE PLUS-50 TY26679 Y 2 GRASAS TY6333 PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	2,100.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8520	2636	31355278	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE RE504836, 1 TRAMPA DE AGUA AT365269, 1 FILTRO DE LINEA AT223493, 1 FILTRO PRIMARIO DIESEL RE541922, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL RE522878, 2 ACEITE PLUS-50 TY26679 Y 3 GRASAS TY6333 PARA LA MOTONIVELADORA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	2,965.00	0.00
28/04/2017	PAG	CH	8526	2638	31361748	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA, 1 JUEGO DE TEJAS DE LEVAS, 4 PRECALENTADORES, 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5026067OROXOM,CHACLAN,,HECTO R,	1,695.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,122,657.40	1,375,123.75
SALDO DE LA CUENTA:									3,873,854.19
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
07/04/2017	NDC	NDC	15200102	95	31181616	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 15200102.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,306.08
07/04/2017	TRL	NDB		95	31181618	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21480754 POR CONCEPTO : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 15200102.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	12,306.08	0.00
17/04/2017	NDC	NDC	153177221	96	31222486	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 153177221.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,293,173.94
17/04/2017	TRL	NDB		96	31222491	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21517635 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 153177221.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,293,173.94	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,305,480.02	1,305,480.02
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 15 de 15
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:28:27p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO	3,428,137.42	2,680,603.77
							SALDO DEL BANCO:		3,873,854.19
							TOTALES:	3,428,137.42	2,680,603.77
							SALDO TOTAL:		3,873,854.19