



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 1 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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									
12/06/2017	NDC	NDC	10976697	432	31727199	Contabilidad Automatica PAI : VENTA DE MADERA	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	500.00
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	500.00
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	500.00
SALDO DEL BANCO:									500.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,858,919.26									
01/06/2017	PAG	CH	8619	1364	31663540	PAGO DE DOCUMENTO 34.5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA APERTURA BRECHA CARRETERA CASERIO CIPRESALES, 18 HORAS ARRENDAMIENTO MAQUINA AMPLIACION CARRETERA DEL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y 9 HORAS DE AMPLIACION CARRETERA CASERIO MOLINO DE LA FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 79342973TRAFICO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	15,375.00	0.00
01/06/2017	PAG	CH	8620	2205	31668978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA SECRETARIA Y OTROS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO INED DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.63	0.00
01/06/2017	PAG	CH	8622	2206	31668987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO NESBI JONATAN DIAZ DE LEON	NIT: E45229026DIAZ DE LEON,NESBI JONATAN	2,767.25	0.00
01/06/2017	PAG	CH	8621	2206	31668990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E45228948DE LEON AVILA,EDUARDO ISRAEL	2,767.25	0.00
01/06/2017	PAG	CH	8623	2207	31669263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO HECTOR VICENTE VELASQUEZ	NIT: E4777776VICENTE VELASQUEZ,HECTOR	500.00	0.00
01/06/2017	PAG	CH	8624	2208	31669321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO VICTOR ROCAEL GRAMAJO GRAMAJO	NIT: E4768367GRAMAJO GRAMAJO,VICTOR ROCAEL	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 2 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
02/06/2017	PCO	CH	8625	128	31679346	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 09-2017.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	44,837.00	0.00
02/06/2017	PCO	CH	8626	129	31679403	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 10-2017.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALLIRENE	179,184.00	0.00
02/06/2017	NDC	NDC	817388320	431	31673843	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE MAYO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 817388320.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,559.98
02/06/2017	DIR	DP	41679562	1451	31671076	Cierre de caja con fecha del 01/06/2017 16:21:08 con número de documento 8233447	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,395.50
05/06/2017	PAG	CH	8627	127	31683458	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16150287LOPEZ,GUILLEN,,HANZ,GIO VANNI	236,880.00	0.00
05/06/2017	DIR	DP	41679822	1452	31680586	Cierre de caja con fecha del 02/06/2017 16:20:16 con número de documento 8239182	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,497.00
05/06/2017	PAG	CH	8628	2209	31683603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00
05/06/2017	PAG	CH	8629	2210	31687118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,767.25	0.00
06/06/2017	PAG	CH	8630	1366	31691458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE LA CARROCERIA DEL CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, PLACAS C.832BGW.	NIT: 5290457CHAJ,MARROQUIN,,ADRIAN,	1,330.00	0.00
07/06/2017	PAG	CH	8632	1367	31703939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE CANASTA, DISCO DE COLLARIN Y DESMONTAR VOLANTE PARA RECTIFICARLO PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 5026067OROXOM,CHACLAN,,HECTO R,	765.00	0.00
07/06/2017	DIR	DP	3054874	1453	31689446	Cierre de caja con fecha del 05/06/2017 16:39:45 con número de documento 8259814	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,583.00
07/06/2017	DIR	DP	3054393	1454	31698479	Cierre de caja con fecha del 06/06/2017 16:33:53 con número de documento 8266203	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,255.00
07/06/2017	PAG	CH	8631	2673	31703918	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CANASTA, 1 COLLARIN Y 1 DISCO DE CLOSH PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS. P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 4973275REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,518.60	0.00
08/06/2017	PAG	CH	8633	1368	31707918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,253.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 3 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
08/06/2017	DIR	DP	3057729	1455	31705909	Cierre de caja con fecha del 07/06/2017 16:24:29 con número de documento 8270729	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,422.00
08/06/2017	PAG	CH	8634	2674	31707996	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 96 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 40363899NATARENO,PEREZ,,HECTO R,RENE	23,136.00	0.00
08/06/2017	PAG	CH	8635	2675	31710649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN ROTULO DE METAL (PROHIBIDO ESTACIONAR) INSTALADO FRENTE A LA ESCUELA NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 83446559PELECHU,CUA,,LUIS,ARMA NDO	400.00	0.00
09/06/2017	DIR	DP	3058858	211	31704387	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270040	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	952.00
09/06/2017	DIR	DP	3058858	212	31704409	Rendición 31B con fecha del 07/06/2017 00:00:00 con número de documento 8270053	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	689.00
09/06/2017	DIR	DP	3055733	1456	31713520	Cierre de caja con fecha del 08/06/2017 16:20:57 con número de documento 8274574	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,875.00
09/06/2017	DIR	DP	3058857	1457	31721045	Cierre de caja con fecha del 09/06/2017 16:28:56 con número de documento 8278939	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,387.00
