



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 1 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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: 5,207,314.08									
02/11/2016	DIR	DP	70952374	1308	29790706	Cierre de caja con fecha del 02/11/2016 16:17:14 con número de documento 7082984	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,927.00
03/11/2016	DIR	DP	70956138	1309	29799558	Cierre de caja con fecha del 03/11/2016 16:19:05 con número de documento 7104248	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,329.00
04/11/2016	DIR	DP	70956778	1310	29810201	Cierre de caja con fecha del 04/11/2016 16:11:30 con número de documento 7108624	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,000.00
04/11/2016	PAG	CH	7995	2432	29809146	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 FILTROS, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 RESPIRADERO, 2 JUNTA, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 4 GALONES DE ACEITE PLUS 50, 12 CUBETAS DE ACEITE HY GARD, 3 TUBOS DE GRASA Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, SEGUN EXPEDIENTE CON EL NOG. 5513286.	NIT: 2458505KEMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	18,095.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	7999	104	29814169	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 11-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL NORTE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALLRENE	99,200.00	0.00
07/11/2016	PCO	CH	8002	121	29819098	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE SUCCION DEL NACIMIENTO LOS CANGREJOS AL POZO MECANICO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 28-2016.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	124,397.30	0.00
07/11/2016	PCO	CH	8000	122	29815963	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO NO. 29-2016.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	69,600.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 2 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
07/11/2016	PAG	CH	7996	1206	29813996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE OCTUBRE DE 2016.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,196.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	7997	1207	29814065	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MAR VIN,ESTUARDO	5,000.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	7998	1208	29814097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	5,500.00	0.00
07/11/2016	DIR	DP	70958261	1311	29820135	Cierre de caja con fecha del 07/11/2016 16:13:57 con número de documento 7114921	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	41,183.00
07/11/2016	PAG	CH	8001	1962	29816917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO MELVIS ENRIQUES VICENTE RODAS	NIT: E42692320VICENTE RODAS,MELVIS ENRIQUES	2,629.25	0.00
07/11/2016	PAG	CH	8003	2433	29819913	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA ELMEJORAMIENTO INSTALACIONES DEL INEBOO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	415.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	8004	2434	29820120	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REAPRACION CARRETERA CASERIO PASO HONDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,350.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	8005	2435	29820226	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,785.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	8006	2436	29820387	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,280.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	8007	2438	29820572	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL INICIO DEL CAMPEONATO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	570.00	0.00
07/11/2016	PAG	CH	8008	2439	29821137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TORNILLOS DE CENTRO, 4 BUSHIN TRASEROS, 1 SILICON, 1 LIBRA DE GUAUPE, 2 HOJAS TRASERAS, 8 CONOS DE LAÑA, 5 TUBOS DE GRASA ROJA Y PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 15068196VICENTE,BARRIOS,,ELVIN, DONALDO	2,075.00	0.00
08/11/2016	PAT	CH	8009	469	29822645	PAGO DE FIANZA MES DE OCTUBRE 2016	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	367.32	0.00
08/11/2016	DIR	DP	70962747	1312	29829395	Cierre de caja con fecha del 08/11/2016 16:18:05 con número de documento 7121457	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,004.00
09/11/2016	PAG	CH	8010	96	29834339	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PASO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 28-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34126198LOPEZ,PEREZ,,OFN,LANGIO LINO	200,017.44	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 3 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
09/11/2016	NDC	NDC	99948287	382	29832046	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUMBO A COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	200,017.44
09/11/2016	PAG	CH	8011	1209	29834435	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SAN JOSE CHICALQUIX CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2016.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
09/11/2016	PAG	CH	8012	1210	29834506	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE ALDEA PACHUTE CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2016.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
09/11/2016	DIR	DP	7960794	1313	29837909	Cierre de caja con fecha del 09/11/2016 16:25:58 con número de documento 7127157	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	703.00
09/11/2016	PAG	CH	8013	2440	29835597	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	14,242.50	0.00
09/11/2016	PAG	CH	8014	2441	29835616	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	759.60	0.00
09/11/2016	PAG	CH	8015	2442	29835674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	607.68	0.00
09/11/2016	PAG	CH	8016	2443	29835719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD EN COMISIONES Y EMERGENCIAS.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	854.55	0.00
09/11/2016	PAG	CH	8017	2444	29835815	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 802 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	15,229.98	0.00
09/11/2016	PAG	CH	8018	2445	29836211	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22.92 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	435.25	0.00
