



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 1 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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: 3,662,612.51									
02/05/2016	TRL	NDC	51	68	28161491	TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	0.00	1,417.15
03/05/2016	TRL	NDC	99948267	69	28168495	TRASLADO POR RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 10% DE MADERA.	NIT:	0.00	1,647.27
03/05/2016	TRL	NDC	99948268	70	28168574	TRASLADO POR RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 10% DE MADERA.	NIT:	0.00	6,320.75
03/05/2016	TRL	NDC	99948269	71	28168638	TRASLADO POR RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 10% DE MADERA.	NIT:	0.00	6,912.74
03/05/2016	TRL	NDC		82	28167808	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18659196 POR CONCEPTO : IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1341684003.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,115.00
03/05/2016	DIR	DP	70977388	1252	28168756	Cierre de caja con fecha del 02/05/2016 0:00:00 con número de documento 3790	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,369.00
03/05/2016	PAG	CH	7548	2265	28162988	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 215 REFACCIONES PARA MLA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LAS ESCUELAS DEL SECTOR NOROCCIDENTE DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	1,720.00	0.00
04/05/2016	PAG	CH	7549	2266	28176908	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58 TUBOS PVC DE 3" DE 160 PSI PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30434505OLIVA,RODRIGUEZ,,JORGE, LUIGGI	9,860.00	0.00
05/05/2016	PFR	CH	7550	8	28178335	FONDO ROTATIVO AÑO 2016.	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	10,000.00	0.00
06/05/2016	DIR	DP	70979707	1253	28168758	Cierre de caja con fecha del 03/05/2016 0:00:00 con número de documento 3791	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,788.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 2 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
06/05/2016	DIR	DP	70979537	1254	28191651	Cierre de caja con fecha del 04/05/2016 0:00:00 con número de documento 3792	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,310.00
06/05/2016	DIR	DP	70978152	1255	28191653	Cierre de caja con fecha del 05/05/2016 0:00:00 con número de documento 3793	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,649.00
09/05/2016	PAG	CH	7551	1098	28195789	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	14,400.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7552	1099	28195812	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	8,208.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7553	1100	28195867	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CUBIERTA DE TECHO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	2,900.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7554	1101	28195953	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	9,164.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7555	1102	28196068	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NORTE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	8,700.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7557	1103	28197396	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MAR VIN,,ESTUARDO	5,000.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7556	2267	28197044	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 20 HP 460V, MANTENIMIENTO A BOMBA SUMERGIBLE MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO SUMERGIBLE Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, ELECTRODOS, PARA EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JO EL	24,839.29	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7558	2268	28197566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	11,242.50	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7559	2269	28197933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	1,499.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7560	2270	28198076	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD UTILIZADA PARA DISTINTAS ACTIVIDADES Y TRASLADO DE PERSONAS A HOSPITALES.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	824.45	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Pagina: Página 3 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
09/05/2016	PAG	CH	7561	2271	28198185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	569.62	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7562	2272	28198303	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A DISTINTAS COMISIONES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y DE LA CIUDAD CAPITAL.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	869.42	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7563	2273	28200199	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 TUBOS GALVANIZADOS DE 2 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECÁNICO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5387698GRAMAJO,DIAZ,,NIXON,AVI ZAI	8,300.00	0.00
