



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 1 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 500.00									
16/08/2017	NDC	NDC	1302	437	32307970	Contabilidad Automatica PAI : ASIGNACION INCENTIVO FORESTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1302.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	57,490.00
21/08/2017	DPE	NDB	1	19	32344834	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHAUTUJ	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	57,490.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								57,490.00	57,490.00
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO								57,490.00	57,490.00
SALDO DEL BANCO:									500.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 3,782,653.26									
01/08/2017	PAG	CH	8814	2296	32197067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENFERMERA AUXILIAR EN APRENDIZAJE EN EL AREA DE MEDICINA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SAYRA ROSALIN PAXTOR PAXTOR	NIT: E46891207PAXTOR PAXTOR,SAYRA ROSALIN	1,427.55	0.00
02/08/2017	PAG	CH	8815	1408	32210331	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CAMINAMIENTO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	14,000.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	8816	2740	32211369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 10 Y 78 METROS DE CABLE NO. 8 AYUDA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN UN EDIFICIO UBICADO EN EL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,124.00	0.00
02/08/2017	PAG	CH	8817	2741	32211490	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 DISCOS DE FRENOS, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 16477774SANTOS,DE LEON,,VICTOR,RAUL	1,050.00	0.00
03/08/2017	DIR	DP	75947329	221	32202498	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489759	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,184.00
03/08/2017	DIR	DP	75947329	222	32202506	Rendición 31B con fecha del 01/08/2017 00:00:00 con número de documento 8489763	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	321.00
03/08/2017	DIR	DP	75947329	1491	32220121	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 09:42:11 con número de documento 8499900	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,654.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 2 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2017	PAG	CH	8818	2742	32226112	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 FOTOCELDAS FP7673C-JBBC FISHER Y 44 BOMBILLAS LED DE 40W/6000K ALTA POTENCIA LIGHTEC PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 3389421CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	6,474.44	0.00
04/08/2017	PAG	CH	8822	131	32229787	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 11-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO (PERFORACION) ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	319,680.00	0.00
04/08/2017	PCO	CH	8820	132	32229581	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 13-2017.	NIT: 72138254DOMINGUEZ,SANCHEZ,,FRISLY,ORLANDO	109,898.00	0.00
04/08/2017	PCO	CH	8819	133	32229447	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. CALLE RUMBO AL PUENTE NO. 1 CENTRO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 12-2017.	NIT: 37316362LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OCIEL	72,999.18	0.00
04/08/2017	PAG	CH	8821	1409	32229685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JULIO DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,302.00	0.00
04/08/2017	PAG	CH	8823	2743	32230767	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAMIONAS DE PIEDRA Y 1 CAMIONADA DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETEA MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS,ROSA,ISABEL	1,725.00	0.00
07/08/2017	PAT	CH	8825	526	32238512	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
07/08/2017	PAT	CH	8826	527	32238518	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,604.01	0.00
07/08/2017	PAT	CH	8827	528	32238522	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
07/08/2017	PAT	CH	8828	529	32238530	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
07/08/2017	PAG	CH	8830	1410	32242716	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION AUXILIATURA COMUNLA DEL CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20541643QUIXTAN,TACAM,,SELVYN,FRNACISCO	15,000.00	0.00
07/08/2017	PAG	CH	8831	1411	32243023	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION BAÑOS COMUNALES CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20541643QUIXTAN,TACAM,,SELVYN,FRNACISCO	5,000.00	0.00
07/08/2017	PAG	CH	8832	1412	32243153	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED NO. 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20541643QUIXTAN,TACAM,,SELVYN,FRNACISCO	24,000.00	0.00
07/08/2017	DIR	DP	75950625	1492	32226646	Cierre de caja con fecha del 03/08/2017 16:33:48 con número de documento 8503015	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,146.00
07/08/2017	DIR	DP	75950626	1493	32236121	Cierre de caja con fecha del 04/08/2017 16:43:42 con número de documento 8507522	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,800.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 3 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2017	PAG	CH	8824	2744	32238460	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 618 SACOS DE CEMENTO, 66 METROS DE ARENA, 60 METROS DE PIEDRIN, 48 METROS DE PIEDRA AZUL Y 12 TUBOS DE CONCRETO DE 16" PARA MEJ. CARRETERA SECTOR LOS BARRIOS, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	89,514.00	0.00
