



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 1 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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:								<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>0.00</u>
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									<u><u>0.00</u></u>
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,873,854.19									
02/05/2017	PCO	CH	8530	126	31390259	20% DE ANTICIPO POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL ARENAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2017.	NIT: 82084394INVERSIONES GAES, SOCIEDAD ANONIMA	119,400.00	0.00
02/05/2017	PAG	CH	8532	1340	31393314	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS A LA MUNICIPALIDAD CONSISTENTES EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
02/05/2017	PAG	CH	8529	2168	31385019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO EDUAR ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E45782144DE LEON AVILA,EDUAR ISRAEL	2,767.25	0.00
02/05/2017	PAG	CH	8531	2639	31390576	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 175 TUBOS PVC DE 1", 13 TUBOS PVC DE 2", 120 TUBOS PVC DE 2 1/2", 4 TEE PVC DE 3", 2 CODOS PVC DE 3", 15 TEE DE 1", 75 TUBOS PVC DE 3/4, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	17,462.50	0.00
04/05/2017	PCO	CH	8534	127	31408203	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2017.	NIT: 16150287LOPEZ,GUILLEN,,HANZ,GIOVANNI	98,700.00	0.00
04/05/2017	PAG	CH	8533	1341	31408168	PAGO DE DOCUMENTO 4 HORAS DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO	800.00	0.00
04/05/2017	DIR	DP	28268617	1429	31392527	Cierre de caja con fecha del 02/05/2017 16:28:32 con número de documento 8099250	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,235.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 2 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
04/05/2017	DIR	DP	28275069	1430	31401845	Cierre de caja con fecha del 03/05/2017 16:32:57 con número de documento 8119046	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,837.00
04/05/2017	PAG	CH	8535	2169	31408236	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 ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.63	0.00
04/05/2017	PAG	CH	8537	2170	31409711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00
04/05/2017	PAG	CH	8536	2170	31409714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	2,767.25	0.00
05/05/2017	DIR	DP	28275121	1431	31409627	Cierre de caja con fecha del 04/05/2017 16:20:38 con número de documento 8124032	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,993.00
09/05/2017	PAG	CH	8545	124	31431692	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 03-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	276,080.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8539	125	31430980	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 05-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12929875GOMEZ,MALDONADO,,ALBERTO,ELADIO IMIDEO	186,160.00	0.00
09/05/2017	NDC	NDC	182007540	430	31432152	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 182007540.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,271.40
09/05/2017	PAG	CH	8538	1342	31430914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,278.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8540	1343	31431052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. CALLE RUMBO AL PUENTE NO. 1 CENTRO ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 81220715CUX,CHAN,,JULIO,GASPAR	6,000.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8543	1344	31431401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FIANZA DE COMPROMISOS AMBIENTALES PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3429938FIANZAS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,531.84	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8544	1345	31431604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21957606ALPIRES,AMEZQUITA,,WERNER,ROMAN	25,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 3 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
09/05/2017	DIR	DP	28277455	1432	31418986	Cierre de caja con fecha del 05/05/2017 16:26:23 con número de documento 8130357	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,635.00
09/05/2017	DIR	DP	28273644	1433	31427901	Cierre de caja con fecha del 08/05/2017 16:35:27 con número de documento 8139101	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,928.00
09/05/2017	PAG	CH	8546	2171	31431836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO ARCIEL ABRAHAM DIAZ GRAMAJO	NIT: E4882553DIAZ GRAMAJO,ARCIEL ABRAHAM	2,582.10	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8541	2642	31431235	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BASTAGO TNAH146875, 1 KIT DE SELLOS AHC16954, 1 KIT DE SELLOS AH212092, 1 FUNDA DE CILINDRO TNAHC4001 Y PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CILINDRO DE CUCHARON DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JONH DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	17,685.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8542	2643	31431330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES TK225TG, 10 BULON TK225P, 20 CERRADURAS TK3L, 4 ZAPATAS AT195669, 12 TUERCAS 14H1040 Y 12 ARANDELAS T29342 PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	7,856.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8547	2644	31435470	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 835 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	15,272.15	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8548	2645	31435566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 37 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	677.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8549	2646	31435712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31.24 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	571.32	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8550	2647	31435878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	13,717.50	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8551	2648	31435995	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8552	2649	31436146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,371.75	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Pagina: Página 4 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