09/05/2016	PAG	CH	7564	2274	28200325	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 940 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	14,090.60	0.00
10/05/2016	DIR	DP	70978228	175	28191655	Rendición 31B con fecha del 06/05/2016 0:00:00 con número de documento 3794	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,883.00
10/05/2016	PAT	CH	7565	432	28206497	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	974.97	0.00
10/05/2016	PAT	CH	7566	433	28206590	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	669.38	0.00
10/05/2016	PAT	CH	7567	434	28206596	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,624.95	0.00
10/05/2016	PAT	CH	7568	435	28206616	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	615.54	0.00
10/05/2016	DIR	DP	70976797	1256	28202026	Cierre de caja con fecha del 09/05/2016 0:00:00 con número de documento 3796	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,725.50
10/05/2016	DIR	DP	70978228	1257	28204724	Cierre de caja con fecha del 06/05/2016 0:00:00 con número de documento 3795	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,491.00
10/05/2016	PAG	CH	7569	2275	28206790	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 MOTOR SUMERGIBLE FRNKLIN 5HP 3F 4" Y 1 BOMBA SUMERGIBLE ABS DE ACERO INOXIDABLE 5HP PARA EL MOTOR DEL POZO MECÁNICO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 22513345SOTO,BATZ,,ABNER,DANIE L	9,500.00	0.00
11/05/2016	DIR	DP	78123121	1258	28210243	Cierre de caja con fecha del 10/05/2016 0:00:00 con número de documento 3797	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,121.00
11/05/2016	PAG	CH	7570	1773	28213897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 4 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
11/05/2016	PAG	CH	7572	2276	28215937	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA METALICA Y 4 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 1/4 PARA LA CIRCULACION DEL EDIFICIO ESCOLAR DEL CENTRO NUFED NO. 337 ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	2,400.00	0.00
11/05/2016	PAG	CH	7571	2277	28214617	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,720.00	0.00
11/05/2016	PAG	CH	7573	2278	28216074	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,290.00	0.00
11/05/2016	PAG	CH	7574	2279	28216184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 4 TUBOS PVC DE 3", 4 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 2 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	2,200.00	0.00
11/05/2016	PAG	CH	7575	2280	28216218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS, DE LEON, ISMAR, PAULO	574.75	0.00
12/05/2016	NDC	NDC	68	356	28224977	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 68.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,646.20
12/05/2016	PAG	CH	7577	1104	28227945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,593.00	0.00
12/05/2016	PAG	CH	7578	1105	28228019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,377.00	0.00
12/05/2016	PAG	CH	7579	1106	28228082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,482.00	0.00
12/05/2016	PAG	CH	7576	2281	28224233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO CUNETAS CASERÍO LAS FUENTES Y EL SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO, GUINAC, CARLO S, HUMBERTO	1,500.00	0.00
13/05/2016	DIR	DP	78123697	176	28227899	Rendición 31B con fecha del 12/05/2016 0:00:00 con número de documento 3799	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,996.00
13/05/2016	DIR	DP	78127412	1259	28217768	Cierre de caja con fecha del 11/05/2016 0:00:00 con número de documento 3798	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,568.00
13/05/2016	DIR	DP	78123697	1260	28227903	Cierre de caja con fecha del 12/05/2016 0:00:00 con número de documento 3800	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,321.00
13/05/2016	DIR	DP	78124458	1261	28238086	Cierre de caja con fecha del 13/05/2016 0:00:00 con número de documento 3801	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,891.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 5 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
16/05/2016	PFR	CH	7581	8	28244050	FONDO ROTATIVO MES DE MAYO 2016 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,300.30	0.00
16/05/2016	PAG	CH	7580	1774	28242524	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2016. PARA EL EMPLEADO SANTIAGO ABRAHAN PAXTOR VASQUEZ	NIT: E39586161PAXTOR VASQUEZ,SANTIAGO ABRAHAN	1,184.87	0.00
17/05/2016	TRL	NDC		83	28256416	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18748787 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1352248138.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,280,234.31
19/05/2016	PAT	CH	7583	436	28283339	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,915.82	0.00
19/05/2016	PAG	CH	7582	1107	28283288	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,277.86	0.00
19/05/2016	PAG	CH	7585	1108	28285227	PAGO DE DOCUMENTO SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	2,750.00	0.00
