



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Pagina: Página 1 de 6
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:24:55p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|

BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| TOTAL DE LA CUENTA: | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO | 0.00 | 0.00 |
| SALDO DEL BANCO: | | 0.00 |

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,795,506.07

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|----------|------|----------|--|---|------|-----------|
| 04/01/2017 | DIR | DP | 11855406 | 1345 | 30395999 | Cierre de caja con fecha del 03/01/2017 16:27:46 con número de documento 7342152 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 19,236.00 |
| 06/01/2017 | DIR | DP | 11843390 | 1346 | 30397900 | Cierre de caja con fecha del 04/01/2017 16:21:17 con número de documento 7353492 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 9,638.00 |
| 06/01/2017 | DIR | DP | 11843391 | 1347 | 30401199 | Cierre de caja con fecha del 05/01/2017 16:09:10 con número de documento 7365233 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 28,063.00 |
| 09/01/2017 | DIR | DP | 11842974 | 1348 | 30404236 | Cierre de caja con fecha del 06/01/2017 16:18:11 con número de documento 7377021 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 12,775.00 |
| 10/01/2017 | DIR | DP | 39925192 | 1349 | 30408793 | Cierre de caja con fecha del 09/01/2017 16:46:58 con número de documento 7393922 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 16,257.00 |
| 11/01/2017 | DIR | DP | 39923417 | 1350 | 30412495 | Cierre de caja con fecha del 10/01/2017 16:29:48 con número de documento 7409528 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 7,735.00 |
| 12/01/2017 | NDC | NDC | 353 | 410 | 30418644 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 353. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 9,034.71 |
| 12/01/2017 | DIR | DP | 39922893 | 1351 | 30416828 | Cierre de caja con fecha del 11/01/2017 16:21:19 con número de documento 7421545 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,577.00 |
| 12/01/2017 | DIR | DP | 39927106 | 1352 | 30421277 | Cierre de caja con fecha del 12/01/2017 16:19:31 con número de documento 7434197 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,852.00 |
| 16/01/2017 | DIR | DP | 39962207 | 187 | 30425805 | Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7445142 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 892.00 |
| 16/01/2017 | DIR | DP | 39962207 | 188 | 30425807 | Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de documento 7445151 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 414.00 |
| 16/01/2017 | DIR | DP | 39962207 | 1353 | 30426586 | Cierre de caja con fecha del 13/01/2017 16:13:39 con número de documento 7446931 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 10,115.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Página: Página 2 de 6
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:24:55p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 17/01/2017 | DIR | DP | 39956246 | 1354 | 30435695 | Cierre de caja con fecha del 16/01/2017 16:15:30 con número de documento 7459511 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 7,363.00 |
| 18/01/2017 | TRL | NDC | | 91 | 30451433 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20798435 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1485262160. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 1,279,496.28 |
| 18/01/2017 | PAG | CH | 8234 | 1253 | 30453393 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA DE COMPROMISOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 3429938FIANZAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 834.62 | 0.00 |
| 18/01/2017 | DIR | DP | 39924987 | 1355 | 30446896 | Cierre de caja con fecha del 17/01/2017 16:12:37 con número de documento 7470882 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,920.00 |
| 19/01/2017 | NDC | NDC | 11854560 | 411 | 30461558 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 111,120.80 |
| 19/01/2017 | NDC | NDC | 11854561 | 412 | 30461673 | Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 144,457.04 |
| 23/01/2017 | DIR | DP | 39960577 | 1356 | 30459099 | Cierre de caja con fecha del 18/01/2017 16:38:29 con número de documento 7481151 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 15,387.00 |
| 23/01/2017 | DIR | DP | 39956893 | 1357 | 30470291 | Cierre de caja con fecha del 19/01/2017 16:20:39 con número de documento 7491384 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 6,190.00 |
| 23/01/2017 | DIR | DP | 39960115 | 1358 | 30480827 | Cierre de caja con fecha del 20/01/2017 16:12:52 con número de documento 7500148 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,187.00 |
| 24/01/2017 | PFR | CH | 8238 | 9 | 30503775 | FONDO ROTATIVO AÑO 2017. | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 10,000.00 | 0.00 |
| 24/01/2017 | PAG | CH | 8237 | 99 | 30502376 | PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 24594075RACANCOJ.CHUVAC.,HUM BERTO,MANUEL | 167,122.68 | 0.00 |
| 24/01/2017 | PAG | CH | 8235 | 100 | 30500411 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 30-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 24594075RACANCOJ.CHUVAC.,HUM BERTO,MANUEL | 111,120.80 | 0.00 |
| 24/01/2017 | DIR | DP | 39952522 | 189 | 30490864 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de documento 7508659 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,067.00 |
