



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Pagina: Página 1 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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      |
|---|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|--------------------|
| <b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>  |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |                    |
| CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 0.00                           |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |                    |
| ***** SIN MOVIMIENTOS *****   |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |                    |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>  |            |                    |                    |                |                          |  |   | <u>0.00</u>  | <u>0.00</u>        |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b>  |            |                    |                    |                |                          |  |   |              | <u>0.00</u>        |
| <b>TOTAL DEL BANCO</b>  |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| <b>SALDO DEL BANCO:</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   |              | <u><u>0.00</u></u> |
| <br><b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |                    |
| CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 6,209,334.92 |            |                    |                    |                |                          |  |   |              |                    |
| 04/10/2016  | DIR        | DP                 | 78128050           | 183            | 29517267                 | Rendición 31B con fecha del 03/10/2016 00:00:00 con número de documento 6985576  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 2,182.00           |
| 04/10/2016  | DIR        | DP                 | 78128050           | 184            | 29517293                 | Rendición 31B con fecha del 03/10/2016 00:00:00 con número de documento 6985586  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 345.00             |
| 04/10/2016  | DIR        | DP                 | 78128050           | 1288           | 29519580                 | Cierre de caja con fecha del 03/10/2016 16:19:47 con número de documento 6986607   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                 | 0.00         | 3,599.00           |
| 04/10/2016  | PAG        | CH                 | 7905               | 2405           | 29524980                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 103 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA TIPO EXCAVADORA Y 1,365 METROS CUBICOS DE MATERIAL BALASTO PARA EL PROYECTO: DENOMINADO SUBSIDIO MANTENIMIENTO Y APERTURA DE BRECHA (PAGO DE MAQUINARIA Y BALASTRO COMO APORTE) ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 88833070SACALXOT,CALI,,JOSE,AU GUSTO   | 89,825.00    | 0.00               |
| 05/10/2016  | PAG        | CH                 | 7906               | 1181           | 29529931                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 35 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE 11 KILOMETROS DE CARRETERA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 7734085REYES,RAMIREZ,,EDGAR,BA LDEMAR  | 9,975.00     | 0.00               |
| 06/10/2016  | PAG        | CH                 | 7908               | 105            | 29544604                 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 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 | 129,376.00   | 0.00               |
| 06/10/2016  | PAG        | CH                 | 7907               | 107            | 29541748                 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,          | 201,600.00   | 0.00               |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 2 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 06/10/2016   | PAG        | CH                 | 7909               | 1182           | 29544664                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.                                   | NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL        | 5,500.00     | 0.00          |
| 06/10/2016   | DIR        | DP                 | 78134169           | 1289           | 29527889                 | Cierre de caja con fecha del 04/10/2016 16:22:22 con número de documento 6991084  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 6,282.00      |
| 06/10/2016   | DIR        | DP                 | 70968882           | 1290           | 29537329                 | Cierre de caja con fecha del 05/10/2016 16:18:08 con número de documento 6997644  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 2,710.00      |
| 07/10/2016   | PAG        | CH                 | 7910               | 106            | 29551520                 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SOBRE LA RUTA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37316362LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OCIEL                 | 207,374.84   | 0.00          |
| 10/10/2016   | DIR        | DP                 | 70972128           | 1291           | 29546703                 | Cierre de caja con fecha del 06/10/2016 16:21:05 con número de documento 7001543  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 3,288.00      |
| 10/10/2016   | DIR        | DP                 | 70966207           | 1292           | 29554650                 | Cierre de caja con fecha del 07/10/2016 16:30:37 con número de documento 7006126  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 1,422.00      |
| 11/10/2016   | DPE        | NDB                | 7919               | 17             | 29566982                 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PORCENTAJE DE INAB  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 92,492.05    | 0.00          |
| 11/10/2016   | DPT        | NDC                | 1                  | 17             | 29567035                 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PORCENTAJE DE INAB  | NIT:  | 0.00         | 92,492.05     |
| 11/10/2016   | NDC        | NDC                | 99948285           | 374            | 29571048                 | Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.               | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 60,000.00     |
| 11/10/2016   | NDC        | NDC                | 99948284           | 375            | 29571087                 | Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.                                       | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 80,000.00     |
| 11/10/2016   | NDC        | NDC                | 99948283           | 376            | 29571101                 | Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.                                      | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 40,000.00     |
| 11/10/2016   | NDC        | NDC                | 99948282           | 377            | 29571137                 | Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.                                   | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 50,000.00     |
| 11/10/2016   | NDC        | NDC                | 99948281           | 378            | 29571203                 | Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.                                 | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 60,000.00     |
| 11/10/2016   | NDC        | NDC                | 99948280           | 379            | 29571233                 | Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.                                    | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 39,981.00     |
