



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 1 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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: 5,275,694.96									
01/08/2016	PAG	CH	7754	1147	28951538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION) ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52491927ALVARADO,HERNANDEZ,, MARIO,ROMEO	10,000.00	0.00
01/08/2016	PAG	CH	7755	1148	28951622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44116233COYOY,GOMEZ,,HEIDI,YAN ELISSE	8,750.00	0.00
01/08/2016	PAG	CH	7756	1149	28954369	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	5,500.00	0.00
01/08/2016	PAG	CH	7753	1872	28949131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00
01/08/2016	PAG	CH	7752	1872	28949134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,629.25	0.00
02/08/2016	PCO	CH	7760	106	28961815	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SOBRE LA RUTA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2016.	NIT: 37316362LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OC IEL	60,992.60	0.00
02/08/2016	PCO	CH	7759	107	28961785	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2016.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	63,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 2 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
02/08/2016	PAG	CH	7757	1150	28961547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE VIDRIOS DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11897511COJULUN,RUIZ,,VICTOR,HUGO	2,287.00	0.00
02/08/2016	PAG	CH	7758	1151	28961645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	5,000.00	0.00
02/08/2016	PAG	CH	7761	1152	28965818	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MARVIN,ESTUARDO	5,000.00	0.00
02/08/2016	PAG	CH	7762	1873	28966395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE MEDICINA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO DE 2016. PARA EL EMPLEADO ANGELICA AURELINA PAXTOR PEREZ	NIT: E40579329PAXTOR PEREZ,ANGELICA AURELINA	1,142.04	0.00
04/08/2016	NDC	NDC	589144919	360	28981502	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 589144919.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,668.30
04/08/2016	PAG	CH	7763	1154	28982398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UN AVISO DE PUBLICACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	3,075.30	0.00
04/08/2016	PAG	CH	7764	2346	28982621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 101 KITS DE ACCESORIOS PARA MANUALIDADES Y PARA USO EN EL GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS POR LA OMM.	NIT: 1765064KCASTILLO,SOLORZANO,YA RZEBSKI,ROSA,CAROLINA	3,666.66	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7772	1874	28999465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2016. PARA EL EMPLEADO EDMUNDO ROCAEL OCHOA LOPEZ	NIT: E33114308OCHOA LOPEZ,EDMUNDO ROCAEL	2,629.25	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7765	2347	28997426	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	14,242.50	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7766	2348	28997473	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 180 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	3,418.20	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7767	2349	28997822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	1,044.45	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7768	2350	28997910	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	1,139.40	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 3 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
08/08/2016	PAG	CH	7769	2351	28998352	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR EL 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	854.55	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7770	2352	28998402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	400.00	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7771	2353	28998453	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 616 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE LAS ALDEAS SAN FRANCISCO CHUATUJ, EL RODEO, SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	11,697.84	0.00
08/08/2016	PAG	CH	7773	2354	28999800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 LLANTAS RENCAUCHADAS 11R22.5, 2 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 17.5-25 L-3 16 PLY, Y 2 LLANTAS NUEVAS B.K.T 21L-24 R4 12PLY Y PARA USO DE LAS UNIDADES QUE CONFORMAN EL CONVOY MUNICIPAL, SEGUN EXPEDIENTE CON EL NOG 5137608.	NIT: 5040701LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	40,800.00	0.00
09/08/2016	PAG	CH	7775	1155	29011447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE DE SAN CARLOS SIJA AL IRTRA DE RETALHULEU CON EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2016.	NIT: 20954794DE LEON,PEREZ,,MELVIN,AZAEAL	1,600.00	0.00
09/08/2016	PAG	CH	7774	2355	29009207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 BLOCKS, 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4" Y 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL MEJORAMIENTO EORM CASERIO CHIQUIVAL VIEJO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6758002ESCOBAR,LOPEZ,,VISMAR,D ANIEL	3,060.00	0.00
