



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 1 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 4,261,484.42									
02/03/2017	PAG	CH	8329	1285	30868331	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL FRACCIONAMIENTO DE 2 ESCRITURAS REGISTRADAS Y 1 ESCRITURA SIN PRESENTAR AL REGISTRO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 34942653LIMATUJ,PISQUIY,,GILMAR ,WOTZBELI	4,200.00	0.00
02/03/2017	PAG	CH	8330	1286	30868399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	25,000.00	0.00
02/03/2017	PAG	CH	8328	2546	30868192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 COPAS DE METAL, 8 COPAS BASE PEQUEÑAS, 8 TROFEOS MEDIANOS, 4 CAJAS PEQUEÑAS COPAS DE COLOR, 124 MEDALLAS, 200 MEDALLAS DE FOOTBOL, 5 COPAS ROJA-AZUL Y 4 TROFEOS MEDIANOS PARA LOS CAMPEONATOS MUNICIPALES DE FOOTBOL, BASQUETBOL Y BOLOBOL DEL MUNICIPIO.	NIT: 8219710FRANCO,ESCOBAR,,MANUEL,DE JESUS	9,982.00	0.00
03/03/2017	PAG	CH	8331	2547	30876408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO Y 7,700 METROS CUADRADOS DE HUMECTACION DE MATERIAL BALASTO(SERVICIO DE CISTERNA)PARA EL PROYECTO SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES CAMINOS CASERIO LOS CERRITOS Y SECTOR LOS VICENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DANIEL	66,780.00	0.00
07/03/2017	PAG	CH	8332	1287	30894456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
09/03/2017	PAT	CH	8334	492	30907361	PAGO DE LA CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,045.41	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 2 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.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
09/03/2017	PAT	CH	8339	493	30907984	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE ENERO 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,415.19	0.00
09/03/2017	PAT	CH	8341	494	30908511	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,437.59	0.00
09/03/2017	PAG	CH	8333	1288	30907342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,493.45	0.00
09/03/2017	PAG	CH	8338	1289	30907928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,021.70	0.00
09/03/2017	PAG	CH	8335	1290	30907697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,404.00	0.00
09/03/2017	PAG	CH	8337	1291	30907793	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 3554224IDE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
09/03/2017	PAG	CH	8340	1293	30908488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,053.70	0.00
09/03/2017	PAG	CH	8336	2548	30907750	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA	1,600.00	0.00
09/03/2017	PAG	CH	8342	2549	30911534	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,085.50	0.00
10/03/2017	PAT	CH	8350	495	30914267	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
10/03/2017	PAT	CH	8351	496	30914321	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	968.75	0.00
10/03/2017	PAT	CH	8352	497	30914340	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
10/03/2017	PAT	CH	8353	498	30914393	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
10/03/2017	DIR	DP	39932748	1389	30870074	Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:02:09 con número de documento 7838203	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,858.00
10/03/2017	DIR	DP	39932748	1390	30870076	Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:02:09 con número de documento 7838204	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,009.00
10/03/2017	DIR	DP	39933242	1391	30879849	Cierre de caja con fecha del 03/03/2017 16:21:39 con número de documento 7846923	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,623.00
10/03/2017	DIR	DP	39946790	1392	30888488	Cierre de caja con fecha del 06/03/2017 16:27:04 con número de documento 7853433	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,148.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 3 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.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
10/03/2017	DIR	DP	39947274	1393	30897390	Cierre de caja con fecha del 07/03/2017 16:25:27 con número de documento 7860259	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,693.00
10/03/2017	DIR	DP	39948101	1394	30904516	Cierre de caja con fecha del 08/03/2017 16:17:38 con número de documento 7866975	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,898.00
10/03/2017	DIR	DP	39949521	1395	30906300	Cierre de caja con fecha del 09/03/2017 08:36:13 con número de documento 7867785	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	50.00
10/03/2017	DIR	DP	39949521	1396	30911959	Cierre de caja con fecha del 09/03/2017 16:22:17 con número de documento 7874623	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,195.00
10/03/2017	DIR	DP	39949522	1397	30918740	Cierre de caja con fecha del 10/03/2017 16:07:45 con número de documento 7881591	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	682.00
10/03/2017	PAG	CH	8343	2550	30913853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 542 SACOS DE CEMENTO, 72 METROS DE ARENA, 60 METROS DE PIEDRIN, 66 METROS DE PIEDRA Y 12 TUBOS DE CONCRETO DE 16" PARA EL PROYECTO: TRANSFERENCIA DOTACION DE MATERIALES DE CONS. PARA EL MEJ. DEL TRAMO CARRETERO SECTOR BUENA VISTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,HONORIO,NOE	89,728.00	0.00
10/03/2017	PAG	CH	8344	2551	30913946	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	668.00	0.00
10/03/2017	PAG	CH	8345	2552	30914035	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL P.483DRZ UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	167.00	0.00
10/03/2017	PAG	CH	8346	2553	30914068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,350.00	0.00
10/03/2017	PAG	CH	8347	2554	30914217	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	250.50	0.00
10/03/2017	PAG	CH	8348	2555	30914358	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.683 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.438DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	312.00	0.00