| 11/10/2016   | PAT        | CH                 | 7912               | 462            | 29565495                 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016  | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                          | 974.97       | 0.00          |
| 11/10/2016   | PAT        | CH                 | 7913               | 463            | 29565509                 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016  | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL                          | 1,747.15     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 3 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 11/10/2016   | PAT        | CH                 | 7914               | 464            | 29565519                 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016   | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL   | 1,624.95     | 0.00          |
| 11/10/2016   | PAT        | CH                 | 7915               | 465            | 29565528                 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016   | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL   | 1,048.78     | 0.00          |
| 11/10/2016   | PAG        | CH                 | 7917               | 1183           | 29565976                 | PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO POR EL CICLO ESCOLAR 2016.  | NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS                   | 9,000.00     | 0.00          |
| 11/10/2016   | PAG        | CH                 | 7920               | 1185           | 29567099                 | PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE INCENTIVOS FORESTALES DE INAB PARA LA PROTECCION DE LOS BOSQUES DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.                  | NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XE'TUJ DE ALDEA... | 43,318.00    | 0.00          |
| 11/10/2016   | DIR        | DP                 | 70964834           | 1293           | 29563271                 | Cierre de caja con fecha del 10/10/2016 16:20:38 con número de documento 7013636   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA  | 0.00         | 3,084.00      |
| 11/10/2016   | DIR        | DP                 | 70972784           | 1294           | 29573117                 | Cierre de caja con fecha del 11/10/2016 16:24:20 con número de documento 7020043   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA  | 0.00         | 5,024.00      |
| 11/10/2016   | PAG        | CH                 | 7911               | 2407           | 29565353                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT COMPLETO DE CLOSH PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                             | NIT: 28720326AMAYA, LOPEZ, ETHEL, YOJ ANA  | 1,900.00     | 0.00          |
| 11/10/2016   | PAG        | CH                 | 7916               | 2408           | 29565922                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 31053971CARRILLO, GUINAC, CARLO S, HUMBERTO   | 2,100.00     | 0.00          |
| 11/10/2016   | PAG        | CH                 | 7918               | 2409           | 29566428                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 SEÑALES DE TRANSITO EN METAL Y VINIL PARA COLOCAR EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                          | NIT: 38105535LOPEZ, MAZARIEGOS, MARCO, TULLIO LISANDRO   | 1,490.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PCO        | CH                 | 7925               | 110            | 29579078                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 23-2016.      | NIT: 24328391MAZARIEGOS, RODAS, NEFTALI, RENE  | 82,950.10    | 0.00          |
| 12/10/2016   | PCO        | CH                 | 7942               | 111            | 29583542                 | 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2016.      | NIT: 27172961DE LEON, CIFUENTES, OMAR, MOISES  | 43,100.00    | 0.00          |
| 12/10/2016   | PCO        | CH                 | 7943               | 113            | 29584805                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRANDO A ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2016. | NIT: 60467177CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO, SOCIEDAD ANONIMA   | 53,060.00    | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7924               | 1186           | 29578990                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016.   | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA   | 1,410.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7927               | 1187           | 29579201                 | PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL ESTABLECIMIENTO POR EL CICLO ESCOLAR 2016.  | NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS                      | 8,000.00     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 4 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7936               | 1188           | 29582345                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO:SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.                              | NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER                  | 2,250.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7937               | 1189           | 29582434                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO:SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.                  | NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER                  | 2,250.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7938               | 1190           | 29582505                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO:SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AUXILIATURA, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER                  | 2,250.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7939               | 1191           | 29582584                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUENTE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER                  | 2,250.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7940               | 1192           | 29582639                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER                  | 2,250.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7941               | 1193           | 29582661                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER                  | 2,250.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7921               | 1934           | 29576886                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACIONAL COMO CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC   | NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO                           | 500.00       | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7922               | 1935           | 29576971                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACIONAL COMO PILOTO CAMION CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON  | NIT: E4665801SANTOS DE LEON,JUAN FRANCISCO               | 500.00       | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7923               | 1936           | 29578929                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACIONAL COMO COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ISABEL SANTOS CALDERON   | NIT: E4665479SANTOS CALDERON,MAGDALENA ISABEL            | 500.00       | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7926               | 2410           | 29579163                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 800 BLOCK, 2 QUINTALES DE HIERRO Y 5 ROLLOS DE MALLA DE 1.5 METROS DE ALTURA PARA EL MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY | 7,725.