



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 1 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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: 4,204,921.48									
01/06/2016	PAG	CH	7619	2292	28427945	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 BOLSAS DE PERMABACHE DE 50 LIBRAS CADA UNA Y 1 TONEL DE EMULSION CSSI-H PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA RUMBO A CAQUIXA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 331546ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	9,990.00	0.00
02/06/2016	PAG	CH	7621	1118	28431156	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	5,500.00	0.00
02/06/2016	PAG	CH	7622	1119	28435434	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	NIT: 1492319KCFUENTES,JIMENEZ,,MAR VIN,ESTUARDO	5,000.00	0.00
02/06/2016	PAG	CH	7620	1797	28431083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,008.50	0.00
03/06/2016	PAG	CH	7624	1120	28440922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y SERVICIO DE TORNO EN CAJA Y TRANSMISIÓN DE VOLTEO DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	2,750.00	0.00
03/06/2016	DIR	DP	53784396	1274	28428263	Cierre de caja con fecha del 01/06/2016 0:00:00 con número de documento 3817	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,185.00
03/06/2016	DIR	DP	53784796	1275	28437335	Cierre de caja con fecha del 02/06/2016 0:00:00 con número de documento 3818	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,931.00
03/06/2016	DIR	DP	53784797	1276	28445374	Cierre de caja con fecha del 03/06/2016 0:00:00 con número de documento 3819	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,585.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 2 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
03/06/2016	PAG	CH	7623	2293	28440747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FLECHA, 1 ENGRANAGE DE PRIMERA, 1 COJINETE SELECTIVO, 2 COJINETES DE CARRIZO, 1 DISCO DE CLOSH, 1 CANASTA DE CLOSH, 1 HOJA PRINCIPAL DE RESORTE Y 2 GALONES DE ACEITE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY_FR ANCK	15,266.61	0.00
06/06/2016	PAG	CH	7626	1798	28447720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	500.00	0.00
06/06/2016	PAG	CH	7627	1799	28449152	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. PARA EL EMPLEADO FERNANDO DANIEL MEJIA MAZARIEGOS	NIT: E39997802MEJIA MAZARIEGOS,FERNANDO DANIEL	2,629.25	0.00
06/06/2016	PAG	CH	7625	2294	28447471	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAMIONADA DE ARENA DE RIO PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12749516GRAMAJO,ESCOBAR,,FRAN CISCO,ENRIQUE	800.00	0.00
06/06/2016	PAG	CH	7628	2295	28449875	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,ANTONI A	1,600.50	0.00
07/06/2016	DIR	DP	53785262	180	28463108	Rendición 31B con fecha del 07/06/2016 0:00:00 con número de documento 3821	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,398.00
07/06/2016	DIR	DP	53792164	1277	28454868	Cierre de caja con fecha del 06/06/2016 0:00:00 con número de documento 3820	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,007.00
07/06/2016	DIR	DP	53785262	1278	28463112	Cierre de caja con fecha del 07/06/2016 0:00:00 con número de documento 3822	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,558.00
07/06/2016	PAG	CH	7629	1801	28459488	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,629.25	0.00
08/06/2016	NDC	NDC	62	358	28464841	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE MAYO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 62	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	8,687.59
08/06/2016	PAT	CH	7630	438	28466257	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MAYO,2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,218.69	0.00
08/06/2016	PAT	CH	7631	439	28466273	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,985.49	0.00
08/06/2016	PAT	CH	7632	440	28466285	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MAYO/2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	615.54	0.00
08/06/2016	PAT	CH	7633	441	28466992	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MAYO 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,218.69	0.00
08/06/2016	DIR	DP	53786445	1279	28470428	Cierre de caja con fecha del 08/06/2016 0:00:00 con número de documento 3823	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,162.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 3 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
09/06/2016	PAG	CH	7634	2296	28476727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD UTILIZADA PARA REALIZAR JORNADAS MEDICAS Y TRASLADO DE PERSONAS QUE AMERITEN ATENCION MEDICA EN LAS ALDEAS Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	539.70	0.00
09/06/2016	PAG	CH	7635	2297	28476944	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 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	539.70	0.00
09/06/2016	PAG	CH	7636	2298	28477189	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.673 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
09/06/2016	PAG	CH	7637	2299	28477401	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA CONSERVACION, FUNCIONAMIENTO Y OPERACION, POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	13,492.50	0.00
09/06/2016	PAG	CH	7638	2300	28477447	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	899.50	0.00
09/06/2016	PAG	CH	7639	2301	28477551	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 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	539.70	0.00