07/08/2017	PAG	CH	8829	2745	32240137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 32 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO PATIO INSTITUTO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,400.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8838	1413	32247650	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA JOHN DEERE DE 3,000 HORAS DE MAQUINA RETROEXVADORA 310SK Y DE 5,000 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA 670G LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	6,650.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8833	2297	32246427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA STA. 6TA Y 7MA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,767.25	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8834	2746	32247203	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 ACEITE PLUS 50, 3 ACEITE HY GARD, 2 GRASAS, 1 FILTRO DE AIRE AT332908, 1 FILTRO DE AIRE AT332909 Y 1 FILTRO HIDRAULICO PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	5,180.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8835	2747	32247316	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE TRANSMISION, 1 RESPIRADERO AT101565 Y 1 RESPIRADERO H216169, PARA LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	815.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8836	2748	32247444	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO EN LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DIESEL, 1 FILTRO FINAL DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO Y 1 JUNTA PARA LA MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	3,230.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8837	2749	32247587	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE AT191102, 7 O-RING, 1 FILTRO DE AIRE AT307501, 2 ACEITE PLUS-50, 8 GRASAS, 4 TORNILLOS, 1 ADAPTADOR Y 1 ABRAZADERA, PARA LA MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	3,157.00	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8839	2750	32247948	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	13,642.50	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 4 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2017	PAG	CH	8840	2751	32250853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 145.35 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,622.25	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8841	2752	32250967	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,076.55	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8842	2753	32251025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49.62 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	876.18	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8843	2754	32251136	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 102.13 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,806.30	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8844	2755	32251209	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 727 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	13,091.30	0.00
08/08/2017	PAG	CH	8845	2756	32251330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.55 GALONES DE GASOLINA SUPER AYUDA MUNICIPAL A LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
09/08/2017	NDC	NDC	56025080	436	32254738	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 56025080.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,431.72
09/08/2017	DIR	DP	64302462	1494	32244603	Cierre de caja con fecha del 07/08/2017 16:29:28 con número de documento 8513361	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,119.00
10/08/2017	DIR	DP	64296622	1495	32252869	Cierre de caja con fecha del 08/08/2017 16:40:57 con número de documento 8534704	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,811.00
10/08/2017	PAG	CH	8846	2757	32263721	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAMIONADAS DE PIEDRA BOLUDA D 6 METROS CUBICOS PARA EL MEJORAMIENTO PASO VEHICULAR Y PEATONAL CARRETERA SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	12,320.00	0.00
11/08/2017	PAG	CH	8848	1415	32270313	PAGO DE DOCUMENTO 10 VIAJES DE TIERRA CON CAMION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	1,300.00	0.00
11/08/2017	PAG	CH	8850	1416	32270595	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON HACIA COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 81220715CUX,CHAN,,JULIO,GASPAR	6,000.00	0.00
11/08/2017	DIR	DP	64296358	1496	32260077	Cierre de caja con fecha del 09/08/2017 16:29:41 con número de documento 8539175	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,106.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 5 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2017	DIR	DP	64296359	1497	32266781	Cierre de caja con fecha del 10/08/2017 16:31:51 con número de documento 8543421	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	852.00
11/08/2017	DIR	DP	64296410	1498	32273812	Cierre de caja con fecha del 11/08/2017 16:21:10 con número de documento 8548547	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,119.00
11/08/2017	PAG	CH	8847	2298	32268552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONIDES DE LEON DIAZ	NIT: E4665327DE LEON DIAZ,ABIGAIL LEONIDES	500.00	0.00
11/08/2017	PAG	CH	8849	2299	32270368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN LA SECRETARIA Y OTROS DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO INED DEL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.58	0.00
15/08/2017	PFR	CH	8852	9	32297022	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,865.98	0.00
15/08/2017	TRL	NDC		101	32295563	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22488121 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 159811318.	NIT: 2196521BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,016.26