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7928               | 2412           | 29580228                 | 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          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 5 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7929               | 2413           | 29580666                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 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    | 1,519.20     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7930               | 2414           | 29580834                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CORTADORA DE GRAMA MARCA TORO, DE 6.5 HP DE 22" MODELO 20007 CON NUMERO DE SERIE 240048726 PARA USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 48359742CARDONA,Y CARDONA,,GUELER,GALINDO | 3,650.00     | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7931               | 2415           | 29581010                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO    | 854.55       | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7932               | 2416           | 29581082                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40.38 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO NO. 08-2016.  | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO    | 766.82       | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7933               | 2417           | 29582129                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.27 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR EL 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    | 289.98       | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7934               | 2418           | 29582179                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 835 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016.   | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO    | 15,856.65    | 0.00          |
| 12/10/2016   | PAG        | CH                 | 7935               | 2419           | 29582232                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 GALONES DE COMBUSTIBLE GALOSINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO    | 400.00       | 0.00          |
| 13/10/2016   | PCO        | CH                 | 7945               | 112            | 29589326                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA NICOLASA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 21-2016.  | NIT: 24701998BARRIOS,MATIAS,,EFRAIN, CASIMIRO  | 62,960.00    | 0.00          |
| 13/10/2016   | PCO        | CH                 | 7946               | 114            | 29591100                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CENTRO ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 22-2016.   | NIT: 5676207GONZALEZ,ALVAREZ,,MAY NOR,RODERICO | 52,819.60    | 0.00          |
| 13/10/2016   | PCO        | CH                 | 7944               | 115            | 29588841                 | 20% DE ANTICIPO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2016.  | NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES    | 63,000.00    | 0.00          |
| 13/10/2016   | DIR        | DP                 | 70970495           | 1295           | 29584518                 | Cierre de caja con fecha del 12/10/2016 16:16:35 con número de documento 7023872   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                    | 0.00         | 5,873.00      |
| 13/10/2016   | DIR        | DP                 | 70970496           | 1296           | 29593496                 | Cierre de caja con fecha del 13/10/2016 16:16:38 con número de documento 7027859   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                    | 0.00         | 1,743.00      |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 6 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 17/10/2016   | TRL        | NDC                |                    | 88             | 29609760                 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20019108 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1433657202.  | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA                  | 0.00         | 1,273,007.50  |
| 17/10/2016   | PAT        | CH                 | 7947               | 466            | 29609790                 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE SEPTIEMBRE 2016  | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA                     | 367.32       | 0.00          |
| 17/10/2016   | PAG        | CH                 | 7948               | 1196           | 29610530                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 2,642.00     | 0.00          |
| 17/10/2016   | PAG        | CH                 | 7949               | 1197           | 29610626                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,632.00     | 0.00          |
| 17/10/2016   | PAG        | CH                 | 7950               | 1198           | 29610884                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.  | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,374.00     | 0.00          |
| 17/10/2016   | PAG        | CH                 | 7951               | 1199           | 29611076                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES DE LA ESCRITURA 118 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016 DE LA MUNICIPALIDAD.  | NIT: 1550543MAZARIEGOS,GIRON,,GERA RDIN,                                 | 500.00       | 0.00          |
| 17/10/2016   | PAG        | CH                 | 7952               | 1200           | 29611233                 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.   | NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MAR VIN,ESTUARDO                         | 5,000.00     | 0.00          |
| 17/10/2016   | DIR        | DP                 | 70966848           | 1297           | 29605099                 | Cierre de caja con fecha del 14/10/2016 16:11:15 con número de documento 7034000  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA  | 0.00         | 3,417.00      |
| 17/10/2016   | PAG        | CH                 | 7953               | 2422           | 29611424                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60,000 MIL RECIBOS DE LA FORMA 31-B DEL RANGO 410001 AL 470000 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.  | NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA                        | 2,940.00     | 0.00          |
| 18/10/2016   | PAG        | CH                 | 7954               | 2421           | 29624348                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EQUIPO SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 15 HP (BOMBA Y MOTOR) 1 CHEQUE VERTICAL FLOMATIC 3" HF, 150 PIES DE CABLE DE FUERZA SUMERGIBLE PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JO EL                                   | 42,787.50    | 0.00          |
| 18/10/2016   | PAG        | CH                 | 7955               | 2423           | 29626590                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE DRENAJE PVC DE 6" PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,RONAL,ESTUARDO                          | 825.00       | 0.00          |
| 18/10/2016   | PAG        | CH                 | 7956               | 2424           | 29626697                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 17054362RAMIREZ,,MARIA,ANTONIA                                      | 1,600.50     | 0.00          |