19/05/2016	PAG	CH	7584	2282	28285172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PUERTAS DE METAL CON CHAPA YALE PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS ESTADIO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12741930GOMEZ,DIAZ,,VICTOR,MANUEL	9,000.00	0.00
23/05/2016	PAG	NDB	1352444113	83	28300474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	1,000.00	0.00
23/05/2016	PAG	CH	7588	94	28303265	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 24-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67909302RIOS,PEREZ,,LIZANDRO,LIBERTO	25,986.80	0.00
23/05/2016	PAG	CH	7587	95	28301423	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34126198LOPEZ,PEREZ,,OFEN,ANGIO LINO	27,517.16	0.00
23/05/2016	PAG	CH	7586	97	28300828	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67909302RIOS,PEREZ,,LIZANDRO,LIBERTO	28,128.46	0.00
23/05/2016	DIR	DP	78126860	1262	28264368	Cierre de caja con fecha del 16/05/2016 0:00:00 con número de documento 3802	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,487.00
23/05/2016	DIR	DP	78152454	1263	28264372	Cierre de caja con fecha del 17/05/2016 0:00:00 con número de documento 3803	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,609.00
23/05/2016	DIR	DP	78152801	1264	28275132	Cierre de caja con fecha del 18/05/2016 0:00:00 con número de documento 3804	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,275.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 6 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
23/05/2016	PAG	CH	7589	2283	28307746	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45.2 LIOS DE LAMINA DE DIFERENTES MEDIDAS, 3,100 TORNILLOS BUSCA ROSCA, 139 HIERROS PLANOS, SUBSIDIO ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN TECHO, CENTRO ESCUELA SANTA ELENA, LAS POZAS Y NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	87,356.00	0.00
24/05/2016	PAG	CH	7591	1109	28310894	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SOBRE LA RUTA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52491927ALVARADO,HERNANDEZ,, MARIO,ROMEO	8,700.00	0.00
24/05/2016	PAG	CH	7592	1110	28311201	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52491927ALVARADO,HERNANDEZ,, MARIO,ROMEO	8,700.00	0.00
24/05/2016	PAG	CH	7590	2284	28310638	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CLINICA DE ODONTOLOGIA, DEL CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,500.00	0.00
25/05/2016	PAG	CH	7593	2285	28334750	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 PELOTAS N. 5 Y UN JUEGO DE REDES P/FUTBOL ONCE Y PARA CAMPEONATOS ORGANIZADOS EN RECUERDO A BARRIOS Y CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	2,390.00	0.00
26/05/2016	PFR	CH	7594	8	28342276	FONDO ROTATIVO MES DE MAYO(2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,729.25	0.00
26/05/2016	DIR	DP	78125057	177	28286497	Rendición 31B con fecha del 19/05/2016 0:00:00 con número de documento 3805	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,400.00
26/05/2016	DIR	DP	78125708	178	28320333	Rendición 31B con fecha del 24/05/2016 0:00:00 con número de documento 3809	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,419.00
26/05/2016	PAT	CH	7600	437	28352991	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE ABRIL 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.32	0.00
26/05/2016	PAG	CH	7596	1111	28342851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE MAYO DE 2016.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,398.00	0.00
26/05/2016	PAG	CH	7599	1112	28348413	PAGO DE DOCUMENTO 3 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LOS MALDONADO, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 19956371DE LEON,ESTRADA,,ELMER,RAMON	900.00	0.00
26/05/2016	DIR	DP	78125057	1265	28286501	Cierre de caja con fecha del 19/05/2016 0:00:00 con número de documento 3806	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	914.00
26/05/2016	DIR	DP	78125058	1266	28297219	Cierre de caja con fecha del 20/05/2016 0:00:00 con número de documento 3807	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	242.00
26/05/2016	DIR	DP	78125707	1267	28308068	Cierre de caja con fecha del 23/05/2016 0:00:00 con número de documento 3808	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,281.00
26/05/2016	DIR	DP	78125708	1268	28320335	Cierre de caja con fecha del 24/05/2016 0:00:00 con número de documento 3810	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,081.00
26/05/2016	DIR	DP	62188370	1269	28335141	Cierre de caja con fecha del 25/05/2016 0:00:00 con número de documento 3811	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,142.00
26/05/2016	DIR	DP	62188825	1270	28353248	Cierre de caja con fecha del 26/05/2016 0:00:00 con número de documento 3812	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	860.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 7 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
26/05/2016	PAG	CH	7595	2286	28342697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL CON LOS MIEMBROS DEL COMUDE DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	750.00	0.00