09/05/2017	PAG	NDC	2649	2649	31436819	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.. DOCUMENTO NUMERO 8552 DEL EXPEDIENTE 2649 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,371.75
09/05/2017	PAG	CH	8553	2650	31436289	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	731.60	0.00
09/05/2017	PAG	CH	8554	2651	31436903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,371.75	0.00
10/05/2017	PAT	CH	8556	507	31439202	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ABRIL 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
10/05/2017	PAT	CH	8557	508	31439215	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,937.73	0.00
10/05/2017	PAT	CH	8558	509	31439219	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
10/05/2017	PAT	CH	8559	510	31439231	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
10/05/2017	PAG	CH	8555	1346	31438518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 27 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37485725VILLATORO,VASQUEZ,,HU GO,GENARO	6,750.00	0.00
10/05/2017	PAG	CH	8560	2172	31439775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO KAROLAIN LETICIA MALDONADO VICENTE	NIT: E45458617MALDONADO VICENTE,KAROLAIN LETICIA	2,767.25	0.00
10/05/2017	PAG	CH	8561	2173	31439785	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL SUPERNUMERARIO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	2,767.25	0.00
12/05/2017	DIR	DP	28275578	206	31435165	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8144064	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,436.00
12/05/2017	DIR	DP	28275578	207	31435182	Rendición 31B con fecha del 09/05/2017 00:00:00 con número de documento 8144071	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	659.00
12/05/2017	DIR	DP	28275578	1434	31436197	Cierre de caja con fecha del 09/05/2017 16:18:59 con número de documento 8144381	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,214.00
12/05/2017	DIR	DP	28279964	1435	31443296	Cierre de caja con fecha del 10/05/2017 16:32:39 con número de documento 8147968	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,341.00
12/05/2017	DIR	DP	28271860	1436	31450827	Cierre de caja con fecha del 11/05/2017 16:36:17 con número de documento 8152572	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,195.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 5 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
12/05/2017	PAG	CH	8562	2653	31455336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 QUAKER PARA EL MOTOR KOMATSU HUBICADO EN EL POZO MECANICO CABECERA MUNICIPAL,, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 32224508LOPEZ,MAZARIEGOS,,SELVIN,MANFREDO	735.00	0.00
16/05/2017	PFR	CH	8563	9	31483106	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,209.00	0.00
16/05/2017	TRL	NDC		97	31482362	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21748742 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1547628139.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,073.61
16/05/2017	PAT	CH	8571	511	31489414	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,973.56	0.00
16/05/2017	PAG	CH	8564	1348	31483124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,418.00	0.00
16/05/2017	PAG	CH	8565	1349	31483197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
16/05/2017	PAG	CH	8566	1350	31483247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,652.00	0.00
16/05/2017	PAG	CH	8567	1351	31483283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,923.00	0.00
16/05/2017	PAG	CH	8570	1352	31489392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,614.70	0.00
16/05/2017	DIR	DP	28271872	1437	31463099	Cierre de caja con fecha del 12/05/2017 16:32:26 con número de documento 8157092	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,730.00
16/05/2017	DIR	DP	3061266	1438	31478118	Cierre de caja con fecha del 15/05/2017 16:21:20 con número de documento 8162116	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	823.00
16/05/2017	PAG	CH	8569	2174	31488480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 21 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.48	0.00
16/05/2017	PAG	CH	8568	2654	31483370	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 199 TIEMPOS DE COMIDA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL	3,980.00	0.00
17/05/2017	DIR	DP	3050558	208	31484509	Rendición 31B con fecha del 16/05/2017 00:00:00 con número de documento 8164254	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,315.00
17/05/2017	DIR	DP	3050558	1439	31491306	Cierre de caja con fecha del 16/05/2017 16:21:49 con número de documento 8167182	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,182.00
18/05/2017	TRL	NDC		98	31513935	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21778243 POR CONCEPTO : APORTE DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 15475346.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	27.55



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 6 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
18/05/2017	PAG	CH	8579	1353	31510734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y ANULACION DE TRAMPA DE AGUA EN GENERADOR (JOHN DEERE) Y ARRANQUE Y PRUEBAS DE GENERADOR ANTIGUO (KOMATZU) LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JO EL	2,000.00	0.00
18/05/2017	DIR	DP	3050051	1440	31505250	Cierre de caja con fecha del 17/05/2017 16:32:42 con número de documento 8173489	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,472.00
18/05/2017	PAG	CH	8580	2175	31511362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR III DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	500.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	8572	2656	31509018	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 BOLSAS DE CEMENTO, ARENA, PIEDRIN CLAVO, TUBOS HG, Y HIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUENTE CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 08-2017.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	149,536.50	0.00