09/06/2016	PAG	CH	7640	2302	28477668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 448 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 BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	8,059.52	0.00
10/06/2016	DIR	DP	53785635	1281	28485174	Cierre de caja con fecha del 10/06/2016 0:00:00 con número de documento 3825	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,628.00
13/06/2016	PAG	CH	7641	1122	28487051	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14924110ROMERO,Y ROMERO,,NICOLAS,	9,998.95	0.00
14/06/2016	PFR	CH	7646	8	28498735	FONDO ROTATIVO JUNIO 2016 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,040.50	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7642	1802	28496944	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	2,629.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 4 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
14/06/2016	PAG	CH	7644	1803	28497518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016. PARA EL EMPLEADO HORLANDO ORCINI CALDERON DE LEON	NIT: E4756890CALDERON DE LEON,HORLANDO ORCINI	4,064.51	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7643	2303	28497277	PAGO DE DOCUMENTO UNA PARRILLA DE METAL DE 8 METROS DE LARGO POR 92 CENTIMETROS DE ANCHO PARA EL MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA AL RASTRO MUNICIPAL, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12741930GOMEZ,DIAZ,,VICTOR_MANUEL	8,000.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7645	2304	28497624	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL INEBOO E INTI, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	2,500.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7647	2305	28500207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 9 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,RONAL,ESTUARDO	1,914.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7648	2306	28500360	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4", 1 UNION DE TRANSICION PVC DE 4", 3 TUBOS PVC DE 3" Y 1 LLAVE DE PASO PVC DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,680.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7649	2307	28501449	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 3", 2 TUBOS PVC DE 2 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 3 TUBOS PVC DE 2" Y 3 TUBOS PVC DE 1 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,720.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7650	2308	28503574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 METROS DE PISO Y 2 BOLSAS DE PEGAMIX PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESCUELA DE PARVULOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,010.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7651	2309	28503796	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	722.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7652	2310	28503981	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RALLAR LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS POR LOS CAMPEONATOS DE FUTBOL DE DICHAS ALDEAS.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	950.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7653	2311	28505524	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA REPARACION CAJAS DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	800.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7654	2312	28505668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR CALLE ENTRADA A ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	415.00	0.00
14/06/2016	PAG	CH	7655	2313	28506191	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 LAMINAS TRAGA LUZ DE 14 PIES PARA LA REPARACION TECHO EDIFICIO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,250.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 5 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
14/06/2016	PAG	CH	7656	2314	28506510	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 6 GALONES DE THINER PARA PINTAR LAS ACERAS DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,635.00	0.00
16/06/2016	TRL	NDC		84	28527988	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19004570 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1368263186.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,277,632.87
16/06/2016	PAT	CH	7659	442	28532898	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,378.45	0.00
16/06/2016	PAG	CH	7658	1124	28532811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,299.86	0.00
16/06/2016	PAG	CH	7657	2315	28526132	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 MENUS GUATEMALTECOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DEL MAGISTERIO DE SAN CARLOS SIJA POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	NIT: 2360837INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	9,450.00	0.00
17/06/2016	DIR	DP	53787011	181	28542530	Rendición 31B con fecha del 13/06/2016 0:00:00 con número de documento 3826	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,338.00
17/06/2016	DIR	DP	53786281	1280	28479911	Cierre de caja con fecha del 09/06/2016 0:00:00 con número de documento 3824	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	890.00
17/06/2016	DIR	DP	53787011	1282	28542532	Cierre de caja con fecha del 13/06/2016 0:00:00 con número de documento 3827	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,261.00
17/06/2016	DIR	DP	53795502	1283	28542536	Cierre de caja con fecha del 14/06/2016 0:00:00 con número de documento 3828	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,427.00