09/06/2017	PAG	CH	8636	2676	31718993	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL POZO MECACINO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	13,717.50	0.00
09/06/2017	PAG	CH	8637	2677	31719025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,463.20	0.00
09/06/2017	PAG	CH	8638	2678	31719100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 93 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD UTILIZADA PARA DISTINTAS EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.97	0.00
09/06/2017	PAG	CH	8639	2679	31719162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30.48 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS. P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	557.48	0.00
09/06/2017	PAG	CH	8640	2680	31719223	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 59.18 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,082.48	0.00
09/06/2017	PAG	CH	8641	2681	31719329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
09/06/2017	PAG	CH	8642	2682	31719382	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 795 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,540.55	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 4 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
12/06/2017	PAT	CH	8643	513	31723209	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
12/06/2017	PAT	CH	8644	514	31723219	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	223.21	0.00
12/06/2017	PAT	CH	8645	515	31723231	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
12/06/2017	PAT	CH	8646	516	31723253	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
12/06/2017	PAG	CH	8647	2683	31725367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 54 PAQUETES DE LANA PARA REALIZAR MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,215.00	0.00
13/06/2017	DIR	DP	3055333	213	31724238	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8281764	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	988.00
13/06/2017	DIR	DP	3055333	214	31724240	Rendición 31B con fecha del 12/06/2017 00:00:00 con número de documento 8281770	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	327.00
13/06/2017	PAG	CH	8648	1370	31731757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,559.00	0.00
13/06/2017	PAG	CH	8649	1371	31731816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,672.00	0.00
13/06/2017	PAG	CH	8650	1372	31732027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,941.00	0.00
13/06/2017	DIR	DP	3055333	1458	31728515	Cierre de caja con fecha del 12/06/2017 16:23:37 con número de documento 8284644	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,753.00
13/06/2017	PAG	CH	8651	2684	31732616	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 POSTES DE CONCRETO DE 2 METROS PARA LA CIRCULACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12530816VICENTE,TZUN,,JULIO,	1,620.00	0.00
14/06/2017	TRL	NDC		99	31749632	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21993171 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 156411614.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,374.81
14/06/2017	PAG	CH	8655	1374	31742212	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DEL CENTRO COMERCIAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38453800GRAMAJO,DIAZ,,MANOLO, AUGUSTO	1,200.00	0.00
14/06/2017	PAG	CH	8656	1375	31742583	PAGO DE DOCUMENTO 15 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 26 FLETES DE SELECTO PARA EL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	6,600.00	0.00
14/06/2017	DIR	DP	3060254	1459	31735858	Cierre de caja con fecha del 13/06/2017 16:24:14 con número de documento 8288476	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,857.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 5 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
14/06/2017	PAG	CH	8652	2685	31741738	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 248 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	12,400.00	0.00
14/06/2017	PAG	CH	8653	2686	31741837	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 TUBOS PVC DE 3/4 DE 250 PSI Y 1 CUARTO DE PEGAMENTO PARA LA INTRODUCCION AGUA POTABLE ESCUELA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	3,865.00	0.00
14/06/2017	PAG	CH	8654	2687	31741901	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 62 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE DE 26 PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	7,068.00	0.00
14/06/2017	PAG	CH	8657	2688	31742774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE PINTURA DE TELA COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL	750.00	0.00
14/06/2017	PAG	CH	8658	2690	31749964	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLO S,HUMBERTO	4,012.50	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8680	1365	31763607	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8659	2691	31755318	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA PRINCIPAL DE RESORTE, 2 TORNILLOS DE CENTRO, 2 BUJES TRACEROS, 4 SOLDADURAS Y PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DE HOJA Y TORNILLO DE CENTRO DEL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15068196VICENTE,BARRIOS,,ELVIN, DONALDO	2,150.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8660	2692	31755612	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BLOCKS LLENOS, 2 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 ROLLOS DE MALLA PARA LA CIRCULACION ESCUELA LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,636.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8661	2693	31755771	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACION DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,992.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8662	2694	31756410	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 8 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2", 4 VARILLAS DE HIERRO DE 1/4, 5 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 2 METROS DE PIEDRIN, 29 TUBOS PVC DE 3/4 Y 5 LLAVES PVC PARA CHORROS PARA EL MEJORAMIENTO AGUA POTABLE ESCUELA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,869.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8663	2695	31756927	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 10 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA BUENA MOZA Y 10 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ENTRADA A SALON COMUNAL ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,660.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 6 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