| 24/01/2017 | DIR | DP | 39952522 | 190 | 30490915 | Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de documento 7508716 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,402.00 |
| 24/01/2017 | NDC | NDC | 11854562 | 413 | 30502242 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 1,000.00 |
| 24/01/2017 | DIR | DP | 39952522 | 1359 | 30494401 | Cierre de caja con fecha del 23/01/2017 16:18:03 con número de documento 7513069 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,850.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Página: Página 3 de 6
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:24:55p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 24/01/2017 | PAG | CH | 8236 | 2520 | 30500971 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMPRA DE PUERTAS Y PORTON PARA EL MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DE EDUCACION BASICA INEB DEL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12741930GOMEZ,DIAZ,,VICTOR,MANUEL | 24,000.00 | 0.00 |
| 26/01/2017 | PAG | CH | 8239 | 1255 | 30516936 | PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE DE DISTRIBUCION LINEA DE CONDUCCION Y DE DISTRIBUCION CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 32874863CIFUENTES,MENDEZ,,CESAR,AUGUSTO | 50,000.00 | 0.00 |
| 26/01/2017 | PAG | CH | 8240 | 1256 | 30517098 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA EN LA ELABORACION DE MEMORIALES Y AUDIENCIAS CASO ANEXION CASERIO NUEVO PANORAMA, SAN CARLOS SIJA AL MUNICIPIO DE PALESTINA DE LOS ALTOS. | NIT: 15814408MORALES,BATZ,,MARIO,EDWIN | 10,000.00 | 0.00 |
| 26/01/2017 | DIR | DP | 39954170 | 1360 | 30504323 | Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:17:57 con número de documento 7523800 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 7,871.00 |
| 26/01/2017 | DIR | DP | 39954231 | 1361 | 30513185 | Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 16:11:20 con número de documento 7532814 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 10,005.00 |
| 26/01/2017 | DIR | DP | 39958129 | 1362 | 30522692 | Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 16:13:08 con número de documento 7541774 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 5,168.00 |
| 30/01/2017 | PAT | CH | 8257 | 486 | 30550396 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 367.32 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8245 | 1257 | 30543402 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 HORAS DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR. | NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO | 2,410.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8246 | 1258 | 30543818 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 3,491.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8247 | 1259 | 30543954 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 1,674.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8248 | 1260 | 30544041 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,376.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8249 | 1261 | 30544155 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,406.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8254 | 1262 | 30548262 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CUATRO REGLAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. DE CONSTRUCCION, ADMINISTRACION DE AGUA, RASTRO MUNICIPAL Y ALCANTARILLADO. | NIT: 40105180CHAVEZ,CUX,,CESAR,ALFONSO | 14,900.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20887951 | 2053 | 30542729 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 055. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,600.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20887955 | 2054 | 30542740 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 19,239.73 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Página: Página 4 de 6
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:24:55p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20887970 | 2055 | 30542776 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 9,379.22 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20887988 | 2056 | 30542784 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 17,491.37 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20887994 | 2057 | 30542798 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE ENERO/2017. REGLÓN 011 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 7,470.33 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888001 | 2058 | 30542808 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OMM MES DE ENERO/2017. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,899.51 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888010 | 2060 | 30542820 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,756.02 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888020 | 2061 | 30542833 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,778.08 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888023 | 2062 | 30542839 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 13,091.25 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888027 | 2063 | 30542846 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,795.69 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888039 | 2064 | 30542861 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 9,694.85 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888064 | 2065 | 30542871 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,899.51 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888070 | 2066 | 30542877 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,582.10 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888084 | 2067 | 30542917 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE ENERO/2017. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 16,034.84 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | NDB | 20888087 | 2068 | 30542925 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE ENERO/2017. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 25,760.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8242 | 2069 | 30540703 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS | NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY | 2,731.70 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8243 | 2071 | 30540714 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ | NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA | 1,142.04 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8244 | 2072 | 30540733 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ | NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO | 2,767.25 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Página: Página 5 de 6
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:24:55p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8250 | 2073 | 30544708 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO | NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO | 2,767.25 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8251 | 2073 | 30544711 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM | NIT: E40317837SARAT ITZUM,ENRIQUE SANTIAGO | 2,767.25 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8253 | 2074 | 30545197 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS | NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID | 2,767.25 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8252 | 2074 | 30545200 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON | NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO | 2,767.25 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8241 | 2521 | 30540239 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.50 VITALIZADAS NUEVAS PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO, | 4,300.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8255 | 2527 | 30548367 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO. | NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA | 2,500.00 | 0.00 |
| 30/01/2017 | PAG | CH | 8256 | 2528 | 30550354 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 375 BOMBILLAS DE 40 WATTS, MARCA LIGHT-TEC TECNOLOGIA LED Y 145 FOTOCELAS MARCA FISHER PARA LAMPARA DE CALLE Y PAGO POR INSTALACION. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017 PROYECTO: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6812473MUÑOZ,LOPEZ,,ORLANDO, R ENE | 158,111.00 | 0.00 |
| 31/01/2017 | PFR | CH | 8259 | 9 | 30568215 | FONDO ROTATIVO (1) MES DE ENERO 2017 | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 9,435.30 | 0.00 |
| 31/01/2017 | PAG | NDB | 1485267090 | 91 | 30572796 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 31/01/2017 | DIR | DP | 39955126 | 191 | 30577420 | Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de documento 7576351 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 339.00 |
| 31/01/2017 | PAG | CH | 8260 | 1263 | 30568533 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DE SAN CARLOS SIJA. | NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 9,225.90 | 0.00 |
| 31/01/2017 | DIR | DP | 39957333 | 1363 | 30577763 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 16:05:19 con número de documento 7576387 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,262.00 |
| 31/01/2017 | DIR | DP | 39926401 | 1365 | 30577823 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 16:05:19 con número de documento 7576429 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 3,450.00 |
| 31/01/2017 | DIR | DP | 39955126 | 1368 | 30577835 | Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 16:05:19 con número de documento 7576434 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,789.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Página: Página 6 de 6
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:24:55p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

| FECHA APROB. | CLASE REG. | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | No. EXPEDIENTE | No. TRANSACCION BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| 31/01/2017 | PAG | CH | 8258 | 2075 | 30564567 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ | NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO | 4,958.07 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 786,415.18 | 1,738,912.83 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 3,748,003.72 |
| CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| 18/01/2017 | NDC | NDC | 1485262160 | 91 | 30451420 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1485262160. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 1,279,496.28 |
| 18/01/2017 | TRL | NDB | | 91 | 30451424 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20798435 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1485262160. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 1,279,496.28 | 0.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,279,496.28 | 1,279,496.28 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEL BANCO | | | | | | | | 2,065,911.46 | 3,018,409.11 |
| SALDO DEL BANCO: | | | | | | | | | 3,748,003.72 |
| TOTALES: | | | | | | | | 2,065,911.46 | 3,018,409.11 |
| SALDO TOTAL: | | | | | | | | | 3,748,003.72 |