18/05/2017	PAG	CH	8573	2658	31509806	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE THINER PARA DISOLVER LA PINTURA QUE SE UTILIZO PARA LA SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	460.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	8574	2659	31509863	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TAPADERAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	516.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	8575	2660	31510096	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LAMINAS DE 3 X 6, 3 ANGULARES DE 1 1/2" Y 6 ANGULARES DE 1" PARA ELABORACION DE TAPADERAS DE LOS CLORINADORES DONADOS POR LA MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	780.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	8576	2661	31510317	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	774.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	8577	2662	31510567	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 4", 1 UNION DE TRANSICION DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 3" Y 6 TUBOS PVC DE 2 1/2" 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	3,040.00	0.00
18/05/2017	PAG	CH	8578	2663	31510651	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2", 8 TUBOS PVC DE 2", 4 UNIONES DE TRANSICION DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 4 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	1,812.00	0.00
19/05/2017	PAT	CH	8581	512	31520430	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	418.70	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 7 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
19/05/2017	DIR	DP	3050343	1441	31517395	Cierre de caja con fecha del 18/05/2017 16:29:46 con número de documento 8178980	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,708.00
19/05/2017	DIR	DP	3050344	1442	31527529	Cierre de caja con fecha del 19/05/2017 16:19:02 con número de documento 8182777	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,156.00
22/05/2017	PAG	CH	8584	1354	31530574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
22/05/2017	PAG	CH	8585	1355	31535541	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA DEMOLICION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20542798LEMUS,TURNIL,,CARLOS,JS AAC	6,950.00	0.00
22/05/2017	PAG	CH	8582	2664	31530376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PORTON METALICO DE 250 POR 281 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10821414DIAZ,CALDERON,,NEPTALI, NASAEL	4,300.00	0.00
22/05/2017	PAG	CH	8583	2665	31530424	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
22/05/2017	PAG	CH	8586	2667	31535624	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 TUBOS PVC DE 1", 170 TUBOS PVC DE 1/2", 30 TUBOS PVC DE 3/4" Y 1 ROTO PLAS DE 450 LITROS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	7,335.00	0.00
22/05/2017	PAG	CH	8587	2668	31535721	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PORTON METALICO DE 2 HOJAS CON CHAPA DE 2.50 POR 2.40 PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,,NELS ON,RAMON	3,100.00	0.00
22/05/2017	PAG	CH	8588	2669	31536294	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 1/2" Y 2 LAMINAS PLASTICAS TRAGA LUZ PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,100.00	0.00
23/05/2017	PAG	NDB	154764491	96	31543191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/05/2017	PAG	CH	8589	1356	31541464	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE DICTAMENES JURIDICOS Y ACTAS NOTARIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,O MAR	1,125.00	0.00
23/05/2017	PAG	NDB	21806272	1357	31542108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y LIMPIEZA DE POZO MECANICO EL LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	19,583.20	0.00
23/05/2017	PAG	NDB	21806772	1358	31542460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	700.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 8 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
23/05/2017	DIR	DP	41680407	1443	31546603	Cierre de caja con fecha del 23/05/2017 14:33:44 con número de documento 8191222	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,780.00
23/05/2017	PAG	CH	8590	2670	31542590	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 PLIEGOS DE PAPEL CREPE, 300 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS Y 365 PLIEGOS DE PAPEL CHINA PARA REALIZAR MANUALIDADES CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 6946623NIMATUI,QUIJIVIX,,EDGAR, EDUARDO	1,057.75	0.00
24/05/2017	DIR	DP	41680582	1444	31549081	Cierre de caja con fecha del 23/05/2017 16:19:53 con número de documento 8193322	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,036.00
24/05/2017	PAG	CH	8591	2671	31557095	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS GOODYEAR NUEVAS TRACCION 295-75-22.5, 2 LLANTAS GOODYEAR NUEVAS DIRECCIONALES 295-75-22.5 Y 4 AROS DE 8 AGUJEROS PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	11,100.00	0.00
25/05/2017	PAG	CH	8595	2176	31566123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,767.25	0.00
25/05/2017	PAG	CH	8596	2176	31566126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO BRAYAN GADIEL LOPEZ REYES	NIT: E12022975LOPEZ REYES,BRAYAN GADIEL	2,767.25	0.00
25/05/2017	PAG	CH	8592	2176	31566129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
25/05/2017	PAG	CH	8593	2176	31566132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONARDO DE LEON VICENTE	NIT: E46147591DE LEON VICENTE,ABIGAIL LEONARDO	2,767.25	0.00
25/05/2017	PAG	CH	8594	2176	31566135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO JUAN WAYNER GOMEZ PAXTOR	NIT: E46147624GOMEZ PAXTOR,JUAN WAYNER	2,767.25	0.00
25/05/2017	PAG	CH	8598	2177	31574781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/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: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 9 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
25/05/2017	PAG	CH	8597	2672	31566564	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20,000 PILONES DE REPOLLO, 20,000 PILONES DE COLIFLOR, 20,000 PILONES DE REMOLACHA, 20,000 PILONES DE ESPINACA, 20,000 PILONES DE RAIZ Y 31 BOTES DE SEMILLA DE RABANO PARA DARLE A LOS GRUPOS DE MUJERES QUE TIENEN HUERTOS FAMILIARES COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 6696805CASTILLO,MINERA,,DELFIN A,CONCEPCION	17,280.00	0.00
26/05/2017	DIR	DP	41680951	1445	31562969	Cierre de caja con fecha del 24/05/2017 16:28:12 con número de documento 8198081	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,975.00
29/05/2017	DIR	DP	28277673	1446	31574764	Cierre de caja con fecha del 25/05/2017 16:27:43 con número de documento 8201985	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,181.00
29/05/2017	DIR	DP	41676791	1447	31587259	Cierre de caja con fecha del 26/05/2017 16:30:14 con número de documento 8206012	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,673.00
