



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 1 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<u>0.00</u>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<u><u>0.00</u></u>
 <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 4,654,452.98									
01/12/2016	PAG	CH	8082	1996	30054904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	3,943.87	0.00
01/12/2016	PAG	CH	8083	1997	30055231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,629.25	0.00
02/12/2016	DIR	DP	11848725	1329	30063159	Cierre de caja con fecha del 01/12/2016 16:19:13 con número de documento 7205045	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,302.00
02/12/2016	DIR	DP	11848831	1330	30073594	Cierre de caja con fecha del 02/12/2016 16:09:09 con número de documento 7209545	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,370.00
02/12/2016	PAG	CH	8085	1998	30066961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,629.25	0.00
02/12/2016	PAG	CH	8084	1998	30066964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,629.25	0.00
02/12/2016	PAG	CH	8086	1999	30066974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,629.25	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 2 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
05/12/2016	PAG	CH	8088	122	30076835	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 29-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	55,680.00	0.00
05/12/2016	DIR	DP	11851540	1331	30083893	Cierre de caja con fecha del 05/12/2016 16:11:04 con número de documento 7218757	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	23,634.00
05/12/2016	PAG	CH	8087	2465	30076807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PORT6ON DE 4 METROS POR 2.50 METROS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 40924351LOPEZ,ESTRADA,,ALVARO, EMMANUEL	3,950.00	0.00
05/12/2016	PAG	CH	8089	2466	30076863	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO INED DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	3,000.00	0.00
05/12/2016	PAG	CH	8090	2467	30076913	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,000.00	0.00
05/12/2016	PAG	CH	8091	2468	30077037	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 22 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CAJAS DE PASO Y RECONSTRUCCION DE CAJAS DE LLAVES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	3,164.00	0.00
05/12/2016	PAG	CH	8092	2469	30077377	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 UNIONES PVC DE TRANSICION DE 3", 2 LLAVES PVC DE PASO DE 3" Y 69 TUBOS PVC DE 1/2" PARA LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE PARA EL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,940.00	0.00
05/12/2016	PAG	CH	8093	2470	30081276	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FAJA, 1 RETENEDOR FRONTAL, 1 KIT DE EMPAQUES INFERIORES, BARRETEADO Y LAVADO DE PANAL, CAMBIO DE RETENEDOR, CAMBIO DE EMPAQUE, CAMBIO DE VALVULA Y MANO DE OBRA PARA EL RADIADOR DEL MOTOR DE POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3281035HERNANDEZ,ORDOÑEZ,,MA RCO,ANTONIO	4,500.00	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8101	117	30089770	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI,RENE	280,848.00	0.00
06/12/2016	NDC	NDC	431	384	30089997	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 431.	NIT: 2196521BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	10,644.00
06/12/2016	PAG	CH	8095	1224	30087061	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MAR VIN,ESTUARDO	5,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 3 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
06/12/2016	PAG	CH	8096	1225	30087169	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EFECTUADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	5,500.00	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8100	1226	30089283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,233.00	0.00
06/12/2016	DIR	DP	11855783	1332	30093737	Cierre de caja con fecha del 06/12/2016 16:19:00 con número de documento 7223906	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,799.00
06/12/2016	PAG	CH	8094	2000	30087017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO VERNEY OBED SANTOS OCHOA	NIT: E4665550SANTOS OCHOA,VERNEY OBED	500.00	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8097	2471	30089096	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PVC PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN NOG DE COMPRA DIRECTA NO. 5700809.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	75,260.50	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8098	2472	30089131	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PVC PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN NOG DE COMPRA DIRECTA NO. 5700809.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	4,584.50	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8099	2473	30089227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN NOG DE COMPRA DIRECTA NO. 5700809.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	7,699.00	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8102	2474	30091876	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR EMERGENCIAS A NIVEL MUNICIPALIDAD.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	2,068.95	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8103	2475	30091898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.88 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	396.70	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8104	2476	30091916	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.11 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DISTINTAS COMISIONES.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	262.00	0.00
06/12/2016	PAG	CH	8105	2477	30092042	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,095 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS SECTOR NO. 1 EL RODEO, LAS CEREZAS RECUERDO Y ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	21,639.05	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 4 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
09/12/2016	PAG	CH	8106	1227	30115928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE 8 HORAS DE LA MARIMBA ORQUESTA LA GRAN MANZANA PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 3519902TZUL,TZUL,,NARCISO,MIGUEL	23,100.00	0.00
