



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 1 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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: 3,748,003.72									
01/02/2017	PAG	CH	8261	1264	30590920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN LOTE DE TERRENO DE 4,370 METROS CUADRADOS UBICADOS EN ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. EL CUAL SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA ALDEA EL PROGRESO. ESCRITURA NO. 07 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2,017.	NIT: 5454425CALDERON,SIGNOR,,LIDIA,ESTHER	300,000.00	0.00
01/02/2017	DIR	DP	39959556	1369	30598851	Cierre de caja con fecha del 01/02/2017 16:33:07 con número de documento 7591745	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,472.00
01/02/2017	PAG	CH	8263	2076	30591151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO OSCAR DE LEON CIFUENTES	NIT: E42810433DE LEON CIFUENTES,ARNOLDO OSCAR	2,767.25	0.00
01/02/2017	PAG	CH	8262	2076	30591154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE ENERO/2017. PARA EL EMPLEADO HERWIN DANIEL CIFUENTES MALDONADO	NIT: E42810333CIFUENTES MALDONADO,HERWIN DANIEL	2,767.25	0.00
02/02/2017	PAG	CH	8264	1265	30603956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 VIAJE A QUETZALTENANGO Y 5 VIAJES AL MUNICIPIO DE HUITAN CON LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUET BOL EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD REALIZADA EN DICHO MUNICIPIO.	NIT: 30386713DE LEON,OSHOA,,MELVIN,ABIMAE	2,750.00	0.00
02/02/2017	PAG	CH	8265	1266	30604053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ENERO DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,262.00	0.00
02/02/2017	DIR	DP	39953305	1370	30610177	Cierre de caja con fecha del 02/02/2017 16:12:21 con número de documento 7601687	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,274.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 2 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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
02/02/2017	PAG	CH	8266	2529	30604167	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA	1,600.50	0.00
03/02/2017	PAG	CH	8267	1267	30615451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRAMITE PROCESO DE AMPARO 5541-2016 OFICIO II, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	18,000.00	0.00
06/02/2017	PAG	CH	8271	1268	30626573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DE 350 HORAS A MAQUINA JOHN DEERE MOTONIVELADORA 670G Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	3,800.00	0.00
06/02/2017	PAG	CH	8272	1269	30630285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 ANALISIS DE CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GUADALUPE	3,000.00	0.00
06/02/2017	DIR	DP	39955603	1371	30620356	Cierre de caja con fecha del 03/02/2017 16:13:37 con número de documento 7626182	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,901.00
06/02/2017	PAG	CH	8268	2530	30625295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 TUBOS PVC DE 1 1/2" DE 170 PSI PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARAJE LA UNION Y CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO LA UNION, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	3,430.00	0.00
06/02/2017	PAG	CH	8269	2531	30626392	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 4 CUBETAS DE ACEITE PLUS 50, 3 GALONES DE ACEITE PLUS 50 Y 4 BOMILLAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTONIVELADORA MARCA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	6,700.00	0.00
06/02/2017	PAG	CH	8270	2532	30626534	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 2 GRASAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 CUCHILLA, 8 TORNILLOS, 8 ARANDELAS Y 8 TUERCAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE 310SK LA CULA FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	6,022.40	0.00
07/02/2017	DIR	DP	39957670	192	30638462	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de documento 7647111	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,838.00
07/02/2017	DIR	DP	39957670	193	30638469	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de documento 7647118	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,054.00
07/02/2017	DIR	DP	39959383	1372	30630994	Cierre de caja con fecha del 06/02/2017 16:18:06 con número de documento 7636316	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,795.00
07/02/2017	DIR	DP	39957670	1373	30640085	Cierre de caja con fecha del 07/02/2017 16:13:21 con número de documento 7648498	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,615.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 3 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2017	PAG	CH	8273	2533	30639481	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DESINFECTANTE CLAISEN, 24 GALONES DE CLORO MARCA SUPER, 5 BOLSAS DETERGENTE, 3 CAJAS DE ESCOBAS, 12 SACABASURAS, 2 FARDOS DE TRAPEADORES, 4 GALONES DE CERA LIQUIDA, 6 PANTALLAS URINALES Y 2 CAJAS DE PAPEL JUMBO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 69097151CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES SOCIEDAD ANONIMA	4,569.00	0.00
08/02/2017	NDC	NDC	11854563	414	30642535	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,112.08
08/02/2017	NDC	NDC	11854564	415	30642573	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	29,600.00
08/02/2017	NDC	NDC	11854565	416	30642606	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	25,000.00
08/02/2017	NDC	NDC	11854566	417	30642620	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA), ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	30,000.00
08/02/2017	NDC	NDC	11854567	418	30642646	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	30,000.00