| 18/10/2016   | PAG        | CH                 | 7957               | 2425           | 29633357                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 93 TIEMPOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES.  | NIT: 8524351SSANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA                               | 2,325.00     | 0.00          |
| 19/10/2016   | PFR        | CH                 | 7962               | 8              | 29644187                 | FONDO ROTATIVO MES DE OCTUBRE (1)   | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI                                | 6,380.40     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 7 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/10/2016   | PAG        | CH                 | 7963               | 103            | 29644540                 | PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO               | 55,865.87    | 0.00          |
| 19/10/2016   | PAG        | CH                 | 7961               | 107            | 29640982                 | PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LA LOMA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,                      | 50,400.00    | 0.00          |
| 19/10/2016   | PAG        | CH                 | 7964               | 108            | 29645310                 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 16-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 37316362LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OC IEL                | 126,720.00   | 0.00          |
| 19/10/2016   | PAT        | CH                 | 7960               | 467            | 29639496                 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE SEPTIEMBRE 2016  | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 7,076.82     | 0.00          |
| 19/10/2016   | PAG        | CH                 | 7958               | 1201           | 29637788                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.   | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 15,633.51    | 0.00          |
| 19/10/2016   | PAG        | NDC                | 7958               | 1201           | 29638757                 | DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. DOCUMENTO NUMERO 7958 DEL EXPEDIENTE 1201 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00         | 15,633.51     |
| 19/10/2016   | PAG        | CH                 | 7959               | 1202           | 29639295                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.   | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 15,633.52    | 0.00          |
| 19/10/2016   | DIR        | DP                 | 70974739           | 1298           | 29619586                 | Cierre de caja con fecha del 17/10/2016 16:33:36 con número de documento 7038510   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 3,831.00      |
| 19/10/2016   | DIR        | DP                 | 70974988           | 1299           | 29633185                 | Cierre de caja con fecha del 18/10/2016 16:26:20 con número de documento 7042362   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 791.00        |
| 19/10/2016   | DIR        | DP                 | 70967440           | 1300           | 29645808                 | Cierre de caja con fecha del 19/10/2016 16:19:40 con número de documento 7046769   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 702.00        |
| 20/10/2016   | NDC        | NDC                | 149                | 380            | 29650013                 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 149.  | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00         | 11,804.48     |
| 24/10/2016   | PAG        | CH                 | 7966               | 1203           | 29666230                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PGA DEL PROYECTO: CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY,AR MANDO                | 4,300.00     | 0.00          |
| 24/10/2016   | DIR        | DP                 | 70965460           | 1301           | 29654363                 | Cierre de caja con fecha del 20/10/2016 16:12:59 con número de documento 7048482   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 1,337.00      |
| 24/10/2016   | DIR        | DP                 | 70965461           | 1302           | 29672235                 | Cierre de caja con fecha del 24/10/2016 16:11:20 con número de documento 7055666   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 6,142.00      |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 8 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/10/2016   | PAG        | CH                 | 7965               | 1937           | 29662804                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDINA I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE                             | NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO                   | 500.00       | 0.00          |
| 25/10/2016   | PCO        | CH                 | 7969               | 116            | 29687201                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 30517036RAMOS,HERNANDEZ,,JUAN ,                              | 179,600.00   | 0.00          |
| 25/10/2016   | PCO        | CH                 | 7970               | 117            | 29687386                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIA, CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.                               | NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALI,RENE                      | 175,530.00   | 0.00          |
| 25/10/2016   | PAT        | CH                 | 7968               | 468            | 29684978                 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2016   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL           | 57,964.30    | 0.00          |
| 25/10/2016   | PAG        | CH                 | 7967               | 1204           | 29684914                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2016.   | NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL           | 82,806.15    | 0.00          |
| 25/10/2016   | DIR        | DP                 | 70973674           | 1303           | 29687248                 | Cierre de caja con fecha del 25/10/2016 16:14:05 con número de documento 7059307  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                       | 0.00         | 1,392.00      |
| 27/10/2016   | DPT        | NDC                | 18                 | 18             | 29716348                 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SE REALIZA EL TRASLADO POR ERROR INVOLUNTARIO AL SELECCIONAR LA CUENTA BANCARIA.   | NIT:  | 0.00         | 60,000.00     |
| 27/10/2016   | PAG        | CH                 | 7972               | 106            | 29720653                 | PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2016 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SOBRE LA RUTA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.     | NIT: 37316362LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OC IEL                          | 36,595.56    | 0.00          |
| 27/10/2016   | PCO        | CH                 | 7978               | 118            | 29726063                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA Y TANQUE DE DISTRIBUCION DEL SECTOR BUENA MOZA 1, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2016. | NIT: 18198198LOPEZ,MAZARIEGOS,,HEN RY,MAUCELIO                    | 99,600.00    | 0.00          |