29/05/2017	PAG	CH	8599	2193	31591506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8600	2194	31591521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8601	2195	31591530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8602	2197	31591552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE MAYO/2017. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	1,027.66	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8603	2198	31591571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8604	2199	31591618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8605	2200	31591700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	2,731.68	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8606	2201	31591737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 10 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
29/05/2017	PAG	CH	8608	2202	31591801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8607	2202	31591806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORANLES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8610	2203	31601821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00
29/05/2017	PAG	CH	8609	2203	31601824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017. PARA EL EMPLEADO HERMAN LEONEL ALDAMAS PAXTOR	NIT: E46216066ALDAMAS PAXTOR,HERMAN LEONEL	2,767.25	0.00
30/05/2017	DIR	DP	41676550	209	31595418	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210444	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,212.00
30/05/2017	DIR	DP	41676550	210	31595426	Rendición 31B con fecha del 29/05/2017 00:00:00 con número de documento 8210448	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,015.00
30/05/2017	PAG	CH	8611	1359	31614957	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS: NIVELACION DE TERRENO NUEVO PANORAMA, NIVELACION DE TERRENO ALDEA MOGOTILLOS, NIVELACION DE TERRENO ALDEA CALEL, NIVELACION DE TERRENO ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42434025ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	32,000.00	0.00
30/05/2017	PAG	CH	8612	1360	31615964	PAGO DE DOCUMENTO 6 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7382529CIFUENTES,ESCOBAR,,ROSA LIO,AUDULIO	1,350.00	0.00
30/05/2017	PAG	CH	8613	1361	31616463	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
30/05/2017	PAG	CH	8614	1362	31623577	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO (PERFORACION) ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42434025ARRIOLA,DE LEON,,ROBERTO,SAMUEL	8,000.00	0.00
30/05/2017	DIR	DP	41676550	1448	31606585	Cierre de caja con fecha del 29/05/2017 16:39:31 con número de documento 8212755	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,756.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869629	2178	31614150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869639	2179	31614165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 11 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
30/05/2017	PAG	NDB	21869659	2180	31614174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,797.12	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869674	2181	31614184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869690	2182	31614207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE MAYO/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869698	2183	31614217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE MAYO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869716	2184	31614264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869730	2185	31614312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869738	2186	31614327	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,509.15	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869742	2187	31614334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869753	2188	31614353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869762	2189	31614372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869775	2190	31614382	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869782	2191	31614390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE MAYO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
30/05/2017	PAG	NDB	21869789	2192	31614399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE MAYO/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
31/05/2017	PFR	CH	8615	9	31640679	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,022.55	0.00
31/05/2017	PAG	CH	8618	1363	31653506	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 86746278JERONIMO,QUIJIVIX,,MARLON,EDUARDO	15,400.00	0.00
31/05/2017	DIR	DP	41678033	1449	31633252	Cierre de caja con fecha del 30/05/2017 16:28:04 con número de documento 8219019	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,052.00
31/05/2017	DIR	DP	41678091	1450	31655125	Cierre de caja con fecha del 31/05/2017 16:08:27 con número de documento 8226394	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,056.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2017 AL: 31/05/2017

Página: Página 12 de 12
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:29:23p.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
31/05/2017	PAG	CH	8617	2204	31643198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
31/05/2017	PAG	CH	8616	2204	31643201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,416,274.24	1,401,339.31
SALDO DE LA CUENTA:									3,858,919.26
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/05/2017	NDC	NDC	1547628139	97	31482351	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1547628139.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,073.61
16/05/2017	TRL	NDB		97	31482353	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21748742 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1547628139.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,295,073.61	0.00
18/05/2017	NDC	NDC	15475346	98	31513929	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 15475346.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	27.55
18/05/2017	TRL	NDB		98	31513931	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.21778243 POR CONCEPTO : APORTE DE GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 15475346.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27.55	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,295,101.16	1,295,101.16
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,711,375.40	2,696,440.47
SALDO DEL BANCO:									3,858,919.26
TOTALES:								2,711,375.40	2,696,440.47
SALDO TOTAL:									3,858,919.26