10/08/2016	PAT	CH	7777	450	29015083	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO/2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	974.97	0.00
10/08/2016	PAT	CH	7778	451	29015112	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,373.12	0.00
10/08/2016	PAT	CH	7779	452	29015118	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,624.95	0.00
10/08/2016	PAT	CH	7780	453	29015128	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	615.54	0.00
10/08/2016	PAG	CH	7781	1156	29020326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,796.00	0.00
10/08/2016	PAG	CH	7782	1157	29020376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,224.00	0.00
10/08/2016	PAG	CH	7783	1158	29020440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,869.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 4 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
10/08/2016	PAG	CH	7776	2356	29015032	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PARA DRENAJES DE 10" PVC PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	3,810.00	0.00
11/08/2016	DIR	DP	3269079	102	29024342	CIERRE DE CAJA DIA 01 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	5,661.00
11/08/2016	DIR	DP	3269094	103	29024423	CIERRE DE CAJA DIA 02 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	6,745.00
11/08/2016	DIR	DP	95661710	104	29024701	CIERRE DE CAJA DIA 03 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	6,555.00
11/08/2016	DIR	DP	95664034	105	29027300	CIERRE DE CAJA DIA 04 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	4,718.00
11/08/2016	DIR	DP	95664035	106	29027900	CIERRE DE CAJA DIA 05 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	9,053.00
11/08/2016	DIR	DP	95660327	107	29027984	CIERRE DE CAJA DIA 08 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	10,918.00
11/08/2016	DIR	DP	95667913	108	29028090	CIERRE DE CAJA DIA 09 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	8,073.00
11/08/2016	NDC	NDC	99948271	361	29022993	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	211,129.52
11/08/2016	NDC	NDC	99948272	362	29023061	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	211,129.52
11/08/2016	NDC	NDC	99948273	363	29023239	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	211,129.52
11/08/2016	NDC	NDC	99948274	364	29023305	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	211,129.52
11/08/2016	NDC	NDC	99948275	365	29023619	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	211,129.52
11/08/2016	NDC	NDC	99948276	366	29023674	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	167,836.86
11/08/2016	PAG	CH	7784	2357	29025506	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,150 BOLSAS DE CEMENTO TIPO 4000 PSI PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICION CEMENTO (DOTACION) PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE ACCESO DE SAN CARLOS SIJA. REGISTRADO EN EL SISTEMA DE GUATECOMPRAS CON EL NUMERO DE NOG: 5136504.	NIT: 36637238NASSER,SANABRIA,,NADE R,YOUSSEF	85,100.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 5 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
12/08/2016	PAG	CH	7788	94	29036751	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67909302RIOS,PEREZ,,LIZANDRO,LIBERTO	211,129.52	0.00
12/08/2016	PAG	CH	7789	97	29036856	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67909302RIOS,PEREZ,,LIZANDRO,LIBERTO	211,129.52	0.00
12/08/2016	PAG	CH	7787	101	29035076	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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,RUFINO	211,129.52	0.00
12/08/2016	PAG	CH	7791	102	29039461	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 33-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 28072189LOPEZ,BARRIOS,,CARLOS,RUFINO	211,129.52	0.00
12/08/2016	PAG	CH	7790	105	29039078	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	452,816.00	0.00
12/08/2016	PAG	CH	7785	1159	29031767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE DISCO DE CLOSH Y DESMONTADO E INSTALADO DE BOMBA DE INYECCION PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR,GONZALO	550.00	0.00
12/08/2016	PAG	CH	7786	2358	29032036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TURBO COMPRESOR, 1 ORQUETA DE VELOCIDAD TERCERA, 1 COJINETE DE FLECHA PROPULSORA, 1 KIT DE EMPAQUES DE CAJA, 2 GALONES DE ACEITE Y PAGO DE POR DOSIFICAR BOMA DE INYECCION PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FRANCK	8,607.77	0.00
15/08/2016	PFR	CH	7793	8	29046364	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,002.41	0.00
15/08/2016	DIR	DP	95664700	109	29044630	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 10 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	1,733.00
15/08/2016	DIR	DP	95664701	110	29045210	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 11 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	781.00
15/08/2016	DIR	DP	95664702	111	29045696	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 12 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	2,662.00