09/12/2016	PAG	CH	8107	2478	30118733	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMBO DE TROFEOS COPA CHAMPION, 1 COMBO DE TROFEOS COPA METAL BASQUET BOOL, Y 80 MEDALLAS DE METAL PARA LA PREMIACION A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD CON LAS SELECCIONES INFANTIL, MASTER, BASQUET MAYOR Y FOOT BOOL MAYOR POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 5449839ZAPATA,MENDEZ,,EDUARDO,	6,570.00	0.00
12/12/2016	PAT	CH	8108	475	30126533	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2016.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	758.31	0.00
12/12/2016	PAT	CH	8109	476	30126556	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,537.94	0.00
12/12/2016	PAT	CH	8110	477	30126573	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,263.85	0.00
12/12/2016	PAT	CH	8111	478	30126591	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,048.78	0.00
12/12/2016	PAG	CH	8113	1228	30129707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION DE DOS SET DE MUSICA EL DIA DE HOY EN EL PARQUE CENTRAL, POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 22404244VASQUEZ,HERNANDEZ,,FELIX,RIGOBERTO	5,600.00	0.00
12/12/2016	DIR	DP	11857746	1333	30103006	Cierre de caja con fecha del 07/12/2016 15:40:31 con número de documento 7241502	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,039.00
12/12/2016	DIR	DP	11850417	1334	30122538	Cierre de caja con fecha del 09/12/2016 16:09:05 con número de documento 7263566	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,095.00
12/12/2016	PAG	CH	8112	2479	30127200	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES Y 1 TORITO DE LUCES PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE POR LA CELEBRACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 7379439SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,	11,500.00	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8115	120	30140382	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 26-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION) ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11898712GODINEZ,PEREZ,,ELIAS,ROLANDO	159,860.00	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8114	1229	30140352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION DE PLANIFICACION Y ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CIRCULACION DE ESCUELA), CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34126198LOPEZ,PEREZ,,OFNLI,ANGILO LINO	5,400.00	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8116	1230	30141301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTUACION DE 8 HORAS DE LA BANDA EL RETOQUE PARA EL DIA 13 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 93417713DE LEON,LOPEZ,SANTIAGO,ANA,MARIA	15,000.00	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8119	1231	30143157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64189384RAMIREZ,LOPEZ,,TELMO,ANSELMO	7,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 5 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
13/12/2016	PAG	CH	8120	1232	30143297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 9.5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TERREPLEN EN LA ESCUELA DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64189384RAMIREZ,LOPEZ,,TELMO,ANCELMO	2,850.00	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8121	1233	30143393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 64189384RAMIREZ,LOPEZ,,TELMO,ANCELMO	2,400.00	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8122	1234	30143981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64189384RAMIREZ,LOPEZ,,TELMO,ANCELMO	2,500.00	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8117	2001	30142653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO HERWIN DANIEL CIFUENTES MALDONADO	NIT: E4281033CIFUENTES MALDONADO,HERWIN DANIEL	2,629.25	0.00
13/12/2016	PAG	CH	8118	2001	30142656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO OSCAR DE LEON CIFUENTES	NIT: E42810433DE LEON CIFUENTES,ARNOLDO OSCAR	2,629.25	0.00
15/12/2016	PFR	CH	8126	8	30170525	FONDO ROTATIVO MES DE DICIEMBRE (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,151.09	0.00
15/12/2016	TRL	NDC		90	30167564	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20543260 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1467590088.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,283,770.14
15/12/2016	PAG	CH	8124	1235	30166374	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA ASOCIACION MUNICIPAL DE FUTBOL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 470259KGARCIA SALAS,GRAMAJO,,LEONEL,ARTEMIO	1,200.00	0.00
15/12/2016	PAG	CH	8125	1236	30166695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRANSPORTE POR PRESENTACION DE LA BANDA DE INSTITUTO IMPRIMISI EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20954794DE LEON,PEREZ,,MELVIN,AZAEEL	1,120.00	0.00
15/12/2016	PAG	CH	8127	1237	30170539	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FRACCIONAMIENTO DE 4 ESCRITURAS REGISTRADAS CON NUMEROS 53, 54, 55 Y 56 A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34942653LIMATUJ,PISQUIY,,GILMAR ,WOTZBELI	4,800.00	0.00
15/12/2016	PAG	CH	8128	1238	30170692	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE DICTAMENES, ACTAS NOTARIALES, AUTENTICAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,OMAR	1,925.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20547129	2002	30171326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20547101	2003	30171294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,610.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 6 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