10/03/2017	PAG	CH	8349	2556	30914469	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 680 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	11,356.00	0.00
14/03/2017	PCO	CH	8358	124	30936236	20% DE ANTICIPO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2017.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	172,550.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Pagina: Página 4 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.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
14/03/2017	NDC	NDC	01122307252	423	30930114	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 01122307252.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	7,418.07
14/03/2017	DIR	DP	39951318	1398	30926431	Cierre de caja con fecha del 13/03/2017 16:24:43 con número de documento 7891017	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	16,806.00
14/03/2017	PAG	CH	8354	2107	30930725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO INGRID AUDILIA DIAZ VICENTE	NIT: E10018728DIAZ VICENTE,INGRID AUDILIA	500.00	0.00
14/03/2017	PAG	CH	8355	2108	30930766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA	NIT: E4768517REYES SILVA,WILLIAM EDSSON	500.00	0.00
14/03/2017	PAG	CH	8356	2109	30930879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EVER OSEAS DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4762199DIAZ MAZARIEGOS,EVER OSEAS	500.00	0.00
14/03/2017	PAG	CH	8357	2110	30931838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS	NIT: E4776104GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE	500.00	0.00
15/03/2017	PAG	CH	8359	1294	30951159	PAGO DE DOCUMENTO 3 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE AMPLIFICACION EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUET BOL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO, BYRO N,MANOLO	600.00	0.00
15/03/2017	PAG	CH	8360	2557	30951465	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	9,785.00	0.00
15/03/2017	PAG	CH	8361	2558	30951704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	839.99	0.00
15/03/2017	PAG	CH	8362	2559	30951808	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.21 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	200.00	0.00
15/03/2017	PAG	CH	8363	2560	30951972	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34.55 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	678.06	0.00
15/03/2017	PAG	CH	8364	2561	30952125	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 580 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 14922681MAZARIEGOS,REYES,,NAP OLEON,ARNULFO	11,349.10	0.00
16/03/2017	TRL	NDC		94	30961215	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21285173 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1516262153.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,676.36



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 5 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2017	DIR	DP	39950862	198	30937061	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7895949	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,445.00
16/03/2017	DIR	DP	39950862	199	30937063	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de documento 7895953	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	691.00
16/03/2017	PAG	CH	8366	1296	30958751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS DE PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 75191407DE LEON,CASTILLO,,ESNER,JOSE	19,999.00	0.00
16/03/2017	PAG	CH	8367	1297	30959211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL TRATAMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,JS AAC	2,950.00	0.00
16/03/2017	PAG	CH	8372	1298	30961219	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIA EN LA ELABORACION DEL MANUAL DE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 40105180CHAVEZ,CUX,,CESAR,ALFO NSO	10,500.00	0.00
16/03/2017	DIR	DP	39950862	1399	30938656	Cierre de caja con fecha del 14/03/2017 16:16:36 con número de documento 7896629	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,841.00
16/03/2017	DIR	DP	39950208	1400	30953864	Cierre de caja con fecha del 15/03/2017 16:23:18 con número de documento 7903807	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,777.00
16/03/2017	PAG	CH	8365	2562	30957943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 TIEMPOS DE COMIDA PARA ALIMENTACION DE DEPORTISTAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR 2016 DEL MUNICIPIO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	7,500.00	0.00
16/03/2017	PAG	CH	8368	2563	30959793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 95 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 1 PUERTA DE METAL DE 90X2.10 Y 4 VENTANAS DE 1.74 X 1.80 PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	6,715.00	0.00
16/03/2017	PAG	CH	8369	2564	30960231	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 TUBOS PVC DE 315 PSI DE 1/2", 30 TUBOS PVC DE 250 PSI DE 3/4 Y 1 DEPOSITO DE AGUA DE 450 LITROS PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EDIFICIO EDUCATIVO NIVEL MEDIO CICLO BASICO CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	3,840.00	0.00
16/03/2017	PAG	CH	8370	2565	30960435	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 200 BLOCKS DE 15X20X40 Y 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCION BAÑOS ESCUELA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	9,345.00	0.00
16/03/2017	PAG	CH	8371	2566	30960562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE NO. 10 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESCUELA DEL SECTOR NO. 1, ALDEA RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,825.00	0.00