15/08/2016	PAG	CH	7792	2359	29043694	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 UNIFORMES CAMISA CON LOGOS Y PANTALONES CON DOMINO, 3 GORRAS CON DOMINO Y 1 KEPI PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5792533LOPEZ,DE LEON,,EDGAR,ROLANDO	1,300.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 6 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
15/08/2016	PAG	CH	7794	2360	29052121	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 LAMPARAS DE MERCURIO PHILIPS 175W240V, 30 BOMBILLAS DE MERCURIO PHILIPS 175W 120/240V, 17 BRAZOS PARA LAMPARA DE MERCURIO DE 2 CORTO, 30 FOTOCELDA FISHER PIERCE AZUL 120/240V PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5293022IXTABALAN,CHAVEZ,,ARMA NDO,	9,386.70	0.00
16/08/2016	TRL	NDC		86	29057243	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19499720 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1400884068.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,272,536.41
16/08/2016	PAG	CH	7797	93	29059013	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 32263872LOPEZ,SUM,,JOSE,ALEX FERNANDO	211,129.52	0.00
16/08/2016	PAG	CH	7798	98	29059879	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 32-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24594075RACANCOI,CHUVAC,,HUM BERTO,MANUEL	167,836.86	0.00
16/08/2016	PAG	CH	7795	1875	29055462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817AVILA REYES,ELIAS ISAAC	500.00	0.00
16/08/2016	PAG	CH	7799	1876	29063406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL MES DE JULIO 2016. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	2,629.25	0.00
16/08/2016	PAG	CH	7796	2361	29055530	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAMIONADAS DE BALASTO Y 4 CAMIONADAS DE ARENA BLANCA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6758002ESCOBAR,LOPEZ,,VISMAR,D ANIEL	1,200.00	0.00
17/08/2016	PAT	CH	7802	454	29074586	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,014.03	0.00
17/08/2016	PAG	CH	7801	1160	29074538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,494.81	0.00
17/08/2016	PAG	CH	7800	2362	29074309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN GALON DE ACEITE 85-140, UNA CUBETA DE ACEITE ISO68, 2 GALONES DE ACEITE 15W40 Y TRES CAJAS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA MUNICIPAL QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,580.00	0.00
17/08/2016	PAG	CH	7803	2363	29074618	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN GALON DE 6 CUBETAS DE ACEITE, 2 FILTROS SEPARADORES DE AGUA, 2 FILTROS PARA DIESEL, 4 FILTROS DE ACETE Y TRES GALONES DE ACEITE BIDON PARA MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	5,840.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 7 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
17/08/2016	PAG	CH	7804	2364	29074778	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 1540, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL, 1 FILTRO DE DIESEL ORIGINAL Y 1 FILTRO DE AIRE, PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,000.00	0.00
17/08/2016	PAG	CH	7805	2365	29075137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE DELO 15W40, 2 GALONES DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO 2251 Y 1 FILTRO 5D PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE VOLTEO PLACAS 510BBS Y 892BDR QUE FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,555.00	0.00
17/08/2016	PAG	CH	7806	2366	29075283	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BATERIA Y 1 JUEGO DE CABLES PASA CORRIENTE PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,110.00	0.00
17/08/2016	PAG	CH	7807	2367	29075615	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE KENDALL, 1 FILTRO 3614 Y 1 FILTRO AUTOK, PARA MANTENIMIENTO DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P 237BXF.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	510.00	0.00
17/08/2016	PAG	CH	7808	2368	29075756	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON DE ACEITE,2 GALONES DE H. BOMBA DE AGUA Y 4 TUBOS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION CISTERNA QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	455.00	0.00
22/08/2016	DIR	DP	95665518	112	29112996	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 15 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	2,830.00
22/08/2016	DIR	DP	95665519	113	29113548	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 16 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	1,465.00
22/08/2016	DIR	DP	95665796	114	29113779	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 17 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	505.00
22/08/2016	DIR	DP	95662719	115	29114434	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 18 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	855.00
22/08/2016	DIR	DP	95662842	116	29115082	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 19 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	1,694.00
22/08/2016	PAG	CH	7809	1161	29109804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 FLETE DE REFACCIONES PARA LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6758002ESCOBAR,LOPEZ,,VISMAR,D ANIEL	690.00	0.00