15/12/2016	PAG	NDB	20547091	2004	30171262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,712.50	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20547036	2005	30171214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,225.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20547029	2006	30171208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,875.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20547018	2007	30171180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,820.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20547004	2008	30171152	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,655.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20546997	2009	30171136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,850.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20546979	2010	30171105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,630.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20546972	2011	30171091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,505.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20546967	2012	30171072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,145.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20546957	2013	30171055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,500.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20546946	2014	30171045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,005.00	0.00
15/12/2016	PAG	NDB	20546935	2015	30171035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,905.00	0.00
15/12/2016	PAG	CH	8123	2016	30166208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	2,500.00	0.00
15/12/2016	PAG	CH	8129	2480	30170853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 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	1,559.20	0.00
19/12/2016	PAG	NDB	1467625090	90	30212814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 7 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
19/12/2016	DIR	DP	11839028	185	30221865	Rendición 31B con fecha del 19/12/2016 00:00:00 con número de documento 7290310	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,039.00
19/12/2016	DIR	DP	11839028	186	30222144	Rendición 31B con fecha del 19/12/2016 00:00:00 con número de documento 7290399	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	878.00
19/12/2016	PAT	CH	8137	479	30214630	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,034.73	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8130	1239	30210971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,776.00	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8131	1240	30211031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,253.00	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8132	1241	30211064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,284.00	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8136	1242	30214605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,906.75	0.00
19/12/2016	DIR	DP	11854354	1335	30140639	Cierre de caja con fecha del 13/12/2016 14:28:21 con número de documento 7270953	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,350.00
19/12/2016	DIR	DP	11839028	1336	30224235	Cierre de caja con fecha del 19/12/2016 16:14:06 con número de documento 7290779	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,327.00
19/12/2016	PAG	CH	8134	2017	30211903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	500.00	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8135	2018	30212062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTOR DE LA AFIM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	500.00	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8138	2019	30214708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMION CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,500.00	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8139	2020	30214717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,500.00	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8140	2020	30214719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,500.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 8 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
19/12/2016	PAG	CH	8141	2021	30217544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JÓRNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	2,629.25	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8142	2022	30219729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ, CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	3,749.94	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8143	2023	30220835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON, HILDER HENRRI	2,629.25	0.00
19/12/2016	PAG	CH	8133	2481	30211448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BASTAGO CODIGO TNAH147902, 1 KIT DE SELLOS CODIGO AHC11573 Y 1 KIT DE SELLOS CODIGO AH212092 PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE SERIE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA, MARTINEZ, JUAN FRANCISCO	6,700.00	0.00
20/12/2016	PAG	CH	8148	100	30236923	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24594075RACANCOI, CHUVAC, HUMBERTO, MANUEL	29,755.76	0.00
20/12/2016	NDC	NDC	99948288	385	30230773	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
20/12/2016	NDD	NDB	99948288	385	30235664	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
20/12/2016	NDC	NDC	99948288	386	30236445	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
20/12/2016	NDD	NDB	99948288	386	30236518	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
20/12/2016	NDC	NDC	99948288	387	30236716	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
20/12/2016	PAT	CH	8147	480	30230248	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE NOVIEMBRE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,426.09	0.00
20/12/2016	PAG	CH	8146	1243	30230236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,405.05	0.00
20/12/2016	PAG	CH	8144	2024	30229746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	500.00	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 9 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