08/02/2017	PAG	CH	8274	1270	30643007	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD POR LA SUPERVISION DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
08/02/2017	PAG	CH	8281	1271	30644398	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
08/02/2017	PAG	CH	8282	1272	30645956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL RANCHOS VIEJOS, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL	6,000.00	0.00
08/02/2017	PAG	CH	8275	2534	30643115	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	782.80	0.00
08/02/2017	PAG	CH	8276	2535	30643264	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	1,494.75	0.00
08/02/2017	PAG	CH	8277	2536	30643378	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.50 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	244.62	0.00
08/02/2017	PAG	CH	8278	2537	30643421	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 66.62 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	1,319.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 4 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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
08/02/2017	PAG	CH	8279	2538	30643495	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31.63 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	800.00	0.00
08/02/2017	PAG	CH	8280	2539	30643623	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 960 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO, DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	19,176.30	0.00
09/02/2017	DIR	DP	39957881	1374	30648259	Cierre de caja con fecha del 08/02/2017 16:27:04 con número de documento 7657403	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,489.00
10/02/2017	PAG	CH	8284	101	30664548	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 28072189LOPEZ,BARRIOS,,CARLOS,R UFINO	12,112.08	0.00
10/02/2017	NDC	NDC	11854568	419	30664336	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS 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	1,000.00
10/02/2017	DIR	DP	39953696	1375	30656995	Cierre de caja con fecha del 09/02/2017 16:17:30 con número de documento 7667051	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,264.00
10/02/2017	PAG	CH	8283	2077	30659283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ.MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
13/02/2017	PAT	CH	8285	487	30669665	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ENERO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
13/02/2017	PAT	CH	8286	488	30669672	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
13/02/2017	PAT	CH	8287	489	30669678	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ENERO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
16/02/2017	PFR	CH	8288	9	30703420	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,329.60	0.00
16/02/2017	TRL	NDC		92	30705035	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21042994 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1500619075.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,791.30
16/02/2017	PAG	CH	8290	117	30706989	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL 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 TALLIRENE	140,424.00	0.00
16/02/2017	NDC	NDC	11	420	30709793	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 11.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7,430.78
16/02/2017	DIR	DP	39936560	1376	30665710	Cierre de caja con fecha del 10/02/2017 16:14:02 con número de documento 7676156	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,436.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 5 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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
16/02/2017	DIR	DP	39934389	1377	30672937	Cierre de caja con fecha del 13/02/2017 16:16:19 con número de documento 7684928	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,651.00
16/02/2017	DIR	DP	39936225	1378	30686816	Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 16:12:54 con número de documento 7695223	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,551.00
16/02/2017	DIR	DP	39939759	1379	30699067	Cierre de caja con fecha del 15/02/2017 16:15:05 con número de documento 7702435	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,116.00
16/02/2017	PAG	CH	8289	2078	30706900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE ENERO/2017, REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	1,027.66	0.00
16/02/2017	PAG	CH	8291	2079	30707902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES Y XOLA, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8298	111	30723983	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 20-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,OMAR,MOISES	29,600.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8301	113	30724828	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL 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	25,000.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8299	115	30724446	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL 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	30,000.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8300	119	30724674	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL 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	30,000.00	0.00
17/02/2017	PAT	CH	8297	490	30721968	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE ENERO 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,383.36	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8292	1275	30716268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,821.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8293	1276	30716286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,224.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8294	1277	30716333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,766.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 6 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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