09/11/2016	PAG	CH	8019	2446	29836286	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,ISMAR,PAULO	400.00	0.00
10/11/2016	PAG	CH	8027	105	29842119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO TOTAL DE LA AMPLIACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 01-2016 DEL CONTRATO NO. 13-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,OMAR,MOISES	85,050.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 4 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
10/11/2016	NDC	NDC	876633098	383	29844990	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 876633098	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	12,754.84
10/11/2016	PAT	CH	8022	470	29841297	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE 2016.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	974.97	0.00
10/11/2016	PAT	CH	8023	471	29841303	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,212.50	0.00
10/11/2016	PAT	CH	8024	472	29841320	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,624.95	0.00
10/11/2016	PAT	CH	8025	473	29841330	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE 2016	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,048.78	0.00
10/11/2016	DIR	DP	70955400	1314	29845988	Cierre de caja con fecha del 10/11/2016 16:15:09 con número de documento 7131665	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,193.00
10/11/2016	PAG	CH	8020	2447	29840448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 351 BOLSAS DE CEMENTO, 38 METROS DE ARENA, 36 METROS DE PIEDRIN, 23 QUITANLES DE HIERRO DE 1/2", 51 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2,000 BLOCKS Y 1 PUERTA DE METAL DE 1.50 POR 2.10 METROS, AUXILIATURA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	85,205.50	0.00
10/11/2016	PAG	CH	8021	2448	29840641	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 351 BOLSAS DE CEMENTO, 38 METROS DE ARENA, 36 METROS DE PIEDRIN, 23 QUITANLES DE HIERRO DE 1/2", 51 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2,000 BLOCKS Y 1 PUERTA DE METAL DE 1.50 POR 2.10 METROS CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	85,205.50	0.00
10/11/2016	PAG	CH	8026	2449	29841372	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 185 BOLSAS DE CEMENTO, 36 METROS DE ARENA DE RIO, 28 METROS DE PIEDRIN, 24 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 71,900 BLOCKS, 1 PORTON DE METAL DE 4 POR 2.10 CONSTRUCCION (CIRCULACION ESCUELA) CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	61,156.00	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8034	120	29875672	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION) ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11898712GODINEZ,PEREZ,,ELIAS,ROLANDO	127,888.00	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8028	1211	29873424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,852.00	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8029	1212	29873577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,182.00	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8030	1213	29873673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,979.00	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8035	1214	29883930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2016.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	5,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 5 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
15/11/2016	PAG	CH	8036	1215	29884307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE LA ALDEA CALEL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2016.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	9,000.00	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8031	1963	29874255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO HERWIN DANIEL CIFUENTES MALDONADO	NIT: E42810333CIFUENTES MALDONADO,HERWIN DANIEL	2,629.25	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8032	1963	29874262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO OSCAR DE LEON CIFUENTES	NIT: E42810433DE LEON CIFUENTES,ARNOLDO OSCAR	2,629.25	0.00
15/11/2016	PAG	CH	8033	1964	29874703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
16/11/2016	PFR	CH	8043	8	29896352	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,099.00	0.00
16/11/2016	TRL	NDC		89	29889174	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20282030 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1449559144.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,279,658.52
16/11/2016	DIR	DP	70957456	1315	29853990	Cierre de caja con fecha del 11/11/2016 16:12:11 con número de documento 7135350	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,740.00
16/11/2016	DIR	DP	70961206	1316	29867961	Cierre de caja con fecha del 14/11/2016 16:17:50 con número de documento 7139816	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,703.00
16/11/2016	DIR	DP	70955834	1317	29883936	Cierre de caja con fecha del 15/11/2016 16:18:01 con número de documento 7144039	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,744.00
16/11/2016	PAG	CH	8037	1965	29887830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,629.25	0.00
16/11/2016	PAG	CH	8038	2451	29894497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DIFERENCIAL TRASERO, 1 FECHA, FICHA GRANDE DE 10 AGUJEROS, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 RANCH 28 DIENTES, 1 RANCH DERECHO Y 1 CUBETA DE ACEITE PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON NUMERO DE NOG: 5633591.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FR ANCK	17,941.61	0.00
16/11/2016	PAG	CH	8039	2452	29894633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAMPANA DE MASA RETRANCADA, 1 COJINETE GRANDE DE PUNTA DE PIÑON Y 1 MASA RETRANCADA COMPLETA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN EVENTO DE COMPRA DIRECTA CON NUMERO DE NOG: 5633591.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FR ANCK	14,970.45	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 6 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
16/11/2016	PAG	CH	8040	2453	29895058	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO MURO CARRETERA BUENA MOZA Y 11 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,262.00	0.00
16/11/2016	PAG	CH	8041	2454	29895812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. SEGUN EXPEDIENTE DE COMPRA DIRECTA NUMERO DE NOG: 5540925.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,N OE	84,287.50	0.00