22/08/2016	PAG	CH	7810	2369	29109954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAMIONADAS DE BALASTO, 5 CAMIONADAS DE SELECTO, 1 CAMIONADA DE PIEDRA Y PAGO DE 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SALIDA A ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6758002ESCOBAR,LOPEZ,,VISMAR,D ANIEL	7,210.00	0.00
23/08/2016	PAG	CH	7811	2370	29117124	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL, 1 BOMBA AUXILIAR, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 JUEGO DE FRICCIONES, 1 ENGRANAJE DE CAJA, 1 BATERIA, 2 BUSHIN DE MULETA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA RADIO PATRULLA QUE-119 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,F RANCISCO,MARCO TULIO	4,930.00	0.00
25/08/2016	PAG	NDB	1400972116	86	29139340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.	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: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 8 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
25/08/2016	APB	NDC	7812	2371	29143306	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7812 DEL EXPEDIENTE 2371. Pago de COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	0.00	1,500.00
25/08/2016	PAG	CH	7812	2371	29143126	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	1,500.00	0.00
26/08/2016	PFR	CH	7818	8	29156018	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	6,381.55	0.00
26/08/2016	PAG	CH	7813	2372	29154752	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO EDIFICIO ESCOLAR INEBOO Y 12 CAPOTES PARA LAMINA PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	1,230.00	0.00
26/08/2016	PAG	CH	7814	2373	29155162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO UGC Y 25 TUBOS PVC DE 3/4" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	1,285.00	0.00
26/08/2016	PAG	CH	7815	2374	29155374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	1,368.00	0.00
26/08/2016	PAG	CH	7816	2375	29155528	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL RAYADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX POR EL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE REALIZA EN DICHA ALDEA.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	1,710.00	0.00
26/08/2016	PAG	CH	7817	2376	29155866	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 8 METROS DE PIEDRIN, 8 METROS DE ARENA Y 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA PINTAR POSTES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A QUETZALTENANGO.	NIT: 6420990LOPEZ Y, LOPEZ, HUMBERTO, GABRIEL	7,906.00	0.00
29/08/2016	PAT	CH	7824	455	29182429	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JULIO 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.32	0.00
29/08/2016	PAG	CH	7819	1892	29175789	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO, RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00
29/08/2016	PAG	CH	7820	1892	29175792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2016. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM	NIT: E40317837SARAT ITZUM, ENRIQUE SANTIAGO	2,629.25	0.00
29/08/2016	PAG	CH	7821	2377	29180513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 CAJAS DE AGUA PURA Y 26 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN PARA REFACCION DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDIAS AUXILIARES QUE COLABORARON EN EL BACHEO DE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA QUETZALTENANGO.	NIT: 12237922ALVAREZ, PAXTOR, DOMINGO,	1,310.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 9 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
29/08/2016	PAG	CH	7822	2378	29180586	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE AZUCAR, 1 QUINTAL DE FRIJOL Y 2 QUINTALES DE ARROZ COMO AYUDA MUNICIPAL A LAS FAMILIAS DOLIENTES DE PERSONAS FALLECIDAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMINGO,	2,520.00	0.00
29/08/2016	PAG	CH	7823	2379	29180656	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE AZUCAR Y 1 QUINTAL DE INCAPARINA PARA REFACCION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMINGO,	1,600.00	0.00
29/08/2016	PAG	CH	7825	2380	29183475	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 CAJAS DE JUGOS FRUBITA Y 56 PAQUETES DE GALLETAS CAN CAN PARA DARLE DE REFACCION A ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE COLABORARON EN LA RECOLECCION DE BASURA EN LAS CALLES COORDINADOS POR LA MUNICIPALIDAD Y COCODE DEL CASCO URBANO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMINGO,	2,405.00	0.00
30/08/2016	PAG	CH	7826	1162	29191552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION IMPARTIDOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS COORDINADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	2,100.00	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19625890	1877	29196111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19625952	1878	29196170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,426.15	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19625972	1879	29196203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,498.43	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626070	1880	29196338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,699.44	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626100	1881	29196376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,556.39	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626132	1882	29196417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,539.99	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626140	1883	29196428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,394.52	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626162	1884	29196438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.84	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626189	1885	29196486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,370.11	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626198	1886	29196504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 10 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