15/06/2017	PAG	CH	8664	2696	31757097	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA LA REPARACION TANQUE DE AGUA POTABLE ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,000.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8665	2697	31757209	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO UGC PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA PRINCIPAL ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,000.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8666	2698	31757600	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE LA BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,330.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8667	2699	31758609	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 BLOCKS LLENOS, 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 1 BOLSA DE CAL HIDRATADA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	986.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8668	2700	31761234	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR LAS VARANDAS DE LOS PUENTES Y TUMULOS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,700.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8669	2701	31761322	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	900.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8670	2702	31761389	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMPEONATO DE INVIERNO REALIZADO EN EL MISMO.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	760.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8671	2703	31761448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 36 GALONES DE THINER PARA LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	10,840.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8672	2704	31761585	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 9 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	661.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8673	2705	31762028	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 LAMINAS PLASTICAS TRAGA LUZ DE 12 PIES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,850.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8674	2706	31762294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA PARA EL MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,000.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8675	2707	31762491	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 TUBOS PVC DE 1", 4 LLAVES DE PASO PVC DE 1", 18 TUBOS PVC DE 1/2" Y 4 UNIONES DE TRANSICION DE 1" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR MOLINO DE LA FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,700.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 7 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
15/06/2017	PAG	CH	8676	2708	31762743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 1 UNION DE TRANSICION DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3" Y 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	2,205.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8677	2709	31762828	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 8 TUBOS PVC DE 2", 8 TUBOS PVC DE 1 1/2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/4" Y 5 TUBOS PVC DE 3/4" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,800.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8678	2710	31763018	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CAJAS DE LLAVES DE PASO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	415.00	0.00
15/06/2017	PAG	CH	8679	2711	31763593	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CUARTA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	3,569.00	0.00
16/06/2017	PFR	CH	8682	9	31768480	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 (NUMERO 1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	7,636.50	0.00
16/06/2017	DIR	DP	3057379	1460	31749360	Cierre de caja con fecha del 14/06/2017 16:22:36 con número de documento 8292341	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,031.00
16/06/2017	PAG	CH	8681	2712	31768120	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 69 TUBOS PVC NORMA F-949, 30 TUBOS NORMA F-949, 15 SILLETAS TEE PVC DE 8X4, 15 CODOS PVC DE 4X90 Y 1 GALON DE PEGAMENTO PVC. PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONST. PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6437036.	NIT: 76396681MARROQUIN, CHAJ, SONTA Y, BRENDA, HEYDI ROSMERY	47,120.00	0.00
19/06/2017	PAT	CH	8687	517	31787618	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,740.22	0.00
19/06/2017	PAG	CH	8686	1376	31787560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,308.38	0.00
19/06/2017	DIR	DP	3051565	1461	31764986	Cierre de caja con fecha del 15/06/2017 16:25:19 con número de documento 8294948	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,627.00
19/06/2017	DIR	DP	3051566	1462	31775912	Cierre de caja con fecha del 16/06/2017 16:20:35 con número de documento 8297408	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,583.00
19/06/2017	PAG	CH	8684	2211	31784971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ, ANDRES ASBEL	2,767.20	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 8 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
19/06/2017	PAG	NDC	8684	2211	31787128	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 5 PARA EL DOCUMENTO DEL PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ. DOCUMENTO NUMERO 8684 DEL EXPEDIENTE 2211 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	0.00	2,767.20