20/12/2016	PAG	CH	8145	2025	30229784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES II MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJO	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJO,ISAIAS ARMANDO	500.00	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8155	116	30253834	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 24-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,JUAN	287,360.00	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8156	117	30264505	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 25-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,NEF TALI,RENE	280,848.00	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8152	118	30253170	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 27-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA Y TANQUE DE DISTRIBUCION DEL SECTOR BUENA MOZA 1, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 18198198LOPEZ,MAZARIEGOS,HENRY,MAUCELIO	318,720.00	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626447	2026	30262121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626443	2027	30262114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.91	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626434	2028	30262101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,000.09	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626424	2029	30262088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLON 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,699.44	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626413	2030	30262080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,556.39	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626404	2031	30262069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,539.99	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626395	2032	30262056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,394.52	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626388	2033	30262040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,079.84	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626382	2034	30262033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,370.11	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 10 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
21/12/2016	PAG	NDB	20626375	2035	30262020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,399.51	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8150	2036	30252767	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,629.25	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8151	2036	30252773	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM	NIT: E40317837SARAT ITZUM,ENRIQUE SANTIAGO	2,629.25	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8149	2036	30252779	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626370	2037	30262010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,194.85	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626362	2038	30262004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,954.25	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626353	2039	30261993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA COORDINADORA DE LA OMM MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,105.21	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626348	2040	30261986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,523.44	0.00
21/12/2016	PAG	NDB	20626344	2041	30261979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE DICIEMBRE/2016. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,484.67	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8153	2482	30253361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 METROS CUBICOS DE ARENA TRITURADA, 22 METROS CUBICOS DE PIEDRIN TRITURADO Y PAGO DE MANO DE OBRA FUNDICION DE 95 METROS LINEALES DE PAVIMENTO CON BORDILLOS PARA EL MEJORAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88833070SACALXOT,CALI,,JOSE,AU GUSTO	14,340.00	0.00
21/12/2016	PAG	CH	8154	2483	30253689	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 238 METROS CUBICOS DE ARENA BLANCA PARA RELLENO EN MURO DE CONTENCIÓN SECTOR BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88833070SACALXOT,CALI,,JOSE,AU GUSTO	10,472.00	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8160	2042	30278945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,008.50	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 11 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
22/12/2016	PAG	CH	8161	2043	30278967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	3,095.65	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8162	2044	30278978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE DICIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8163	2046	30278990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	3,129.25	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8164	2047	30279001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,629.25	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8166	2048	30279012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,629.25	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8165	2048	30279017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,629.25	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8169	2049	30284662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACIONAL A LAS II BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	500.00	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8168	2049	30284668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACIONAL A LAS II BIBLIOTECARIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES,DILMA ARACELY	500.00	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8157	2484	30275688	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRA VOLUDA PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE QUE CONDUCE A LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12530816VICENTE,TZUN,JULIO,	2,200.00	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8158	2485	30275805	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO PARA LA PAVIMENTACION ENTRADA A ESCUELA CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12530816VICENTE,TZUN,JULIO,	1,200.00	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8159	2486	30275981	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 BOLSAS DE CEMENTO TOLTECA PARA LA PAVIMENTACION ENTRADA PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 39584364MONTERROSO,DIAZ,WALF RE,ARNOLDO	7,150.00	0.00
22/12/2016	PAG	CH	8167	2487	30284295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS MARCA WABCO PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FR ANCK	1,650.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 12 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
