



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 1 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 4,997,343.69									
04/07/2016	PCO	CH	7691	103	28693246	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2016.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,EDWIN,ADOLFO	69,832.34	0.00
04/07/2016	PCO	CH	7690	104	28693207	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NORTE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2016.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,NEF TALLIRENE	62,000.00	0.00
04/07/2016	PAG	CH	7689	2319	28691525	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LAÑAS PARA RESORTE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 8 CONOS PARA LAÑA, 6 ABRAZADERAS DE RESORTE Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15068196VICENTE,BARRIOS,ELVIN,DONALDO	1,505.00	0.00
06/07/2016	PAG	CH	7693	1138	28710532	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,MARVIN,ESTUARDO	5,000.00	0.00
06/07/2016	PAG	CH	7692	1828	28709862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,008.50	0.00
07/07/2016	PCO	CH	7702	105	28724155	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURA ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2016.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,OMAR,MOISES	161,720.00	0.00
07/07/2016	PAG	CH	7694	2320	28720356	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	14,242.50	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 2 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.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
07/07/2016	PAG	CH	7695	2321	28720423	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 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	2,088.90	0.00
07/07/2016	PAG	CH	7696	2322	28720484	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD UTILIZADA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y EMERGENCIAS EN LAS ALDEAS Y CABECERA DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	854.55	0.00
07/07/2016	PAG	CH	7697	2323	28720538	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	1,025.46	0.00
07/07/2016	PAG	CH	7698	2324	28720702	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DISTINTAS COMISIONES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y DE LA CIUDAD CAPITAL.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	949.50	0.00
07/07/2016	PAG	CH	7699	2325	28720742	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	400.00	0.00
07/07/2016	PAG	CH	7700	2326	28720869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 367 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADIMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	6,969.33	0.00
07/07/2016	PAG	CH	7701	2327	28722078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 880 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DE CAMINOS LA CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE ALDEA LAS DELICIAS, ALDEA SAQUICOL Y ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONVENIO DE TRABAJO NO. 03-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	16,711.20	0.00
08/07/2016	PAG	CH	7703	2328	28732155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN FILTRO DE ACEITE,UNA TRAMPA DE AGUA,UN FILTRO DE LINEA, UN FILTRO PRIMARIO Y UNO SECUNDARIO DE DIESEL,DOS CUCHILLAS,26 TORNILLOS COMPLETOS, UN SELLO, UN ORING, DOS CUBETA DE ACEITE Y TRES POMOS DE GRASA, PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 670G, DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	9,929.65	0.00
08/07/2016	PAG	CH	7704	2329	28732542	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DOS TORNILLOS, DOS INSERTO SUPERIOR, CUATRO INSERTOS INFERIORES,UN GALON DE ACEITE HYGARD Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO A LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE 670G, DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	11,387.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 3 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2016	PAG	CH	7705	2330	28733346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PLUS 50, TRES GALONES DE ACEITE PLUS 50, TRES CUBETAS DE ACEITE HYGARD Y 2 POMOS DE GRASA PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE JD310SK, DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	7,365.00	0.00
08/07/2016	PAG	CH	7706	2331	28733681	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN RESPIRADERO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, UN RESPIRADERO DE TRANSMISION, UN ORING, UN EMPAQUE, 10 DIENTES, 10 BULONES, 20 CERRADURAS Y MANO DE OBRA EN EL SERVICIO A LA RETROEXCAVADORA JD310SK QUE FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	7,304.00	0.00
11/07/2016	PAG	CH	7707	1829	28735222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DEL CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES	NIT: E4665749MAZARIEGOS REYES,FERMIN UBIGILDO	500.00	0.00
11/07/2016	PAG	CH	7708	1830	28735310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	500.00	0.00
11/07/2016	PAG	CH	7710	1845	28740357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE MEDICINA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA DEL 15 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016. PARA EL EMPLEADO ANGELICA AURELINA PAXTOR PEREZ	NIT: E40579329PAXTOR PEREZ,ANGELICA AURELINA	1,713.06	0.00
11/07/2016	PAG	CH	7709	2332	28735328	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17054362RAMIREZ,,MARIA,ANTONI A	1,600.50	0.00
12/07/2016	DIR	DP	78141514	84	28748501	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 4 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	11,900.00
12/07/2016	DIR	DP	78143639	85	28748627	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 05 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	7,013.00
12/07/2016	DIR	DP	78143196	86	28748712	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 06 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	6,230.00
12/07/2016	DIR	DP	78151104	87	28748848	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 06 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	4,760.00
12/07/2016	DIR	DP	78151862	88	28749000	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 08 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	5,933.00
12/07/2016	DIR	DP	78147345	89	28749762	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 11 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	2,392.00
12/07/2016	PAT	CH	7713	444	28744651	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	974.97	0.00
12/07/2016	PAT	CH	7714	445	28744699	PAGO DE ISR MES DE JUNIO DE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	713.39	0.00
12/07/2016	PAT	CH	7715	446	28744707	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO DE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,624.95	0.00