17/06/2016	DIR	DP	53795500	1284	28542538	Cierre de caja con fecha del 16/06/2016 0:00:00 con número de documento 3829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,521.00
20/06/2016	PAG	CH	7661	1125	28552646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,825.00	0.00
20/06/2016	PAG	CH	7662	1126	28552770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,363.00	0.00
20/06/2016	PAG	CH	7663	1127	28552795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,100.00	0.00
20/06/2016	PAG	CH	7664	1128	28555183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 8 HORAS DE AMPLIFICACION DE SONIDO DE CONFERENCIA DE LA PNC Y GIMNACIA DE PARVULOS REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO	1,800.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 6 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
20/06/2016	PAG	NDC	7657	2315	28550488	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 105 MENUS GUATEMALTECOS SERVIDOS A LOS MIEMBROS DEL MAGISTERIO DE SAN CARLOS SIJA POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.. DOCUMENTO NUMERO 7657 DEL EXPEDIENTE 2315 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 2360837INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	0.00	9,450.00
20/06/2016	PAG	CH	7660	2316	28550553	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TIEMPOS DE ALIMENTACION ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA, ARGELIA	10,000.00	0.00
21/06/2016	PAG	CH	7666	1129	28560678	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE DICTEMENES JURIDICOS, ACTAS NOTARIALES Y AUTENTICAS DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,O MAR	3,225.00	0.00
21/06/2016	PAG	CH	7667	1804	28565842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E4777776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	500.00	0.00
21/06/2016	PAG	CH	7665	2317	28560179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,425 BOLSAS DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PERMABACHE Y 8 TONELES DE EMULSION CSS1-H PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ZONA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 331546ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	79,287.50	0.00
22/06/2016	PAG	CH	7669	93	28577899	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 25-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 32263872LOPEZ,SUM,,JOSE,ALEX FERNANDO	30,198.40	0.00
22/06/2016	PAG	CH	7668	1130	28577753	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: SUBSIDIO MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO (BALASTRO) ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	26,850.00	0.00
22/06/2016	PAG	CH	7670	1131	28578170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JUNIO DE 2016.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,463.00	0.00
23/06/2016	PAG	CH	7671	1132	28581212	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE LA PARTE DE ATRAS Y ADELANTE, DURMIENTE Y PINTURA DE LA CARROCERIA DEL CAMIÓN DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PLACAS C.832BGW, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5290457CHAJ,MARROQUIN,,ADRIAN,	3,850.00	0.00
23/06/2016	PAG	CH	7672	1133	28581648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FLETE DE 500 QUINTALES DE HIERRO DE LA CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA A SAN CARLOS SIJA CON DOS CAMIONES, HIERRO QUE SERA UTILIZADO PARA PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 559121KMAZARIEGOS,GRAMAJO,,E USEBIO,PAULINO	6,500.00	0.00
23/06/2016	PAG	CH	7673	1134	28581884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JD310 LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	7,500.00	0.00
27/06/2016	PFR	CH	7685	8	28616138	FONDO ROTATIVO JUNIO (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,098.00	0.00
27/06/2016	PAT	CH	7680	443	28609074	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.32	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 7 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
27/06/2016	PAG	CH	7684	1135	28610184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE REPARACION DE 102 METROS CUADRADOS DE ADOQUIN EN LA SEGUNDA CALLE DE LA ZONA 2 Y IRA. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14924110ROMERO.Y ROMERO,,NICOLAS,	9,792.00	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7686	1136	28616359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	5,000.00	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7674	1821	28607797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	2,595.65	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7675	1822	28607802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,629.25	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7676	1823	28607807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7677	1824	28607815	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,629.25	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7678	1824	28607818	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,629.25	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7679	1825	28608029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPTORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	500.00	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7681	1826	28609266	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7682	1826	28609273	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA MES DE JUNIO/2016. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM	NIT: E40317837SARAT ITZUM,ENRIQUE SANTIAGO	2,629.25	0.00