16/03/2017	PAG	CH	8373	2567	30961513	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 LLANTAS 11R22.5 16 R268 BRIDGESTONE PARA LOS CAMIONES DE VOLTEO Y 2 LLANTAS 12.5/80-18 BKT PARA LA RETROEXVADORA MUNICIPAL LOS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 326801LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	24,536.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 6 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2017	PAT	CH	8380	499	30979958	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS FEBRERO 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,526.55	0.00
17/03/2017	PAG	CH	8374	1300	30976021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CANCHA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	937.00	0.00
17/03/2017	PAG	CH	8375	1301	30976208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,506.00	0.00
17/03/2017	PAG	CH	8376	1302	30976330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,931.00	0.00
17/03/2017	PAG	CH	8377	1303	30976402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,850.00	0.00
17/03/2017	PAG	CH	8379	1304	30979934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,627.31	0.00
17/03/2017	DIR	DP	39950479	1401	30966296	Cierre de caja con fecha del 16/03/2017 16:23:16 con número de documento 7912846	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,664.00
17/03/2017	DIR	DP	39950480	1402	30979100	Cierre de caja con fecha del 17/03/2017 16:16:20 con número de documento 7917124	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,316.00
17/03/2017	PAG	CH	8378	2111	30977105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON, SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
20/03/2017	NDC	NDC	11854570	424	30988216	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	39,981.00
21/03/2017	DIR	DP	39940782	1403	30990900	Cierre de caja con fecha del 20/03/2017 16:31:19 con número de documento 7922717	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	982.00
21/03/2017	PAG	CH	8381	2112	30995943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ, ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00
21/03/2017	PAG	CH	8382	2568	30996046	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA, 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 10 LAMINAS DE 12 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	4,810.00	0.00
22/03/2017	PFR	CH	8384	9	31005748	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	7,305.11	0.00
22/03/2017	PAG	CH	8383	114	31005235	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 22-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5676207GONZALEZ, ALVAREZ, MAY NOR, RODERICO	39,981.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 7 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.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
22/03/2017	PAG	CH	8385	116	31006045	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO NO. 24-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30517036GRAMOS,HERNANDEZ,,JUAN	71,840.00	0.00
24/03/2017	DIR	DP	39944358	1404	31000905	Cierre de caja con fecha del 21/03/2017 16:25:03 con número de documento 7928206	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,875.00
24/03/2017	DIR	DP	39943235	1405	31012825	Cierre de caja con fecha del 22/03/2017 16:19:29 con número de documento 7933481	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,087.00
24/03/2017	DIR	DP	39945095	1406	31032631	Cierre de caja con fecha del 24/03/2017 16:17:13 con número de documento 7945706	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,833.00
27/03/2017	PAG	CH	8387	2113	31036792	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
27/03/2017	PAG	CH	8388	2114	31037069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
27/03/2017	PAG	CH	8389	2115	31037239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
27/03/2017	PAG	CH	8390	2116	31037377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
27/03/2017	PAG	CH	8392	2117	31037829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
27/03/2017	PAG	CH	8393	2117	31037832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
27/03/2017	PAG	CH	8391	2117	31037835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
27/03/2017	PAG	CH	8394	2118	31038029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 8 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.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
27/03/2017	PAG	CH	8386	2571	31036162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 533 PINTURAS, 150 PINCELES, 30 TIJERAS, 10 LIMPIA PINCELAS Y 305 YARDAS DE TELA PARA PROYECTO DE GRUPO DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 1765064KCASTILLO,SOLORZANO,YA RZEBSKI,ROSA,CAROLINA	10,898.71	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	151667791	93	31052074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/03/2017	PAT	CH	8396	500	31052774	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
28/03/2017	DIR	DP	39942231	1407	31044804	Cierre de caja con fecha del 27/03/2017 16:29:41 con número de documento 7951855	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	947.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377281	2119	31056549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377289	2120	31056560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377299	2121	31056572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,379.22	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377309	2122	31056587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377317	2123	31056602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE MARZO/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377324	2124	31056612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OMM MES DE MARZO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377331	2125	31056620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377339	2126	31056627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377345	2127	31056635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,091.25	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377350	2128	31056648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377362	2129	31056662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377372	2130	31056673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377379	2131	31056693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 9 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.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