23/12/2016	PFR	CH	8176	8	30304619	FONDO ROTATIVO MES DE DICIEMBRE 2016 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,200.90	0.00
23/12/2016	PAG	CH	8177	110	30305026	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO MO. 23-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI,RENE	291,800.40	0.00
23/12/2016	PAG	CH	8173	111	30302219	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 20-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	142,800.00	0.00
23/12/2016	PAG	CH	8171	112	30301204	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL 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	131,840.00	0.00
23/12/2016	PAG	CH	8175	114	30303002	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 22-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5676207GONZALEZ,ALVAREZ,,MAY NOR,RODERICO	51,354.40	0.00
23/12/2016	PAG	CH	8174	115	30302353	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 18-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	222,000.00	0.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948289	388	30299734	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	120,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948290	389	30299832	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	280,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948291	390	30299874	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	175,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948292	391	30299931	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	210,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948293	392	30299988	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA) ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	210,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948294	393	30300008	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	130,400.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948295	394	30301039	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948296	395	30301914	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 13 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
23/12/2016	NDC	NDC	99948297	396	30302003	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948298	397	30302901	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ADEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
23/12/2016	NDC	NDC	99948299	398	30304911	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
23/12/2016	PAG	CH	8170	1244	30300665	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL NUMERO 77684271 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,557.00	0.00
23/12/2016	PAG	CH	8172	1245	30301289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EAI CON PGA B2 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY,AR MANDO	7,700.00	0.00
23/12/2016	PAG	CH	8178	2488	30309576	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA LAPTOP MARCA DELL I5458-6001SLV I7, TOUCH, 8GB, 1 TB, NIVIDIAGEFORCE 2GB, WIN10,DVDRW, DE 14" Y DOS SILLAS EJECUTIVA C8352 BROCS CON APOYA BRAZOS PATAS CROMADAS, ASIENTO COLOR NEGRO, ESPALDA MESH Y PARA USO EN LA AFIM.	NIT: 26434946MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	6,945.01	0.00
27/12/2016	PAG	CH	8182	119	30323100	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 17-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA), ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 65841492COMERCIALIZADORA E INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD ANONIMA	222,160.00	0.00
27/12/2016	NDC	NDC	99948300	399	30322666	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA), ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
27/12/2016	PAT	CH	8179	481	30315880	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.32	0.00
27/12/2016	DIR	DP	11842080	1337	30246391	Cierre de caja con fecha del 20/12/2016 16:33:58 con número de documento 7296712	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	34,690.69
27/12/2016	DIR	DP	11844207	1338	30265138	Cierre de caja con fecha del 21/12/2016 14:43:30 con número de documento 7299881	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	785.00
27/12/2016	DIR	DP	11844282	1339	30299664	Cierre de caja con fecha del 23/12/2016 08:03:47 con número de documento 7311066	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	753.00
27/12/2016	DIR	DP	11844485	1340	30304877	Cierre de caja con fecha del 23/12/2016 12:10:59 con número de documento 7311970	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,035.00
27/12/2016	PAG	CH	8180	2489	30317464	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUCHILLAS T66702, 26 TORNILLOS 09H1759 Y 26 TUERCAS 14H1095 PARA LA MOTONIVELADORA MARCA JONH DEERE SERIE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	5,503.50	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 14 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
27/12/2016	PAG	CH	8181	2490	30317574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DEINTES TK225TG, 10 BULON TK225P Y 20 CERRADURA TK3L PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE SERIE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	3,400.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8186	1246	30330166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52491927ALVARADO,HERNANDEZ,, MARIO,ROMEO	7,600.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8187	1247	30330548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, SECTOR 1, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	16,132.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8188	1248	30330615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	8,531.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8183	2491	30329260	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA MAGNUM PARA EL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,200.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8184	2492	30329730	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE DELO 15W40, 2 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO, 1 GALON DE ACEITE 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,234.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8185	2493	30329966	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE DELO 15W40, 1 CUBETA DE ACEITE MOTOR DIESEL, 4 FILTROS DE AGUA SEPARADOR Y 2 GALONES DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	4,130.