27/06/2016	PAG	CH	7683	1827	28610072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2016. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	2,629.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Pagina: Página 8 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
27/06/2016	PAG	CH	7687	2318	28616694	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DVR DE 8 CANALES 600 TVL. MODELO ZMD-DXSN8, 8 CAMARAS MARCA ZMODO DE 600 TVL. MODELO ZMD-CBR-BBS23NM, 1 DISCO DURO MARCA SAMSUNG DE 1 TERA MODELO J8080 Y 3 FUENTES DE PODER MARCA ZMODO DE 12 VOLTEOS SEREI: S1V3908587478 PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA DEL CENTRO COMERCIALSAN CARLOS SIJA.	NIT: 38453800GRAMAJO, DIAZ, MANOLO, AUGUSTO	8,500.00	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096457	1805	28624032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096467	1806	28624044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE JUNIO/2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,899.08	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096475	1807	28624056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,426.15	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096481	1808	28624065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,498.43	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096487	1809	28624079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,699.44	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096499	1810	28624094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,556.39	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096504	1811	28624105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,539.99	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096516	1812	28624119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,394.52	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096524	1813	28624129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.84	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096544	1814	28624157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,370.11	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096550	1815	28624164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096564	1816	28624174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,694.85	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096572	1817	28624191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,454.25	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096594	1818	28624228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096645	1819	28624320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,523.44	0.00
28/06/2016	PAG	NDB	19096654	1820	28624329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE JUNIO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	984.67	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 9 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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
29/06/2016	DIR	DP	53788336	74	28664797	INGRESOS DIA 17 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	570.00
29/06/2016	DIR	DP	53788432	75	28665426	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 20 DE JUNIO DE 2017.	NIT:	0.00	4,741.00
29/06/2016	DIR	DP	78142018	76	28665660	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 21 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	2,637.00
29/06/2016	PAG	CH	7688	1137	28648413	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	5,500.00	0.00
30/06/2016	DIR	DP	78142087	77	28675462	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DÍA 22 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	1,447.00
30/06/2016	DIR	DP	78142349	78	28676403	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DÍA 23 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	2,631.00
30/06/2016	DIR	DP	78148602	79	28676582	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DÍA 24 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	830.00
30/06/2016	DIR	DP	78148870	80	28676923	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DÍA 27 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	2,050.00
30/06/2016	DIR	DP	78150187	81	28679362	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DÍA 28 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	2,223.00
30/06/2016	DIR	DP	78150188	82	28681746	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	1,280.00
30/06/2016	DIR	DP	78148057	83	28685036	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DÍA 30 DE JUNIO DE 2016.	NIT:	0.00	1,745.00
30/06/2016	PAG	NDB	1368358115	84	28671857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ODINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								576,393.25	1,368,815.46
SALDO DE LA CUENTA:									4,997,343.69
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/06/2016	NDC	NDC	1368263186	84	28527973	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1368263186.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,277,632.87
16/06/2016	TRL	NDB		84	28527979	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19004570 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1368263186.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,277,632.87	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,277,632.87	1,277,632.87
SALDO DE LA CUENTA:									0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2016 AL: 30/06/2016

Página: Página 10 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:16:38p.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 DEL BANCO	1,854,026.12	2,646,448.33
							SALDO DEL BANCO:		4,997,343.69
							TOTALES:	1,854,026.12	2,646,448.33
							SALDO TOTAL:		4,997,343.69