15/08/2017	PAT	CH	8859	530	32301038	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,812.67	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8853	1417	32297040	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8854	1418	32297167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	10,000.00	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8855	1419	32297238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	5,000.00	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8856	1420	32297843	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 34942653LIMATUJ,PISQUIY,,GILMAR ,WOTZBELI	5,500.00	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8860	1421	32301732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,746.00	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8858	1422	32300874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,468.43	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8861	1423	32301809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,208.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 6 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2017	PAG	CH	8862	1424	32301892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,887.00	0.00
15/08/2017	DIR	DP	64305090	1499	32289526	Cierre de caja con fecha del 14/08/2017 16:27:49 con número de documento 8553351	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,708.00
15/08/2017	PAG	CH	8851	2758	32292255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ALIMENTOS PARA EL PROYECTO: DENOMINADO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONTRIBUIR CON LA REDUCCION DEL HAMBRE Y LA DESNUTRICION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 66306914REPRESENTACIONES SSIBASA, SOCIEDAD ANONIMA	249,875.00	0.00
15/08/2017	PAG	CH	8857	2759	32298074	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS PVC PARA DRENAJE DE 4" COLOR ANARANJADO PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA BARRIOS BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,425.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	8870	2300	32313888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR	500.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	8863	2760	32308728	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CODOS PVC DE 4" NORMA F-49 PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SALIDA A ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,600.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	8864	2761	32309192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE KENDALL, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	670.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	8865	2762	32309678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 3 CAJAS DE GRASA, 2 ENGRASADORAS Y 32 GRACERAS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,835.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	8866	2763	32310130	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE VALVOLINE, 3 TUBOS DE GRASA, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS P.832BGW UTILIZADO PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASAE0 MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	845.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	8867	2764	32310214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,075.00	0.00
16/08/2017	PAG	CH	8868	2765	32313520	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER, 3 GALONES DE ACEITE, 1 FILTRO 57215, 1 FILTRO DE DIESEL Y 1 FILTRO DE AIRE PARA EL CAMION MUNICIPAL PLACAS C.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,390.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 7 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2017	PAG	CH	8869	2766	32313792	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA D 4 CUBETAS DE ACEITE, 2 GALONES DE ACEITE, 3 FILTROS DE ACEITE 57243 Y 2 FILTROS DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	3,410.00	0.00
17/08/2017	DIR	DP	64298950	1500	32303384	Cierre de caja con fecha del 15/08/2017 16:29:37 con número de documento 8557509	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	255.00
18/08/2017	DIR	DP	64299322	223	32319588	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8564745	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,026.00
18/08/2017	DIR	DP	64299322	224	32319590	Rendición 31B con fecha del 17/08/2017 00:00:00 con número de documento 8564749	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,067.00
18/08/2017	PAT	CH	8874	531	32334098	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,134.58	0.00
18/08/2017	PAG	CH	8873	1425	32334077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,049.40	0.00
18/08/2017	PAG	CH	8875	1426	32338609	PAGO DE DOCUMENTO 1 VIAJE CON CAMION TRASLADANDO MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL FODES DE LA CIUDAD DE GUATEMALA A ESTE MUNICIPIO.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	3,360.00	0.00
18/08/2017	DIR	DP	64305369	1501	32315463	Cierre de caja con fecha del 16/08/2017 16:45:11 con número de documento 8563048	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,030.00
18/08/2017	DIR	DP	64299322	1502	32329026	Cierre de caja con fecha del 17/08/2017 16:32:23 con número de documento 8567336	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	483.00
18/08/2017	DIR	DP	64299323	1503	32340651	Cierre de caja con fecha del 18/08/2017 16:17:40 con número de documento 8571020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	734.00
18/08/2017	PAG	CH	8872	2301	32333494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,645.00	0.00
18/08/2017	PAG	CH	8871	2301	32333496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,645.00	0.00
21/08/2017	DPT	NDC	64298932	19	32345571	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DEL INAB BOSQUE ALDEA SAN FRANCISCO CHAUTUJ	NIT:	0.00	57,490.00
21/08/2017	PAG	CH	8877	129	32345869	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 10-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALLRENE	573,388.80	0.00