17/02/2017	PAG	CH	8295	1278	30716374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,557.00	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8296	1279	30721866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,310.94	0.00
17/02/2017	PAG	CH	8302	1280	30725135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUGLAS,GEOVANY	8,725.00	0.00
17/02/2017	DIR	DP	39937513	1380	30713119	Cierre de caja con fecha del 16/02/2017 16:27:35 con número de documento 7714242	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,059.00
17/02/2017	DIR	DP	39935671	1381	30726363	Cierre de caja con fecha del 17/02/2017 16:16:22 con número de documento 7723101	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,139.00
20/02/2017	PAG	CH	8303	2540	30734194	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 159 TUBOS DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23316187ROSALES,SOBERANIS,,WAGNER,ALEXANDER	9,540.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	8305	1281	30746886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL ARENAL, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 52491927ALVARADO,HERNANDEZ,,MARIO,ROMEO	15,000.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	8304	2541	30744851	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 KIT DE RODILLOS, 1 KIT DE CILINDRO Y CUCHILLA, 1 CARTUCHO (TONER) Y PAGO DE SERVICIO PARA LA FOTOCOPIADORA MUNICIPAL.	NIT: 20514123VEGA,VILLATORO,,EDELSON,JAVIER	2,475.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	8306	2542	30747629	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 CUBETA DE ACEITE, 2 GALONES DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DIESEL Y 1 BULBO DE PRESION DE ACEITE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FRANCK	1,415.00	0.00
21/02/2017	PAG	CH	8307	2543	30747946	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 VALVULA DE 4 CIRCUITOS PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FRANCK	2,579.46	0.00
22/02/2017	NDC	NDC	11854569	421	30759037	Contabilidad Automatica PAI - LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	40,000.00
23/02/2017	PAG	CH	8309	110	30773012	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 23-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEFTALI,RENE	40,000.00	0.00
23/02/2017	PAG	CH	8308	2544	30770802	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FOTOCOPIADORA MARCA SAMSUNG LASER MFP SL-M5370LX 55PPM, SERIE 075HBJFG80004AT, CON SUS ACCESORIOS Y UN REGULADOR DE VOLTAJE RE-DELAY-200-S, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 4863461COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	16,600.00	0.00
23/02/2017	PAG	CH	8310	2545	30773233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 196 TIEMPOS DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL	4,900.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 7 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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
24/02/2017	DIR	DP	39929351	194	30789405	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768986	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	652.00
24/02/2017	DIR	DP	39929351	195	30789409	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768991	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,541.00
24/02/2017	DIR	DP	39929351	196	30789429	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de documento 7768999	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	381.00
24/02/2017	DIR	DP	39939242	1382	30737844	Cierre de caja con fecha del 20/02/2017 16:20:56 con número de documento 7731891	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,127.00
24/02/2017	DIR	DP	39930297	1383	30749868	Cierre de caja con fecha del 21/02/2017 16:21:28 con número de documento 7738721	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,366.00
24/02/2017	DIR	DP	39930875	1384	30775918	Cierre de caja con fecha del 23/02/2017 16:31:18 con número de documento 7758952	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,016.00
24/02/2017	DIR	DP	39930298	1385	30775920	Cierre de caja con fecha del 23/02/2017 16:31:18 con número de documento 7758953	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,067.00
24/02/2017	DIR	DP	39929351	1386	30789856	Cierre de caja con fecha del 24/02/2017 16:15:44 con número de documento 7769129	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,405.00
24/02/2017	PAG	CH	8311	2095	30784114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	2,731.70	0.00
24/02/2017	PAG	CH	8312	2096	30784125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
24/02/2017	PAG	CH	8313	2097	30784137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
24/02/2017	PAG	CH	8316	2099	30784152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
24/02/2017	PAG	CH	8314	2099	30784155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
24/02/2017	PAG	CH	8315	2099	30784158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 8 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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
24/02/2017	PAG	CH	8317	2100	30784174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ.	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	1500631091	92	30799099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/02/2017	NDC	NDC	149	422	30809883	Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR MAL REGISTRO A LA HORA DE INGRESAR LOS INTERESES DEL MES SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 149.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	0.47