30/08/2016	PAG	NDB	19626211	1887	29196526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,694.85	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626225	1888	29196545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,454.25	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626235	1889	29196557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626252	1890	29196598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,523.44	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626260	1891	29196607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE AGOSTO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	984.67	0.00
30/08/2016	PAG	NDB	19626267	1893	29196611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE AGOSTO/2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,899.08	0.00
30/08/2016	PAG	CH	7827	1894	29204842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,008.50	0.00
30/08/2016	PAG	CH	7828	1895	29204867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	2,595.65	0.00
30/08/2016	PAG	CH	7829	1896	29204884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	3,129.25	0.00
30/08/2016	PAG	CH	7830	1897	29204903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
31/08/2016	PFR	CH	7835	8	29227647	FONDO ROTATIVO MES DE AGOSTO (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	1,908.00	0.00
31/08/2016	DIR	DP	95665134	117	29223562	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 22 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	1,464.00
31/08/2016	DIR	DP	3066915	118	29223649	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 23 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	235.00
31/08/2016	DIR	DP	3066916	119	29223715	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 25 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	195.00
31/08/2016	DIR	DP	3066917	120	29223756	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 26 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	680.00
31/08/2016	DIR	DP	3066439	121	29223838	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 29 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	1,830.00
31/08/2016	DIR	DP	3067352	122	29223894	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 30 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	590.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 11 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
31/08/2016	DIR	DP	3062077	123	29230228	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 31 DE AGOSTO DE 2016.	NIT:	0.00	3,493.00
31/08/2016	PAG	NDC	7829	1896	29233260	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ. DOCUMENTO NUMERO 7829 DEL EXPEDIENTE 1896 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	0.00	3,129.25
31/08/2016	PAG	CH	7831	1898	29224324	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,629.25	0.00
31/08/2016	PAG	CH	7832	1899	29224350	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,629.25	0.00
31/08/2016	PAG	CH	7833	1899	29224353	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,629.25	0.00
31/08/2016	PAG	CH	7834	1900	29225035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE MEDICINA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. PARA EL EMPLEADO ANGELICA AURELINA PAXTOR PEREZ	NIT: E40579329PAXTOR PEREZ,ANGELICA AURELINA	1,142.04	0.00
31/08/2016	PAG	CH	7836	1901	29233515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,629.25	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,358,215.33	2,584,053.42
SALDO DE LA CUENTA:									5,501,533.05
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/08/2016	NDC	NDC	1400884068	86	29057229	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1400884068.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,272,536.41
16/08/2016	TRL	NDB		86	29057234	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19499720 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1400884068.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,272,536.41	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2016 AL: 31/08/2016

Página: Página 12 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:18:48p.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
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,272,536.41	1,272,536.41
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO	3,630,751.74	3,856,589.83
							SALDO DEL BANCO:		5,501,533.05
							TOTALES:	3,630,751.74	3,856,589.83
							SALDO TOTAL:		5,501,533.05