



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 1 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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: 5,501,533.05 | | | | | | | | | |
| 01/09/2016 | NDC | NDC | 149 | 368 | 29241129 | Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 149 | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 11,720.27 |
| 01/09/2016 | PAG | CH | 7837 | 2381 | 29247919 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31 CUBETAS DE PINTURA 25 DE AGUA Y 6 DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. | NIT: 6654274DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 9,000.00 | 0.00 |
| 02/09/2016 | PAG | CH | 7838 | 1163 | 29251469 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL | 5,500.00 | 0.00 |
| 05/09/2016 | PAG | CH | 7839 | 103 | 29259886 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA A CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2016. | NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO | 223,463.49 | 0.00 |
| 05/09/2016 | PAG | CH | 7841 | 1164 | 29259928 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 1,392.00 | 0.00 |
| 05/09/2016 | PAG | CH | 7844 | 1165 | 29262358 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 1492319KCIFUENTES,JIMENEZ,,MARVIN,ESTUARDO | 5,000.00 | 0.00 |
| 05/09/2016 | PAG | CH | 7842 | 1902 | 29259946 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO CALDERÓN | NIT: E11259667CALDERÓN,ALEJANDRO | 500.00 | 0.00 |
| 05/09/2016 | PAG | CH | 7843 | 1903 | 29259980 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS | NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR | 500.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 2 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 05/09/2016 | PAG | CH | 7840 | 2382 | 29259914 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DELS SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA | 1,600.50 | 0.00 |
| 07/09/2016 | PAG | CH | 7845 | 2383 | 29276974 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016. | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO | 14,242.50 | 0.00 |
| 07/09/2016 | PAG | CH | 7846 | 2384 | 29277135 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE 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 |
| 07/09/2016 | PAG | CH | 7847 | 2385 | 29277210 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO | 1,338.80 | 0.00 |
| 07/09/2016 | PAG | CH | 7848 | 2386 | 29277260 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40.33 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016. | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO | 765.87 | 0.00 |
| 07/09/2016 | PAG | CH | 7849 | 2387 | 29277413 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,226 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 08-2016. | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO | 23,281.74 | 0.00 |
| 08/09/2016 | PAG | CH | 7850 | 2388 | 29288986 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12,100 GALLETAS TIPO ESCOLAR MARCA GAMA LINEA CAN CAN Y 12,100 JUGOS NECTAR DE FRUTA DE 200ML MARCA FRUVITA PARA LA REFACCION ESCOLAR, DEL DESFILE DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2016, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 88648141NOGUERA,GARCIA,,MONICA,MARIA | 33,496.87 | 0.00 |
| 08/09/2016 | PAG | CH | 7851 | 2389 | 29289333 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO POR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DISTINTAS COMISIONES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO Y DE LA CIUDAD CAPITAL. | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO | 645.66 | 0.00 |
| 08/09/2016 | PAG | CH | 7852 | 2390 | 29289547 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 4575059MAZARIEGOS,DE LEON,,ISMAR,PAULO | 500.00 | 0.00 |
| 08/09/2016 | PAG | CH | 7853 | 2391 | 29291095 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 DE CEMENTO 5000, 15 METROS PIEDRIN, 15 METROS ARENA DE RIO, 25 METROS PIEDRA, 20 LIBRAS DE CLAVO DE 3" Y 60 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO (MURO DE CONTENCIÓN) DE EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 36424145MENDEZ,CARRETO,,GENARO, | 17,995.00 | 0.00 |
| 09/09/2016 | NDC | NDC | 99948277 | 371 | 29298399 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 206,017.96 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 3 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 09/09/2016 | NDC | NDC | 99948278 | 372 | 29298456 | Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 77,784.56 |
| 09/09/2016 | PAG | CH | 7854 | 2392 | 29296267 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29 PLAQUETAS DE RECONOCIMIENTO PARA OTORGAR A LAS BANDAS PARTICIPANTES EN EL FESTIVAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. | NIT: 5449839ZAPATA, MENDEZ, EDUARDO, | 1,450.00 | 0.00 |
| 09/09/2016 | PAG | CH | 7855 | 2393 | 29298013 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 39584364MONTERROSO, DIAZ, WALFRE, ARNOLDO | 1,875.00 | 0.00 |
| 09/09/2016 | PAG | CH | 7856 | 2394 | 29298121 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 92 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO PARA EL CENTRO DE LA ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 39584364MONTERROSO, DIAZ, WALFRE, ARNOLDO | 6,900.00 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PFR | CH | 7865 | 8 | 29306860 | FONDO ROTATIVO MES DE SEPTIEMBRE (1) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI | 6,984.00 | 0.00 |
| 12/09/2016 | DIR | DP | 78139873 | 124 | 29310157 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | NIT: | 0.00 | 6,006.00 |
| 12/09/2016 | DIR | DP | 3049656 | 125 | 29310403 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | NIT: | 0.00 | 3,989.00 |
| 12/09/2016 | DIR | DP | 3067591 | 126 | 29310846 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | NIT: | 0.00 | 7,245.00 |
| 12/09/2016 | DIR | DP | 78131668 | 127 | 29311149 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | NIT: | 0.00 | 5,149.00 |
| 12/09/2016 | DIR | DP | 78131670 | 128 | 29311949 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | NIT: | 0.00 | 13,443.00 |
| 12/09/2016 | DIR | DP | 78131937 | 129 | 29312081 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | NIT: | 0.00 | 3,017.00 |