26/05/2016	PAG	CH	7597	2287	28343824	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2,000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE CAMINOS LA CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE ALDEA LAS DELICIAS, ALDEA SAQUICOL Y ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONVENIO DE TRABAJO NO. 03-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO	31,980.00	0.00
26/05/2016	PAG	CH	7598	2288	28344128	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 824 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	13,175.76	0.00
26/05/2016	PAG	CH	7601	2289	28353277	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BOMBAS MARCA MATABI Y 1 BOQUILLA DE METAL MATABI PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 48588504RODAS,CALDERON,,EMERS ON,SAMUEL	1,520.00	0.00
27/05/2016	PAG	CH	7603	1113	28357888	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN RECONSTRUCCION DE BLOCK, SIGUEÑAL, CULATA, REPARACION DE MOTOR Y SISTEMA DE ESCAPE DEL CAMION MERCEDES BENZ 1116 EL CUAL PRESTA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	15,950.00	0.00
27/05/2016	PAG	CH	7602	2290	28357809	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGOS DE CAMISAS, 1 JUEGO DE PISTONES, 1 JUEGO DE SELLOS, 1 SILENCIADOR Y JUEGO DE ESCAPE Y 1 JUEGO DE INYESTORES PARA LA REPARACION DEL MOTOR DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FR ANCK	17,650.22	0.00
30/05/2016	PAG	CH	7606	1114	28379045	PAGO DE DOCUMENTO CAPACITACION A GRUPO DE MUJERES DE LA CABECERA Y SUS ALDEAS DEL MMUNICIPIO EN SIEMBRAS MIXTAS EN DESARROLLO RURAL.	NIT: 25310054SANTIS,HERRERA,,DANILO, FERNANDO	4,300.00	0.00
30/05/2016	PAG	CH	7607	1115	28386296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	5,000.00	0.00
30/05/2016	DIR	DP	87015143	1271	28379327	Cierre de caja con fecha del 27/05/2016 0:00:00 con número de documento 3813	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	590.00
30/05/2016	PAG	NDB	18873951	1775	28390887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,900.00	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18873973	1776	28390912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE MAYO/2016.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	38,186.37	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18873994	1777	28390943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,426.15	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874036	1778	28391011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,498.43	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 8 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
30/05/2016	PAG	NDB	18874052	1779	28391044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,699.44	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874065	1780	28391061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,556.39	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874085	1781	28391085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,539.99	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874139	1782	28391140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,394.52	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874158	1783	28391171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.84	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874172	1784	28391202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,370.11	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874182	1785	28391219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874193	1786	28391240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,694.85	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874218	1787	28391272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,454.25	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874228	1788	28391280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874233	1789	28391291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,523.44	0.00
30/05/2016	PAG	CH	7604	1790	28377798	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00
30/05/2016	PAG	NDB	18874242	1791	28391311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE MAYO/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	984.67	0.00
30/05/2016	PAG	CH	7605	2291	28378269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 MILLARES DE PILON REPOLLO, 12 MILLARES DE PILON COLIFLOR, 12 MILLARES DE PILON REMOLACHA, 12 MILLARES DE PILON RAIZ, 10 LIBRAS DE RABANO SUPER Y 3 LIBRAS DE GUICOY PARA ENTREGAR A GURPOS DE MUJERES DE LA ALDEAS DEL MUNICIPIO COORDINADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 6696805CASTILLO,MINERA,_DELFIN A,CONCEPCION	15,755.00	0.00
31/05/2016	PFR	CH	7617	8	28403355	FONDO ROTATIVO MES DE MAYO (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	2,029.20	0.00
31/05/2016	TRL	NDC	87014832	73	28414683	TRASLADO DE REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	0.00	16,747.45



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 9 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