12/07/2016	PAT	CH	7716	447	28744709	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	615.54	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 4 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2016	PAG	CH	7712	1139	28744430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ESTUDIO ELECTRICO DEL PROYECTO CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20594186VILLATORO,GARCIA,,MONI CA,MISHEL	9,900.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211363	1831	28747000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,610.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211368	1832	28747005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,350.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211374	1833	28747008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,225.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211385	1834	28747018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,875.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211397	1835	28747030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,820.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211405	1836	28747040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,655.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211418	1837	28747055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,850.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211425	1838	28747060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,630.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211434	1839	28747069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,505.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211441	1840	28747077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,145.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211452	1841	28747086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,500.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211457	1842	28747090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,005.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211459	1843	28747093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,905.00	0.00
12/07/2016	PAG	NDB	19211472	1844	28747110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,250.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 5 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2016	PAG	CH	7711	2333	28744295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 72 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CENTRAL ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO, GUINAC., CARLO S, HUMBERTO	5,158.93	0.00
12/07/2016	PAG	CH	7717	2334	28746002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRES TROFEOS Y DIECIOCHO MEDALLAS PARA PREMIACION DE UNA ACTIVIDAD DE MARATON ORGANIZADA POR VECINOS DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS.	NIT: 6941923RECIÑOS, BARRERA., ISMAR, STHEVE	960.00	0.00
13/07/2016	PAT	CH	7720	448	28753728	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE JUNIO DE 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.32	0.00
13/07/2016	PAG	CH	7718	2335	28753638	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	688.00	0.00
13/07/2016	PAG	CH	7719	2336	28753725	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EN CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN DICHA ALDEA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	665.00	0.00
13/07/2016	PAG	CH	7721	2337	28753943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 1 TUBO PVC DE 1" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	1,765.00	0.00
13/07/2016	PAG	CH	7722	2338	28754061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4", 1 TUBO PVC DE 4" Y 2 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	1,340.00	0.00
14/07/2016	NDC	NDC	903	359	28773629	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO DE 2016. SEGTUN NOTA DE CREDITO NO. 903.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,667.90
14/07/2016	PAG	CH	7726	1140	28774164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,791.00	0.00
14/07/2016	PAG	CH	7727	1141	28774469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,817.00	0.00
14/07/2016	PAG	CH	7728	1142	28774605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,591.00	0.00
14/07/2016	PAG	CH	7723	1846	28773898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 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
14/07/2016	PAG	CH	7724	1847	28773909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL DEL 01 DE MARZO AL 15 DE JULIO DE 2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ, LAZARO ROMEO	1,040.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 6 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.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
14/07/2016	PAG	CH	7725	1848	28773916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	1,458.31	0.00
15/07/2016	PAG	CH	7729	2339	28782718	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 167 ALMUERZOS PARA COMISIONES MUNICIPALES Y PERSONAL EN EL BACHEO DE LA CALLE SALIDA A QUETZALTENANGO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	4,175.00	0.00
18/07/2016	DIR	DP	78145726	90	28809370	CIERRE DE CAJA GENERAL 12 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	1,935.00
18/07/2016	PAG	CH	7730	2340	28808250	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 777 METROS CUBICOS DE BALASTO PUESTO EN OBRA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MEJORAMIENTO TRAMO CAMINO VECINAL (BALASTRO) ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 40363899NATARENO,PEREZ,,HECTO R,RENE	83,517.19	0.00
19/07/2016	DIR	DP	78145727	91	28823837	CIERRE DE CAJA DIA 13 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	1,010.00
19/07/2016	DIR	DP	95658664	92	28824162	CIERRE DE CAJA DIA 14 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	2,101.00
19/07/2016	DIR	DP	95658665	93	28824390	CIERRE DE CAJA DIA 15 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	155.00
19/07/2016	PAT	CH	7735	449	28817766	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE JUNIO 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,922.26	0.00
19/07/2016	PAG	CH	7733	1143	28813200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 7.5 HORAS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO	1,687.50	0.00
19/07/2016	PAG	CH	7734	1144	28817581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,292.08	0.00
19/07/2016	PAG	CH	7731	1849	28812957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO	500.00	0.00
19/07/2016	PAG	CH	7732	2341	28813103	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL EN EL CAMPEONATO REALIZADO EN LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	700.00	0.00
20/07/2016	PFR	CH	7737	8	28830585	FONDO ROTATIVO MES DE JULIO (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,843.08	0.00
20/07/2016	TRL	NDC		85	28833851	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19290760 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1384478173.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,279,581.76



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 7 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.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