19/06/2017	PAG	CH	8685	2212	31787499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, DEL 21 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.20	0.00
19/06/2017	PAG	CH	8683	2713	31780116	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 258 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO, 56 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 7 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL PROY. SUBSIDIO MANTENIMIENTO CARRETERA QUE CONDUCE DE LA ALDEA CALEL A CHINAMITA, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. NOG. NO. 6401252.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	87,798.00	0.00
20/06/2017	DIR	DP	3051128	1463	31788415	Cierre de caja con fecha del 19/06/2017 16:30:36 con número de documento 8301634	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	590.00
21/06/2017	PAG	CH	8689	1377	31806244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISION Y REPARACION DE ALTERNADOR, REVISION Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL MOTOR JONH DEERE DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JO EL	1,490.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	8691	1378	31806744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMA S DE CLORACION PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	8692	1379	31811419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE COMPRESOR DEL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	1,200.00	0.00
21/06/2017	DIR	DP	19604535	1464	31799721	Cierre de caja con fecha del 20/06/2017 16:19:33 con número de documento 8309138	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	27,994.00
21/06/2017	PAG	CH	8688	2714	31805841	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 13 CANALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JUNTA DE LOS RIOS, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,245.00	0.00
21/06/2017	PAG	CH	8690	2715	31806631	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
22/06/2017	DIR	DP	19604718	1465	31812115	Cierre de caja con fecha del 21/06/2017 16:17:47 con número de documento 8315290	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	314.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 9 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
23/06/2017	PAG	CH	8693	127	31825601	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 07-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16150287LOPEZ,GUILLEN,,HANZ,GIO VANNI	78,960.00	0.00
26/06/2017	DIR	DP	19615623	215	31828687	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320785	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	653.00
26/06/2017	DIR	DP	19615623	216	31828693	Rendición 31B con fecha del 23/06/2017 00:00:00 con número de documento 8320790	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	911.00
26/06/2017	DIR	DP	19615622	1466	31822890	Cierre de caja con fecha del 22/06/2017 16:22:58 con número de documento 8318761	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,486.00
26/06/2017	DIR	DP	19615623	1467	31832650	Cierre de caja con fecha del 23/06/2017 16:11:58 con número de documento 8322363	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,067.00
26/06/2017	PAG	CH	8694	2716	31845970	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOTES PLASTICOS DE 105 LITROS PARA EL RECICLADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	NIT: 69602522GONZALEZ,HERNANDEZ,,JUAN,CARLOS	1,800.00	0.00
27/06/2017	PCO	CH	8702	131	31865043	20% DE ANTICIPO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO (PERFORACION) ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2017.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	99,900.00	0.00
27/06/2017	PAT	CH	8698	518	31860044	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
27/06/2017	PAT	CH	8701	519	31863661	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,757.32	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8697	1380	31859778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO: SUBSIDIO MEJORAMIENTO TRAMO BALASTRO CARRETERO ENTRE PLAN DE LOS LOPEZ Y SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	34,865.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8700	1381	31863595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,367.60	0.00
27/06/2017	DIR	DP	19613700	1468	31850482	Cierre de caja con fecha del 26/06/2017 16:29:06 con número de documento 8329706	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,636.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101657	2213	31869261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101818	2214	31869370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101831	2215	31869385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,797.12	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101840	2216	31869391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101855	2217	31869414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE JUNIO/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 10 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
27/06/2017	PAG	NDB	22101901	2218	31869455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE JUNIO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101915	2219	31869473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101927	2220	31869493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101937	2221	31869507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,509.15	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101949	2222	31869522	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22101960	2223	31869537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22102006	2224	31869554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22102012	2225	31869564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22102024	2226	31869580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE JUNIO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