16/11/2016	PAG	CH	8042	2455	29895911	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE, PARA EL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA. SEGUN EXPEDIENTE DE COMPRA DIRECTA NUMERO DE NOG: 5540925.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,N OE	2,570.00	0.00
17/11/2016	PAG	CH	8044	1216	29900870	PAGO DE DOCUMENTO 20 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION CISTERNA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL AREA NORTE DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	16,000.00	0.00
17/11/2016	PAG	CH	8045	1217	29903720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EIA B1 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY,AR MANDO	16,200.00	0.00
17/11/2016	DIR	DP	70959076	1318	29896317	Cierre de caja con fecha del 16/11/2016 16:12:30 con número de documento 7147570	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	871.00
17/11/2016	DIR	DP	70958617	1319	29908941	Cierre de caja con fecha del 17/11/2016 16:12:06 con número de documento 7150906	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	115.00
17/11/2016	PAG	CH	8046	1966	29906923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL AREA DE MEDICINA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO ANGELICA AURELINA PAXTOR PEREZ	NIT: E40579329PAXTOR PEREZ,ANGELICA AURELINA	1,142.04	0.00
18/11/2016	PAT	CH	8048	474	29918723	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE OCTUBRE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,615.37	0.00
18/11/2016	PAG	CH	8047	1218	29918662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,823.22	0.00
18/11/2016	DIR	DP	70963226	1320	29919785	Cierre de caja con fecha del 18/11/2016 16:17:41 con número de documento 7154181	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,030.00
21/11/2016	PAG	CH	8052	116	29926076	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 24-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN ,	359,200.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 7 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
21/11/2016	PAG	CH	8051	122	29925588	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 29-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CIRCULACION) CAMPO DE FUTBOL, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	153,120.00	0.00
21/11/2016	PAG	CH	8050	1219	29925034	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE DICTAMENES JURIDICOS, ESCRITURAS REGISTRADAS Y ESCRITURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,OMAR	5,325.00	0.00
21/11/2016	PAG	CH	8053	1220	29930203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 11 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN,	3,300.00	0.00
21/11/2016	PAG	CH	8054	1221	29930300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 16 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA RODEO Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN,	4,800.00	0.00
21/11/2016	DIR	DP	70959807	1321	29930573	Cierre de caja con fecha del 21/11/2016 16:16:20 con número de documento 7160599	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,900.00
21/11/2016	PAG	CH	8049	2456	29924913	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, ALDEA EL RODEO Y SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	5,400.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8055	1222	29940306	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE LAS CRUCES CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2016.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	3,000.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8056	1967	29941044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	500.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8057	1968	29941171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO	500.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8058	1969	29941478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONGERJE I DEL MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO LUCIDIO NEPTALY DIAZ GONZALEZ	NIT: E12748462DIAZ GONZALEZ,LUCIDIO NEPTALY	500.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8059	1970	29941610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO ARCIEL ABRAHAM DIAZ GRAMAJO	NIT: E4882553DIAZ GRAMAJO,ARCIEL ABRAHAM	500.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8060	1971	29941699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 8 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
22/11/2016	PAG	CH	8061	1972	29941778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	500.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8062	1973	29941857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	500.00	0.00
22/11/2016	PAG	CH	8063	2457	29942442	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 DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2016.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA	1,600.50	0.00
23/11/2016	PCO	CH	8064	123	29948654	20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 30-2016.	NIT: 12929875GOMEZ,MALDONADO,,ALBERTO,ELADIO IMIDEO	50,000.00	0.00
23/11/2016	DIR	DP	70957537	1322	29943233	Cierre de caja con fecha del 22/11/2016 16:22:39 con número de documento 7164453	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,265.00
23/11/2016	DIR	DP	70956765	1323	29956272	Cierre de caja con fecha del 23/11/2016 16:17:38 con número de documento 7168273	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,193.00
24/11/2016	DIR	DP	11838760	1324	29967911	Cierre de caja con fecha del 24/11/2016 16:18:27 con número de documento 7171539	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,335.00
25/11/2016	PFR	CH	8066	8	29978463	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (N.2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,007.00	0.00
25/11/2016	PAG	CH	8065	105	29976674	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA A SAN JOSE CHICALQUIX AÑO 2016, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO NO. 13-2016.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	64,688.00	0.00
28/11/2016	PAG	CH	8067	108	29984843	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2016.	NIT: 37316362LOPEZ, RAMIREZ,,IRVIN,OCIEL	31,680.00	0.00
28/11/2016	PAG	CH	8068	1223	29985243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13245392COUTIÑO,SILVA, CIFUENTES,MARIA,DE LOURDES	7,500.00	0.00