20/07/2016	PAG	CH	7736	2342	28827493	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINCO TUBOS DE PROCESO CON OREJA DE UN METRO VEINTE CENTIMETROS PARA UTILIZARLOS EN EL CONTROL DE PASO DE VEHICULOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 10821414DIAZ,CALDERON,,NEPTALI, NASAEL	1,100.00	0.00
22/07/2016	PAG	CH	7738	1145	28855291	PAGO DE DOCUMENTO 9 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION CARRETERA SECTOR EL ARENAL SALIDA A ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8380023ESCOBAR,CIFUENTES,,WAL DIR,RULAMAN	2,250.00	0.00
25/07/2016	DIR	DP	95672303	94	28859786	CIERRE CAJA RECEPTORA DIA 18 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	3,407.00
25/07/2016	DIR	DP	95674799	95	28859990	CIERRE CAJA RECEPTORA DIA 19 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	810.00
25/07/2016	DIR	DP	95674931	96	28860013	CIERRE CAJA RECEPTORA DIA 20 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	360.00
25/07/2016	DIR	DP	95674950	97	28860037	CIERRE CAJA RECEPTORA DIA 21 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	780.00
25/07/2016	DIR	DP	95675203	98	28860053	CIERRE CAJA RECEPTORA DIA 22 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	1,545.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318184	1850	28861112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318186	1851	28861116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE JULIO/2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,899.08	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318187	1852	28861122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,926.15	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318190	1853	28861129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,998.43	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318194	1854	28861137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,699.44	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318198	1855	28861145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,556.39	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318201	1856	28861154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,539.99	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318207	1857	28861161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,394.52	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 8 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2016	PAG	NDB	19318209	1858	28861168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,079.84	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318213	1859	28861175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,370.11	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318219	1860	28861186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,399.51	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318222	1861	28861190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,194.85	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318227	1862	28861200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,954.25	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318234	1863	28861217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,399.51	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318236	1864	28861222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,523.44	0.00
25/07/2016	PAG	NDB	19318243	1865	28861240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,484.67	0.00
25/07/2016	PAG	CH	7739	1866	28858399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,008.50	0.00
25/07/2016	PAG	CH	7740	1867	28858403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	3,095.65	0.00
25/07/2016	PAG	CH	7741	1868	28858408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	3,129.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 9 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/07/2016	PAG	CH	7742	1869	28858411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE JULIO/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
25/07/2016	PAG	CH	7743	1870	28858414	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,629.25	0.00
25/07/2016	PAG	CH	7744	1870	28858417	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,629.25	0.00
26/07/2016	PAG	CH	7746	1146	28867197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JULIO DE 2016.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,420.00	0.00
26/07/2016	PAG	CH	7747	1871	28867334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO GABRIELA IDALIA ISABEL ROSALES MAZARIEGOS	NIT: E11268135ROSALES MAZARIEGOS,GABRIELA IDALIA ISABEL	500.00	0.00
26/07/2016	PAG	CH	7745	2343	28867123	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 168 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y ALCALDES AUXILIARES PARA LA REPARACION CALLE SALIDA A QUETZALTENANGO.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,JUAN,MANUEL	3,360.00	0.00
27/07/2016	PFR	CH	7750	8	28885265	FONDO ROTATIVO MES DE JULIO (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,128.00	0.00
27/07/2016	PAG	NDB	1384502116	85	28884092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/07/2016	DIR	DP	95669264	99	28884169	CIERRE DE CAJA RECEPTORA 25 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	4,923.00
27/07/2016	DIR	DP	95669378	100	28884574	CIERRE DE CAJA RECEPTORA 26 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	1,085.00
27/07/2016	DIR	DP	95669379	101	28884674	CIERRE DE CAJA RECEPTORA 27 DE JULIO DE 2016.	NIT:	0.00	510.00
27/07/2016	PAG	CH	7749	104	28882134	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 11-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NORTE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALLRENE	148,800.00	0.00
27/07/2016	PAG	CH	7748	2344	28880528	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 61 TUBOS CE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLO S,HUMBERTO	4,370.76	0.00
29/07/2016	PAG	CH	7751	2345	28938222	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 MENUS SUPER ALBAMAR Y 1 PORCION DE PAPAS FRITAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	NIT: 1751557VILLATORO,ALVARADO,MA RTINEZ,ANGELICA,ENCARNACION	2,625.50	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2016 AL: 31/07/2016

Página: Página 10 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:17:50p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,067,747.39	1,346,098.66
							SALDO DE LA CUENTA:		5,275,694.96
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
20/07/2016	NDC	NDC	1384478173	85	28833840	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1384478173.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,279,581.76
20/07/2016	TRL	NDB		85	28833842	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19290760 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1384478173.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,279,581.76	0.00
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,279,581.76	1,279,581.76
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO	2,347,329.15	2,625,680.42
							SALDO DEL BANCO:		5,275,694.96
							TOTALES:	2,347,329.15	2,625,680.42
							SALDO TOTAL:		5,275,694.96