| 12/09/2016 | PAT | CH | 7860 | 456 | 29306637 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2016 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 974.97 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PAT | CH | 7862 | 457 | 29306645 | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 573.57 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PAT | CH | 7863 | 458 | 29306651 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO 2016 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 1,624.95 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PAT | CH | 7864 | 459 | 29306663 | PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2016 | NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL | 615.54 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PAG | CH | 7859 | 1904 | 29306622 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS | NIT: E4776225REYES BARRIOS, CAMILO RUFINO | 500.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 4 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 12/09/2016 | PAG | CH | 7861 | 1905 | 29306668 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ. | NIT: E4665327DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES | 500.00 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PAG | CH | 7857 | 2395 | 29306346 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CHAPAS DE PUERTA DEL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY_FR ANCK | 1,350.00 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PAG | CH | 7858 | 2396 | 29306549 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA REUNION DEL LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL CON PERSONEROS DEL INAB Y MEDIO AMBIENTE REALIZADO EN LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL | 700.00 | 0.00 |
| 12/09/2016 | PAG | CH | 7866 | 2397 | 29307008 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 LAMINAS DE ZINC DE 12 CALIBRE 26", 17 LAMINAS DE ZINC DE 10 CALIBRE 26", 38 LAMINAS DE ZINC DE 8 CALIBRE 26", 6 CAPOTES CALIBRE 26" Y 1 CIENTO DE TORNILLOS DE " PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA ESCUELA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL | 8,589.00 | 0.00 |
| 13/09/2016 | PAG | CH | 7867 | 95 | 29321176 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 27-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIVAL NUEVO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 34126198LOPEZ,PEREZ,,OFN,LANGIO LINO | 206,017.96 | 0.00 |
| 19/09/2016 | TRL | NDC | | 87 | 29346470 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19765116 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 964. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 1,274,727.23 |
| 19/09/2016 | PCO | CH | 7868 | 108 | 29352974 | 20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CENTRO ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2016. | NIT: 37316362LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OC IEL | 39,600.00 | 0.00 |
| 19/09/2016 | PAG | CH | 7870 | 1906 | 29354408 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN DEL POZO MECANICO CORRESPONDEINTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO LADISLAO DAVID RODAS DIAZ | NIT: E4769618RODAS DIAZ,LADISLAO DAVID | 500.00 | 0.00 |
| 19/09/2016 | PAG | CH | 7869 | 2398 | 29353262 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS DE CONCRETO DE 14" PARA EL MEJORAMIENTO ENTRADA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN | 880.00 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAT | CH | 7876 | 460 | 29364353 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE AGOSTO 2016. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 6,893.28 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7871 | 1166 | 29362948 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECYO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE SUCCION DEL NACIMIENTO LOS CANGREJOS AL POZO MECANICO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY | 15,225.00 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7872 | 1167 | 29362990 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECYO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GRADERIO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY | 14,934.00 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 5 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7873 | 1168 | 29363209 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 52491927ALVARADO,HERNANDEZ,, MARIO,ROMEO | 14,396.00 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7875 | 1169 | 29363597 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 15,228.06 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7874 | 1170 | 29363329 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLELINEA Y TANQUE DE DISTRIBUCION DEL SECTOR BUENA MOZA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 67559115GUTIERREZ,YAX,,LUIS,JULI O | 12,961.00 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7878 | 1171 | 29368683 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 2,837.00 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7879 | 1172 | 29368827 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,468.00 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7880 | 1173 | 29368914 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 3,740.00 | 0.00 |
| 20/09/2016 | PAG | CH | 7877 | 1907 | 29364872 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES 1 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS | NIT: E4798447CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO | 500.00 | 0.00 |
| 21/09/2016 | DIR | DP | 3064677 | 130 | 29379811 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2016 | NIT: | 0.00 | 1,908.00 |
| 21/09/2016 | DIR | DP | 78137738 | 131 | 29380141 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2016 | NIT: | 0.00 | 1,368.00 |
| 21/09/2016 | DIR | DP | 78137433 | 132 | 29380630 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2016 | NIT: | 0.00 | 5,624.00 |
| 21/09/2016 | DIR | DP | 78135098 | 133 | 29380898 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2016 | NIT: | 0.00 | 3,130.00 |
| 21/09/2016 | PAG | CH | 7881 | 1174 | 29372708 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE DICTAMENES JURIDICOS, ACTAS NOTARIALES Y AUTENTICAS DE LA MUNICIPALIDAD. | NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,O MAR | 4,600.00 | 0.00 |