27/02/2017	PAT	CH	8319	491	30797532	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21143296	1283	30806503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO DE INTERESES POR PARTE DE LA ENTIDAD BANCARIA CON NOTA DE CREDITO NUMERO 1460766005 POR UN MONTO DE Q.10,644.00 Y LO REAL SEGUN NOTA DE CREDITO NUMERO 1461328839 ES POR LA CANTIDAD DE Q.10,338.82.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	305.18	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136734	2080	30798452	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136759	2081	30798470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136765	2082	30798477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,379.22	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136771	2083	30798490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.37	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136784	2084	30798495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE FEBRERO/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136791	2085	30798504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OMM MES DE FEBRERO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136799	2086	30798510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136803	2087	30798515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136817	2088	30798521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,091.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 9 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2017	PAG	NDB	21136827	2089	30798526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136834	2090	30798532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136850	2091	30798546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136856	2092	30798558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136885	2093	30798581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
27/02/2017	PAG	NDB	21136907	2094	30798608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE FEBRERO/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
27/02/2017	PAG	CH	8318	2101	30797468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO IGNACION ISRAEL DE LEÓN GRAMAJO	NIT: E5682890DE LEÓN GRAMAJO,IGNACION ISRAEL	2,767.25	0.00
27/02/2017	PAG	CH	8320	2102	30801807	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 FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
27/02/2017	PAG	CH	8321	2103	30803660	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION A LA RECEPTORA MUNICIPAL LA CUAL LABORO DESDE 01 DE OCTUBRE DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	11,883.56	0.00
27/02/2017	PAG	CH	8322	2104	30815773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
28/02/2017	PFR	CH	8325	9	30840492	PAGOS CON FONDO ROTATIVO MES DE FEBRERO (N.2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,725.44	0.00
28/02/2017	TRL	NDC		93	30825640	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21156811 POR CONCEPTO : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1501162174.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,832.48
28/02/2017	DIR	DP	39931044	197	30842751	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de documento 7801878	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	671.00
28/02/2017	PAG	CH	8324	1284	30828811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14201526RUIZ,CASTILLO,VICTOR,H UGO	13,375.00	0.00
28/02/2017	DIR	DP	39929586	1387	30816774	Cierre de caja con fecha del 27/02/2017 16:29:05 con número de documento 7785766	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,653.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 10 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	DIR	DP	39931044	1388	30842908	Cierre de caja con fecha del 28/02/2017 16:08:25 con número de documento 7801922	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,508.00
28/02/2017	PAG	CH	8323	2105	30825717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE FEBRERO/2017. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	1,027.66	0.00
28/02/2017	PAG	CH	8327	2106	30841153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO OSCAR DE LEON CIFUENTES	NIT: E42810433DE LEON CIFUENTES,ARNOLDO OSCAR	2,767.25	0.00
28/02/2017	PAG	CH	8326	2106	30841156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO HERWIN DANIEL CIFUENTES MALDONADO	NIT: E42810333CIFUENTES MALDONADO,HERWIN DANIEL	2,767.25	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,060,327.41	1,573,808.11
SALDO DE LA CUENTA:									4,261,484.42
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/02/2017	NDC	NDC	1500619075	92	30705018	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1500619075.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,791.30
16/02/2017	TRL	NDB		92	30705026	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21042994 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1500619075.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,295,791.30	0.00
28/02/2017	NDC	NDC	1501162174	93	30825634	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1501162174.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,832.48
28/02/2017	TRL	NDB		93	30825636	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21156811 POR CONCEPTO : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1501162174.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,832.48	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,297,623.78	1,297,623.78
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,357,951.19	2,871,431.89
SALDO DEL BANCO:									4,261,484.42



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2017 AL: 28/02/2017

Página: Página 11 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:09p.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
							TOTALES:	2,357,951.19	2,871,431.89
							SALDO TOTAL:		4,261,484.42