28/03/2017	PAG	NDB	21377385	2132	31056706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE MARZO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
28/03/2017	PAG	NDB	21377390	2133	31056712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE MARZO/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
28/03/2017	PAG	CH	8398	2134	31055729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
28/03/2017	PAG	CH	8397	2134	31055732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
28/03/2017	PAG	CH	8399	2136	31055741	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE MARZO/2017. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	1,027.66	0.00
28/03/2017	PAG	CH	8395	2572	31052372	PAGO DE DOCUMENTO 575 BOMBILLAS DE 40 WATSS, 205 FOTOCELDAS MARCA FISHER, 575 INSTALACIONES DE BOMBILLAS DE 40 WATTS Y 205 INSTALACIONES DE FOTOCELDAS FISHER 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	241,149.00	0.00
29/03/2017	DIR	DP	39942924	200	31053620	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de documento 7955828	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	609.00
29/03/2017	DIR	DP	39942924	201	31053622	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de documento 7955829	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,089.00
29/03/2017	DIR	DP	39942924	1408	31059853	Cierre de caja con fecha del 28/03/2017 16:17:54 con número de documento 7957473	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	385.00
29/03/2017	PAG	CH	8400	2573	31063529	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLO S,HUMBERTO	1,950.00	0.00
29/03/2017	PAG	CH	8401	2574	31067480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 SACOS DE CEMENTO TOLTECA 4000 PSI PARA EL PROYECTO: TRANSFERENCIA ADQUISICION DEBOLSAS DE CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES, CALLES Y PUENTES DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 33185204SANCHEZ,MAZARIEGOS,,G LORIA,YULISSA	89,400.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	8405	2137	31098685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO OSCAR DE LEON CIFUENTES	NIT: E42810433DE LEON CIFUENTES,ARNOLDO OSCAR	2,767.25	0.00
30/03/2017	PAG	CH	8404	2137	31098688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO HERWIN DANIEL CIFUENTES MALDONADO	NIT: E42810333CIFUENTES MALDONADO,HERWIN DANIEL	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 10 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2017	PAG	CH	8407	2138	31101399	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 MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO NESBI JONATAN DIAZ DE LEON	NIT: E4522902DIAZ DE LEON,NESBI JONATAN	2,767.25	0.00
30/03/2017	PAG	CH	8406	2138	31101402	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 MARZO/2017. PARA EL EMPLEADO EDUARDO ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E45228948DE LEON AVILA,EDUARDO ISRAEL	2,767.25	0.00
30/03/2017	PAG	CH	8402	2575	31089903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 TUBOS DE CONCRETO REFORZADOS DE 36" PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL CEREZO, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	11,610.00	0.00
30/03/2017	PAG	CH	8403	2576	31090346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12738662MAZARIEGOS,SOTO,,GERS ON,EDUARDO	7,500.00	0.00
31/03/2017	PFR	CH	8408	9	31125914	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,390.86	0.00
31/03/2017	NDC	NDC	11854571	425	31124442	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYETO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	120,000.00
31/03/2017	NDC	NDC	11854572	426	31124500	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYETO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	111,120.80
31/03/2017	NDC	NDC	11854573	427	31124627	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYETO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	16,223.64
31/03/2017	DIR	DP	39944754	1409	31079041	Cierre de caja con fecha del 29/03/2017 16:19:55 con número de documento 7964374	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,315.00
31/03/2017	DIR	DP	28274678	1410	31105850	Cierre de caja con fecha del 30/03/2017 16:18:16 con número de documento 7970234	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	770.00
31/03/2017	DIR	DP	28274911	1411	31127911	Cierre de caja con fecha del 31/03/2017 16:13:52 con número de documento 7977529	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	971.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,332,075.45	1,691,978.87
SALDO DE LA CUENTA:									4,621,387.84
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/03/2017	NDC	NDC	1516262153	94	30961200	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1516262153.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,676.36



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2017 AL: 31/03/2017

Página: Página 11 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:26:58p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2017	TRL	NDB		94	30961206	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21285173 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1516262153.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,295,676.36	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,295,676.36	1,295,676.36
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,627,751.81	2,987,655.23
SALDO DEL BANCO:									4,621,387.84
TOTALES:								2,627,751.81	2,987,655.23
SALDO TOTAL:									4,621,387.84