| 27/10/2016   | PCO        | CH                 | 7973               | 119            | 29720810                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA), ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2016.                          | NIT: 65841492COMERCIALIZADORA E INFRAESTRUCTURA SOC IEDAD ANONIMA | 63,040.00    | 0.00          |
| 27/10/2016   | PCO        | CH                 | 7979               | 120            | 29728770                 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO (CIRCULACION) ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 26-2016.                              | NIT: 11898712GODINEZ,PEREZ,,ELIAS,RO LANDO                        | 79,930.00    | 0.00          |
| 27/10/2016   | PAG        | CH                 | 7971               | 1205           | 29716685                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.         | NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER                           | 2,250.00     | 0.00          |
| 27/10/2016   | DIR        | DP                 | 70971749           | 1304           | 29708247                 | Cierre de caja con fecha del 26/10/2016 16:11:50 con número de documento 7063003  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                       | 0.00         | 567.00        |





**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Pagina: Página 9 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 27/10/2016   | DIR        | DP                 | 70969557           | 1305           | 29728645                 | Cierre de caja con fecha del 27/10/2016 16:14:15 con número de documento 7066728   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 0.00         | 764.00        |
| 27/10/2016   | PAG        | CH                 | 7974               | 1956           | 29725109                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ | NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO | 5,008.50     | 0.00          |
| 27/10/2016   | PAG        | CH                 | 7975               | 1957           | 29725129                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS                                     | NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY                 | 2,595.65     | 0.00          |
| 27/10/2016   | PAG        | CH                 | 7976               | 1958           | 29725151                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ                                  | NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA                    | 1,142.04     | 0.00          |
| 27/10/2016   | PAG        | CH                 | 7977               | 1959           | 29725178                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ                                | NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO                        | 2,629.25     | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145083           | 1938           | 29737021                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLON 055.   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 10,600.00    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145092           | 1939           | 29737031                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLON 011.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 13,992.91    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145102           | 1940           | 29737046                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 9,000.09     | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145109           | 1942           | 29737056                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLON 011   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 16,699.44    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145123           | 1943           | 29737067                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 6,556.39     | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145134           | 1944           | 29737082                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 10,539.99    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145142           | 1945           | 29737089                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 10,394.52    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145159           | 1946           | 29737099                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 12,579.84    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145165           | 1947           | 29737109                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                                 | 10,370.11    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145173           | 1948           | 29737125                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/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: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 10 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145182           | 1950           | 29737137                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA               | 9,694.85     | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145196           | 1951           | 29737151                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA               | 2,454.25     | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145217           | 1952           | 29737170                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA               | 2,899.51     | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145225           | 1953           | 29737178                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA               | 15,523.44    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20145243           | 1954           | 29737195                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSIÓN DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE OCTUBRE/2016. REGLÓN 011.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA               | 984.67       | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | NDB                | 20158609           | 1955           | 29754329                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE OCTUBRE/2016   | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA               | 29,899.08    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | CH                 | 7980               | 2426           | 29738168                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELECTRICOS, PARA EL PROYECTO DENOMINADO SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CASERIO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.                                   | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL  | 86,990.00    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | CH                 | 7981               | 2427           | 29739938                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 301 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 48 METROS DE ARENA DE RIO, 78 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 11 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8", 1,300 BLOCKS, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ESCUELA RANCHO ALEGRE, ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL  | 87,112.75    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | CH                 | 7982               | 2428           | 29740229                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 401 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 42 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO, 78 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 70 VARILLAS DE HIERRO DE 1", 46 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" CONSTRUCCION PUENTE ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL  | 87,093.00    | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | CH                 | 7983               | 2429           | 29753529                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 PELOTAS GLORIA NO. 5, 20 PELOTAS DE BASQUET BOL NO. 7, 10 PELOTAS DE BOLYBOL, 1 JUEGO DE REDES DE FUTBOL, 1 NET DE BOLYBOL Y 1 SILVATO FOX 40 PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA DIFERENTES CATEGORIAS Y RAMAS EN EL MUNICIPIO.  | NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO       | 4,512.00     | 0.00          |