27/06/2017	PAG	NDB	22102062	2227	31869690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE JUNIO/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8704	2228	31864738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ.	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8705	2229	31864748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8706	2230	31864753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8707	2231	31864774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE JUNIO/2017. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	1,027.66	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8708	2232	31864804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 11 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
27/06/2017	PAG	CH	8709	2233	31864824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ.	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8710	2234	31864842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	2,731.68	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8711	2235	31864854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	2,767.25	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8695	2717	31859218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 10 LAMINAS DE 8 PIES CALIBRE 26 Y 1 LIBRA DE CLAVO PARA LAMINA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL Y MEJORAMIENTO DE LOS VESTIDORES DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,440.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8696	2718	31859538	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LA ASAMBLEA DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES PINPEP Y PROBOSQUE DEL INAB.	NIT: 28810864DELICADEZAS ORIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8699	2719	31860075	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS, 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE, 270 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 25 CAMIONADAS DE PIEDRA AZUL, 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN Y 2,000 BLOCKS LLENOS PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO MURO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,980.00	0.00
27/06/2017	PAG	CH	8703	2720	31865677	PAGO DE DOCUMENTO 170 BOMBILLAS DE 40 WATSS, 10 LAMPARAS TIPO CANASTA, 170 INSTALACIONES DE BOMBILLAS DE 40 WATTS Y 10 INSTALACIONES DE LAMPARAS, DEL PROYECTO CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO NO. 01-2017.	NIT: 6812473MUÑOZ,LOPEZ,,ORLANDO,R ENE	78,842.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8712	1382	31886432	PAGO DE DOCUMENTO 51 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DE 6 METROS CUBICOS Y 30 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO PARA EL ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO Y CAMION CISTERNA PARA AGUA PARA APOYAR AL CONVOY MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	63,990.00	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8720	1383	31892027	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8715	2236	31887142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 12 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
28/06/2017	PAG	CH	8713	2236	31887145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8714	2236	31887148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8718	2237	31887525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,767.25	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8719	2237	31887528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO BRAYAN GADIEL LOPEZ REYES	NIT: E12022975LOPEZ REYES,BRAYAN GADIEL	2,767.25	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8716	2237	31887531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONARDO DE LEON VICENTE	NIT: E46147591DE LEON VICENTE,ABIGAIL LEONARDO	2,767.25	0.00
28/06/2017	PAG	CH	8717	2237	31887534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO JUAN WAYNER GOMEZ PAXTOR	NIT: E46147624GOMEZ PAXTOR,JUAN WAYNER	2,767.25	0.00
29/06/2017	PFR	CH	8721	9	31918276	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,803.00	0.00
29/06/2017	PAG	NDB	156414491	97	31918953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/06/2017	DIR	DP	19607897	217	31893968	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8342380	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	947.00
29/06/2017	DIR	DP	19607897	218	31894001	Rendición 31B con fecha del 28/06/2017 00:00:00 con número de documento 8342394	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	661.00
29/06/2017	PAG	NDB	22138423	1384	31918505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO DE AGUA POTABLE (INFOM-UNEPAR.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	700.00	0.00
29/06/2017	DIR	DP	19607782	1469	31873977	Cierre de caja con fecha del 27/06/2017 16:25:27 con número de documento 8335593	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	784.00
29/06/2017	DIR	DP	19607897	1470	31896869	Cierre de caja con fecha del 28/06/2017 16:20:54 con número de documento 8343404	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,051.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2017 AL: 30/06/2017

Página: Página 13 de 13
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:30:17p.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
29/06/2017	DIR	DP	19608670	1471	31918125	Cierre de caja con fecha del 29/06/2017 16:15:23 con número de documento 8349897	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	866.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,581,342.24	1,404,883.49
SALDO DE LA CUENTA:									3,682,460.51
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
14/06/2017	NDC	NDC	156411614	99	31749621	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 156411614.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,374.81
14/06/2017	TRL	NDB		99	31749623	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21993171 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 156411614.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,295,374.81	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,295,374.81	1,295,374.81
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,876,717.05	2,700,258.30
SALDO DEL BANCO:									3,682,460.51
TOTALES:								2,876,717.05	2,700,758.30
SALDO TOTAL:									3,682,960.51