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8189	2494	30332792	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	885.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8190	2495	30334712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE LLAVES Y 3 CAJAS DE GRASA PARA LA MAQUINARIA LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,475.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8191	2496	30335172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE ACEITE DELO 15W40, 3 CAJAS DE GRASA, 2 FILTROS DE ACEITE, 2 FILTROS DIESEL Y 2 FILTRO TRAMPA DE AGUA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	3,271.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8192	2497	30335345	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE DELO 15W40, 1 CAJA DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE TRAMPA DE AGUA PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,734.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8193	2499	30340025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,000.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 15 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
28/12/2016	PAG	CH	8194	2500	30340847	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 93 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL Y ESTADIO MUNICIPAL POR LA REALIZACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,534.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8195	2501	30341072	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,292.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8196	2503	30341677	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA REPARACION MURO CARRETERA BUENA VISTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	850.00	0.00
28/12/2016	PAG	CH	8197	2504	30342029	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,360.00	0.00
29/12/2016	DFE	DP	11844712	8	30359624	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 8	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	0.00	7,245.00
29/12/2016	PAG	CH	8216	113	30362778	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 19-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 60467177CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANONIMA	187,240.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8212	120	30359623	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 26-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION), ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11898712GODINEZ,PEREZ,,ELIAS,RO LANDO	31,972.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8214	121	30361887	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL 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	398,071.36	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8213	122	30361849	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 29-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	69,600.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8215	123	30362058	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 30-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12929875GOMEZ,MALDONADO,,ALB ERTO,ELADIO IMIDEO	200,000.00	0.00
29/12/2016	NDC	NDC	11845253	400	30362630	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
29/12/2016	PAT	CH	8201	482	30357220	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2016.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	758.31	0.00
29/12/2016	PAT	CH	8202	483	30357251	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,263.85	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 16 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
29/12/2016	PAT	CH	8203	484	30357308	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,048.78	0.00
29/12/2016	PAT	CH	8220	485	30366777	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,058.28	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8210	1249	30359279	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MAR VIN,ESTUARDO	5,000.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8211	1250	30359488	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	5,500.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8219	1251	30366725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIMEBRE 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,592.58	0.00
29/12/2016	DIR	DP	11846948	1341	30322623	Cierre de caja con fecha del 27/12/2016 15:50:55 con número de documento 73171164	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,225.00
29/12/2016	DIR	DP	11846831	1342	30343666	Cierre de caja con fecha del 28/12/2016 16:40:11 con número de documento 7323247	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	982.00
29/12/2016	DIR	DP	11846832	1343	30365665	Cierre de caja con fecha del 29/12/2016 15:55:08 con número de documento 7326833	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,625.00
29/12/2016	PAG	NDB	20710348	2050	30352484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE DICIEMBRE/2016	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,254.84	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8199	2051	30356241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,629.25	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8200	2052	30356483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,629.25	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8198	2505	30351957	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BLOCKS LLENOS, 20 BOLSAS DE CEMENTO UGC, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 2 BOMBILLAS PARA LAMPARAS PHILIPS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,040.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8204	2506	30357709	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ASMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	1,599.20	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8205	2507	30357969	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PARA CUBRIR EMERGENCIAS.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	899.55	0.00





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 17 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