| 21/09/2016 | PAG | CH | 7883 | 1908 | 29377208 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DEL POZO MECANICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS | NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS | 500.00 | 0.00 |
| 21/09/2016 | PAG | CH | 7882 | 2399 | 29373978 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS GALVANIZADOS DE 3" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 39083659SERVIMATERIALES LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA | 2,000.25 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 6 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 21/09/2016 | PAG | CH | 7884 | 2400 | 29377331 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO PARA EL MEJORMIENTO CARRETERA SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 7734085REYES, RAMIREZ, EDGAR, BA LDEMAR | 3,360.00 | 0.00 |
| 22/09/2016 | DPT | NDC | 78135103 | 15 | 29385848 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO PORCENTAJE MADERA INAB DE ENERO A JUNIO 2016. | NIT: | 0.00 | 60,154.44 |
| 22/09/2016 | DPT | NDC | 99948279 | 16 | 29386010 | Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO INAB MADERA | NIT: | 0.00 | 32,337.61 |
| 22/09/2016 | DIR | DP | 78135372 | 135 | 29391597 | CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2016 | NIT: | 0.00 | 3,331.00 |
| 22/09/2016 | DIR | DP | 78128873 | 136 | 29395080 | CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 22 DE SEPTIEMBRE 2016 | NIT: | 0.00 | 800.00 |
| 23/09/2016 | PAG | CH | 7885 | 1176 | 29400923 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA 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 |
| 23/09/2016 | PAG | NDC | 7885 | 1176 | 29402709 | DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO POR LA 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.. DOCUMENTO NUMERO 7885 DEL EXPEDIENTE 1176 DEL TIPO DE EXPEDIENTE GASTO RECURRENTE VARIABLE. | NIT: 55446183LOPEZ, IXCAYAU, TONY, RO GER | 0.00 | 2,250.00 |
| 26/09/2016 | PAG | CH | 7886 | 1178 | 29408895 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 10 HORAS DE AMPLIFICACION LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS. | NIT: 6682863CASTILLO, GRAMAJO, BYRO N, MANOLO | 2,250.00 | 0.00 |
| 26/09/2016 | PAG | CH | 7887 | 2401 | 29412974 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 JUEGOS DE AMORTIGUADORES TRASEROS, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO CAMBIO DE PIEZAS DEL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ. | NIT: 5026067OROXOM, CHACLAN, HECTO R, | 3,295.98 | 0.00 |
| 28/09/2016 | PAG | CH | 7891 | 99 | 29447371 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 29-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 24594075RACANCOJ, CHUVAC, HUM BERTO, MANUEL | 77,784.56 | 0.00 |
| 28/09/2016 | DIR | DP | 78130585 | 137 | 29461005 | CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 23 DE SEPTIEMBRE 2016. | NIT: | 0.00 | 1,180.00 |
| 28/09/2016 | DIR | DP | 78129283 | 138 | 29461159 | CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 26 DE SEPTIEMBRE 2016. | NIT: | 0.00 | 1,005.00 |
| 28/09/2016 | DIR | DP | 78131297 | 139 | 29461360 | CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 27 DE SEPTIEMBRE 2016. | NIT: | 0.00 | 790.00 |
| 28/09/2016 | DIR | DP | 78131495 | 140 | 29461417 | CIERRE DE CAJA DE RECEPTORA 28 DE SEPTIEMBRE 2016. | NIT: | 0.00 | 50.00 |
| 28/09/2016 | DIR | DP | 78131496 | 182 | 29458132 | Rendición 31B con fecha del 28/09/2016 00:00:00 con número de documento 6952533 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 367.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 7 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 28/09/2016 | PAT | CH | 7888 | 461 | 29443985 | PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. | NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 367.32 | 0.00 |
| 28/09/2016 | DIR | DP | 78131496 | 1285 | 29458797 | Cierre de caja con fecha del 28/09/2016 15:50:40 con número de documento 6952756 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 1,068.00 |
| 28/09/2016 | PAG | CH | 7889 | 2402 | 29444064 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 BOTES DE PINTURA ACRILICA Y 67 TEMPERAS FACT DE 250 ML PARA REALIZAR TALLERES CON GRUPO DE MUJERES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO COORDINADOS POR LA OMM. | NIT: 6946623NIMATUJ,QUIJIVIX,,EDGAR, EDUARDO | 1,350.00 | 0.00 |
| 28/09/2016 | PAG | CH | 7890 | 2403 | 29444328 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DEL FORO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE SERA REPRESENTADA POR LIDEREZAS DE DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA OMM. | NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,,JUAN,MANUEL | 1,000.00 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 141734709 | 87 | 29483677 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. | NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/09/2016 | DIR | DP | 78132375 | 1286 | 29485116 | Cierre de caja con fecha del 29/09/2016 16:28:15 con número de documento 6957159 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 2,174.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880073 | 1909 | 29470966 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLON 055. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,600.00 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880084 | 1910 | 29470982 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLON 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 13,992.91 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880095 | 1911 | 29471001 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 11,498.43 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880099 | 1912 | 29471007 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLON 011 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 16,699.44 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880111 | 1913 | 29471028 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 6,556.39 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880125 | 1914 | 29471047 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,539.99 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880144 | 1915 | 29471075 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,394.52 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880150 | 1916 | 29471081 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACIÓN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 12,579.84 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880160 | 1917 | 29471099 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 10,370.11 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880167 | 1918 | 29471106 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 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: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 8 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880194 | 1919 | 29471142 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACIÓN MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 9,694.85 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880222 | 1920 | 29471186 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,454.