31/05/2016	DIR	DP	87015216	179	28396605	Rendición 31B con fecha del 30/05/2016 0:00:00 con número de documento 3814	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	959.00
31/05/2016	PAG	CH	7616	1116	28404233	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO PARA ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA DEPOSITO Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 11-2016.	NIT: 35352930MALDONADO,DE LEON,,RODRIGO,ABRAHAN	144,000.00	0.00
31/05/2016	PAG	CH	7618	1117	28413417	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 25 DIAS SUBSIDIO ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL AREA NORTE DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	20,000.00	0.00
31/05/2016	DIR	DP	87015216	1272	28396607	Cierre de caja con fecha del 30/05/2016 0:00:00 con número de documento 3815	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,388.00
31/05/2016	DIR	DP	53784062	1273	28413562	Cierre de caja con fecha del 31/05/2016 0:00:00 con número de documento 3816	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,679.00
31/05/2016	PAG	CH	7608	1792	28398858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	2,595.65	0.00
31/05/2016	PAG	CH	7609	1793	28398868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,629.25	0.00
31/05/2016	PAG	CH	7610	1794	28398877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
31/05/2016	PAG	CH	7611	1795	28398899	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,629.25	0.00
31/05/2016	PAG	CH	7612	1795	28398902	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE MAYO/2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,629.25	0.00
31/05/2016	PAG	CH	7613	1796	28398937	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 BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,629.25	0.00
31/05/2016	PAG	CH	7614	1796	28398940	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 EDUAR ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E39891588DE LEON AVILA,EDUAR ISRAEL	2,629.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 10 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
31/05/2016	PAG	CH	7615	1796	28398943	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 IGNACION ISRAEL DE LEÓN GRAMAJO	NIT: E5682890DE LEÓN GRAMAJO,IGNACION ISRAEL	2,629.25	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								883,170.40	1,425,479.37
SALDO DE LA CUENTA:									4,204,921.48
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 1,417.15									
02/05/2016	TRL	NDB	51	68	28161487	TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	1,417.15	0.00
02/05/2016	NDC	NDC	99948267	353	28161414	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2014.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,647.27
02/05/2016	NDC	NDC	99948268	354	28161436	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2015.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,320.75
02/05/2016	NDC	NDC	99948269	355	28161450	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2015.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,912.74
03/05/2016	TRL	NDB	99948267	69	28168128	TRASLADO POR RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 10% DE MADERA.	NIT:	1,647.27	0.00
03/05/2016	TRL	NDB	99948268	70	28168559	TRASLADO POR RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 10% DE MADERA.	NIT:	6,320.75	0.00
03/05/2016	TRL	NDB	99948269	71	28168632	TRASLADO POR RECAUDADO POR CONCEPTO DEL 10% DE MADERA.	NIT:	6,912.74	0.00
03/05/2016	NDC	NDC	1341684003	82	28167802	Contabilidad Automatica PAI : IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1341684003.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,115.00
03/05/2016	TRL	NDB		82	28167804	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18659196 POR CONCEPTO : IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1341684003.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	20,115.00	0.00
17/05/2016	NDC	NDC	1352248138	83	28256405	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1352248138.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,280,234.31
17/05/2016	TRL	NDB		83	28256407	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.18748787 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1352248138.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,280,234.31	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2016 AL: 31/05/2016

Página: Página 11 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:15:34p.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
26/05/2016	NDC	NDC	99948270	357	28340932	Contabilidad Automatica PAI : TRASLADO REMANENTE DE DEOCSA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	16,747.45
31/05/2016	TRL	NDB	87014832	73	28414656	TRASLADO DE REMANENTE DE DEOCSA	NIT:	16,747.45	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,333,394.67	1,331,977.52
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,216,565.07	2,757,456.89
SALDO DEL BANCO:									4,204,921.48
TOTALES:								2,216,565.07	2,757,456.89
SALDO TOTAL:									4,204,921.48