28/11/2016	DIR	DP	11852708	1325	29980591	Cierre de caja con fecha del 25/11/2016 16:12:46 con número de documento 7176865	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,605.00
28/11/2016	PAG	CH	8069	2459	29985669	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 TUBOS DE 4" PARA DRENAJE PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,820.00	0.00
28/11/2016	PAG	CH	8070	2460	29987198	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TUBOS PVC DE 3/4 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 9 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
28/11/2016	PAG	CH	8071	2461	29987848	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CHAPAS YALE, 4 CANDADOS YALE, 1 CUBETA DE PINTURA Y 1 GALON DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,700.00	0.00
28/11/2016	PAG	CH	8072	2462	29990080	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA Y 1 GALON DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	1,120.00	0.00
28/11/2016	PAG	CH	8073	2463	29991729	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 5 TUBOS PVC DE 3" Y 2 UNIONES DE TRANSICION PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	3,420.00	0.00
28/11/2016	PAG	CH	8074	2464	29991870	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 3", 8 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 3 TUBOS PVC DE 4" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ ,GLORIA, AUDELINA	4,120.00	0.00
29/11/2016	DIR	DP	11848343	1326	29998418	Cierre de caja con fecha del 28/11/2016 16:17:28 con número de documento 7181857	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,447.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402125	1974	30019545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402248	1975	30019797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,992.91	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402292	1976	30019856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,000.09	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402311	1977	30019890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,699.44	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402337	1978	30019945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,556.39	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402364	1979	30020001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,539.99	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402407	1980	30020044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,394.52	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402460	1981	30020103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,579.84	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402505	1982	30020125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,370.11	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402544	1983	30020222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 10 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2016

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2016	PAG	NDB	20402576	1984	30020292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,694.85	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402596	1985	30020314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,454.25	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402619	1986	30020340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA COORDINADORA DE LA OMM MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,604.29	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402641	1987	30020404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,523.44	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402659	1988	30020438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE NOVIEMBRE/2016. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	984.67	0.00
29/11/2016	PAG	NDB	20402681	1989	30020471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE NOVIEMBRE/2016	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,254.84	0.00
29/11/2016	PAG	CH	8075	1990	30021697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,008.50	0.00
29/11/2016	PAG	CH	8076	1991	30021729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS	NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY	2,595.65	0.00
29/11/2016	PAG	CH	8077	1992	30021793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE NOVIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
29/11/2016	PAG	CH	8078	1993	30021889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,629.25	0.00
30/11/2016	PFR	CH	8081	8	30041935	FONDO ROTATIVO MES DE NOVIEMBRE (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,514.31	0.00
30/11/2016	PAG	NDB	1449699090	89	30034660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/11/2016	DIR	DP	11853061	1327	30022199	Cierre de caja con fecha del 29/11/2016 16:23:55 con número de documento 7187072	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	897.00
30/11/2016	DIR	DP	11850771	1328	30044931	Cierre de caja con fecha del 30/11/2016 16:13:48 con número de documento 7199761	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,307.00
30/11/2016	PAG	CH	8080	1994	30040554	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM	NIT: E40317837SARAT ITZUM,ENRIQUE SANTIAGO	2,629.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2016 AL: 30/11/2016

Página: Página 11 de 11
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:22:21p.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
30/11/2016	PAG	CH	8079	1994	30040557	PAGO DE LA PLANILLA JORNALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,629.25	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,151,782.90	1,598,921.80
SALDO DE LA CUENTA:									4,654,452.98
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/11/2016	NDC	NDC	1449559144	89	29889163	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1449559144.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,279,658.52
16/11/2016	TRL	NDB		89	29889165	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20282030 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1449559144.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,279,658.52	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,279,658.52	1,279,658.52
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								3,431,441.42	2,878,580.32
SALDO DEL BANCO:									4,654,452.98
TOTALES:								3,431,441.42	2,878,580.32
SALDO TOTAL:									4,654,452.98