| 28/10/2016   | PAG        | CH                 | 7984               | 2430           | 29754286                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOMBILLAS DE MERCURIO PHILIPS DE 175W Y 30 FOTOCELDAS MARCA FISHER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 5293022IXTABALAN,CHAVEZ,,ARMA NDO,   | 3,120.00     | 0.00          |
| 31/10/2016   | PFR        | CH                 | 7994               | 8              | 29771753                 | FONDO ROTATIVO MES DE OCTUBRE (2)   | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 5,755.00     | 0.00          |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 11 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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       |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 31/10/2016                 | PAG        | NDB                | 5178               | 88             | 29775917                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.   | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | DIR        | DP                 | 2733               | 1306           | 29753212                 | Cierre de caja con fecha del 28/10/2016 16:20:19 con número de documento 7070828  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA   | 0.00                | 2,733.00            |
| 31/10/2016                 | DIR        | DP                 | 70952261           | 1307           | 29779575                 | Cierre de caja con fecha del 31/10/2016 16:09:14 con número de documento 7075799  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA   | 0.00                | 884.00              |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7985               | 1960           | 29764909                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ       | NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO                                   | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7987               | 1960           | 29764916                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON            | NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI  | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7988               | 1960           | 29764923                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO ISAAC GOMEZ CIFUENTES       | NIT: E42589754GOMEZ CIFUENTES,FRANCISCO ISAAC                                   | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7986               | 1960           | 29764930                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO GENERAL SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR DE LEON GARCIA            | NIT: E4258898DE LEON GARCIA,JULIO CESAR   | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7991               | 1961           | 29764972                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS     | NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID                                  | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7990               | 1961           | 29764978                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO           | NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO  | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7992               | 1961           | 29764984                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM         | NIT: E40317837SARAT ITZUM,ENRIQUE SANTIAGO                                      | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7989               | 1961           | 29764990                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE OCTUBRE/2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON | NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO                              | 2,629.25            | 0.00                |
| 31/10/2016                 | PAG        | CH                 | 7993               | 2431           | 29766182                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 TUBOS PVC DE 3" DE 160 PSI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                | NIT: 27948560DOMINGUEZ,SANCHEZ,,WERNER,GUDIEL                                   | 10,200.00           | 0.00                |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |   |   | <b>2,843,051.38</b> | <b>1,841,030.54</b> |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |   |   |                     | <b>5,207,314.08</b> |



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO**  
**CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904**  
**CUENTADANCIA: T3-0904**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2016 AL: 31/10/2016**

**Página: Página 12 de 12**  
**Fecha: 17/07/2017**  
**Hora: 12:21:03p.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       |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00</b> |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     |                     |
| 17/10/2016   | NDC        | NDC                | 1433657202         | 88             | 29609749                 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1433657202.                                   | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00                | 1,273,007.50        |
| 17/10/2016   | TRL        | NDB                |                    | 88             | 29609751                 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.20019108 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1433657202. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 1,273,007.50        | 0.00                |
| 27/10/2016   | DPE        | NDB                | 2                  | 18             | 29716332                 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: SE REALIZA EL TRASLADO POR ERROR INVOLUNTARIO AL SELECCIONAR LA CUENTA BANCARIA.  | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA                             | 60,000.00           | 0.00                |
| 27/10/2016   | NDC        | NDC                | 99948286           | 381            | 29715498                 | Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (2DA AVENIDA), ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00                | 60,000.00           |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>1,333,007.50</b> | <b>1,333,007.50</b> |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL DEL BANCO</b>   |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>4,176,058.88</b> | <b>3,174,038.04</b> |
| <b>SALDO DEL BANCO:</b>  |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     | <b>5,207,314.08</b> |
| <b>TOTALES:</b>  |            |                    |                    |                |                          |  |   | <b>4,176,058.88</b> | <b>3,174,038.04</b> |
| <b>SALDO TOTAL:</b>  |            |                    |                    |                |                          |  |   |                     | <b>5,207,314.08</b> |