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880237 | 1921 | 29471206 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 2,899.51 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880254 | 1922 | 29471216 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 15,523.44 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880265 | 1923 | 29471223 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE SEPTIEMBRE/2016. REGLÓN 011. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 984.67 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | NDB | 19880274 | 1924 | 29471236 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE SEPTIEMBRE/2016. | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 29,899.08 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7893 | 1925 | 29469709 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA | NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO | 2,629.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7892 | 1925 | 29469712 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO | NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO | 2,629.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7894 | 1925 | 29469715 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO ENRIQUE SANTIAGO SARAT ITZUM | NIT: E40317837SARAT ITZUM,ENRIQUE SANTIAGO | 2,629.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7896 | 1926 | 29474064 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ | NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO | 5,008.50 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7897 | 1927 | 29474143 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO VIKY LISBERY LOPEZ MAZARIEGOS | NIT: E12748963LOPEZ MAZARIEGOS,VIKY LISBERY | 2,595.65 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7898 | 1928 | 29474155 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ | NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA | 1,142.04 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7899 | 1929 | 29474225 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ | NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO | 2,629.25 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 9 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7900 | 1930 | 29474250 | PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS | NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID | 2,629.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7901 | 1931 | 29474297 | PAGO DE LA PLANILLA JORNALES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2016. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON | NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO | 2,629.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7902 | 1932 | 29474308 | PAGO DE LA PLANILLA JORNALES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2016 PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ | NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO | 2,629.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7903 | 1933 | 29481759 | PAGO DE LA PLANILLA JORNALES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA MES DE SEPTIEMBRE/2016 PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ | NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL | 2,629.25 | 0.00 |
| 29/09/2016 | PAG | CH | 7895 | 2404 | 29470597 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO ORIGINAL Y UN JUEGO DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD. | NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO | 645.00 | 0.00 |
| 30/09/2016 | PFR | CH | 7904 | 8 | 29502419 | FONDO ROTATIVO MES DE SEPTIEMBRE (2) | NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI | 8,808.00 | 0.00 |
| 30/09/2016 | DIR | DP | 78136736 | 1287 | 29504532 | Cierre de caja con fecha del 30/09/2016 15:43:08 con número de documento 6960999 | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 0.00 | 4,303.00 |
| TOTAL DE LA CUENTA: | | | | | | | | 1,023,137.20 | 1,730,939.07 |
| SALDO DE LA CUENTA: | | | | | | | | | 6,209,334.92 |
| CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00 | | | | | | | | | |
| 19/09/2016 | NDC | NDC | 964 | 87 | 29346456 | Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 964. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 1,274,727.23 |
| 19/09/2016 | TRL | NDB | | 87 | 29346461 | TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19765116 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 964. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 1,274,727.23 | 0.00 |
| 19/09/2016 | NDC | NDC | 22079 | 373 | 29356666 | Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2016. | NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | 0.00 | 32,337.61 |
| 22/09/2016 | DPE | NDB | 1 | 16 | 29386008 | Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO INAB MADERA | NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA | 32,337.61 | 0.00 |



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2016 AL: 30/09/2016

Página: Página 10 de 10
Fecha: 17/07/2017
Hora: 12:19:57p.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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | TOTAL DE LA CUENTA: | 1,307,064.84 | 1,307,064.84 |
| | | | | | | | SALDO DE LA CUENTA: | | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEL BANCO | 2,330,202.04 | 3,038,003.91 |
| | | | | | | | SALDO DEL BANCO: | | 6,209,334.92 |
| | | | | | | | TOTALES: | 2,330,202.04 | 3,038,003.91 |
| | | | | | | | SALDO TOTAL: | | 6,209,334.92 |