29/12/2016	PAG	CH	8206	2508	30358348	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,750N GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	35,992.50	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8207	2509	30358694	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.20 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	344.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8208	2510	30358807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31.67 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	633.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8209	2511	30358992	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 660 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	13,193.40	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8217	2512	30363279	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	400.00	0.00
29/12/2016	PAG	CH	8218	2513	30363544	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD EN EMERGENCIAS.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	315.00	0.00
30/12/2016	PAG	CH	8228	93	30385442	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 32263872LOPEZ,SUM,,JOSE,ALEX FERNANDO	12,112.08	0.00
30/12/2016	PAG	CH	8224	94	30379502	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67909302RIOS,PEREZ,,LIZANDRO,LI BERTO	12,112.08	0.00
30/12/2016	PAG	CH	8223	96	30379394	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 28-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34126198LOPEZ,PEREZ,,OFN,LANGIO LINO	50,215.50	0.00
30/12/2016	PAG	CH	8225	97	30379700	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67909302RIOS,PEREZ,,LIZANDRO,LI BERTO	12,112.08	0.00
30/12/2016	PAG	CH	8226	114	30384596	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 22-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5676207GONZALEZ,ALVAREZ,,MAY NOR,RODERICO	119,943.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 18 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
30/12/2016	PAG	CH	8227	118	30385166	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 27-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA Y TANQUE DE DISTRIBUCION DEL SECTOR BUENA MOZA 1, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 18198198LOPEZ,MAZARIEGOS,,HENRY,MAUCELIO	79,680.00	0.00
30/12/2016	NDC	NDC	11854551	401	30377031	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,112.08
30/12/2016	NDC	NDC	11854552	402	30377260	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,112.08
30/12/2016	NDC	NDC	11854553	403	30377302	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	22,224.16
30/12/2016	NDC	NDC	11854554	404	30378187	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
30/12/2016	NDC	NDC	11854556	405	30378219	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
30/12/2016	NDC	NDC	11854555	406	30378267	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
30/12/2016	NDC	NDC	11854557	407	30384502	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	119,943.00
30/12/2016	NDC	NDC	11854559	408	30384836	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,112.08
30/12/2016	NDC	NDC	11854558	409	30385407	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
30/12/2016	PAG	CH	8221	1252	30375355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA AL CONCEJO MUNICIPAL RELACIONADO A COMO INCREMENTAR LA RECAUDACION MUNICIPAL.	NIT: 40105180CHAVEZ,CUX,,CESAR,ALFONSO	2,600.00	0.00
30/12/2016	DIR	DP	11854881	1344	30380442	Cierre de caja con fecha del 30/12/2016 12:35:56 con número de documento 7329341	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,391.00
30/12/2016	PAG	CH	8222	2514	30378402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL QUE COLABORO CON EL ORDEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	2,000.00	0.00
30/12/2016	PAG	CH	8229	2515	30386133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 CAJAS DE JUGOS FRUVITA PARA LA CAMINATA DEL CENTRO DE SALUD POR LA LACTANCIA MATERNA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	495.00	0.00



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2016 AL: 31/12/2016**

**Página: Página 19 de 19**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:23:30p.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
31/12/2016	PAG	CH	8230	2516	30389732	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 CAJAS DE AGUA EN LATA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS ESCUELAS DEL SECTOR NORTE DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	700.00	0.00
31/12/2016	PAG	CH	8231	2517	30389740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	700.00	0.00
31/12/2016	PAG	CH	8232	2518	30389814	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAJAS DE GATORADES, 2 FARDOS DE PLATOS DESECHABLES, 2 CAJAS DE BASOS Y 51 PAQUETES DE GALLETAS PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD REALIZA EN EL MUNICIPIO LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	2,301.00	0.00
31/12/2016	PAG	CH	8233	2519	30389887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 QUINTALES DE AZUCAR Y 3 BOLSAS DE AZUCAR AYUDA MUNICIPAL A FUNERALES DE DIFERENTES VECINOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,804.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>4,601,829.14</b>	<b>2,742,882.23</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>2,795,506.07</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b>									
15/12/2016	NDC	NDC	1467590088	90	30167551	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1467590088.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,283,770.14
15/12/2016	TRL	NDB		90	30167556	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20543260 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1467590088.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,283,770.14	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>1,283,770.14</b>	<b>1,283,770.14</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL BANCO</b>								<b>5,885,599.28</b>	<b>4,026,652.37</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>2,795,506.07</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>5,885,599.28</b>	<b>4,026,652.37</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>2,795,506.07</b>