21/08/2017	PAG	CH	8878	133	32346337	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 12-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. CALLE RUMBO AL PUENTE NO. 1 CENTRO, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37316362LOPEZ,RAMIREZ,,IRVIN,OC IEL	204,397.70	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 8 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2017	PAG	CH	8876	1427	32345735	PAGO DE DOCUMENTO TRASLADO DE INCENTIVOS FORESTALES DE INAB PARA PROTECCION BOSQUES DE SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	57,490.00	0.00
22/08/2017	DIR	DP	64305842	1504	32350839	Cierre de caja con fecha del 21/08/2017 16:30:05 con número de documento 8576628	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	660.00
23/08/2017	PAG	CH	8881	1428	32366939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
23/08/2017	DIR	DP	64299830	1505	32361799	Cierre de caja con fecha del 22/08/2017 16:28:10 con número de documento 8581464	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,591.00
23/08/2017	PAG	CH	8879	2767	32365906	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE CLORO DE CALCIO GRANULADO PARA DESINFECCION Y LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27590224LOPEZ,HERNANDEZ,,WALT ER,ANTONIO	3,500.00	0.00
23/08/2017	PAG	CH	8880	2768	32366252	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	8882	2769	32376233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 FOCOS AHORRADORES MARCA PHILIPS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	560.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	8883	2770	32376283	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 4" Y 3 TUBOS PVC DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,185.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	8884	2771	32376373	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2 1/2", 6 TUBOS PVC DE 2", 4 TUBOS PVC DE 1 1/2" Y 3 TUBOS PVC DE 1 1/4" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,205.00	0.00
24/08/2017	PAG	CH	8885	2772	32383605	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS DE CONCRETO DE 12" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA ENTRADA A CHOJUYUP, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLO S,HUMBERTO	550.00	0.00
25/08/2017	PCO	NDB	0	1	32394753	VALOR SEGUNDO PAGO AL CONVENIO CELEBRADO CON EL IGSS DEBITADO DE APORTE DE MES DE JULIO.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
25/08/2017	PFR	CH	8889	9	32394600	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,933.50	0.00
25/08/2017	PAG	NDB	159822192	99	32390686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 9 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2017	TRL	NDC		102	32388623	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22577954 POR CONCEPTO : COMPLEMENTO IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO, 1598249270.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,115.00
25/08/2017	DIR	DP	64303895	1506	32373100	Cierre de caja con fecha del 23/08/2017 16:24:00 con número de documento 8586022	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,828.00
25/08/2017	DIR	DP	64307084	1507	32384792	Cierre de caja con fecha del 24/08/2017 16:29:38 con número de documento 8591926	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,148.00
25/08/2017	DIR	DP	64303956	1508	32396225	Cierre de caja con fecha del 25/08/2017 16:20:16 con número de documento 8595913	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,276.00
25/08/2017	PAG	CH	8886	2773	32391765	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 METROS DE MALLA TESTIL PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA HACIA MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,550.00	0.00
25/08/2017	PAG	CH	8887	2774	32393681	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUET BOL Y SALON DE LA CANCHA DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	729.00	0.00
25/08/2017	PAG	CH	8888	2775	32393775	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE DE DIFERENTES COLORES, 12 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA DE DIFERENTES COLORES Y 4 GALONES DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	14,993.00	0.00
28/08/2017	PAT	CH	8890	532	32402043	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
28/08/2017	PAG	NDB	22590419	1429	32401675	PAGO DE DOCUMENTO COBRO POR SERVICIO DE LABORATORIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 SEGUN ACTA 11/2016 PUNTO QUINTO.	NIT: 974250INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	700.00	0.00
29/08/2017	PAG	CH	8893	2318	32419377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
29/08/2017	PAG	CH	8894	2319	32432621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
29/08/2017	PAG	CH	8895	2320	32433133	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
29/08/2017	PAG	CH	8896	2321	32433334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 10 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2017	PAG	CH	8891	2776	32417465	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 84 BOMBILLAS AHORRADORAS ESPERIAL PHILIPS DE 23 O 27 WATS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5293022IXTABALAN,CHAVEZ,,ARMA NDO,	2,982.00	0.00
29/08/2017	PAG	CH	8892	2777	32419067	PAGO DE DOCUMENTO 155 CAMIONADAS DE 7M3 DE MATERIAL BALASTRO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA MEJORAMIENTO TRAMOS CARRETEROS DEL CENTRO SIJA, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, XOLA, LOS MOSQUITOS Y ENTRADA POZO MECANICO LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6741339.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	69,440.00	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629328	2302	32450761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629337	2303	32450774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629339	2304	32450786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,797.12	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629349	2305	32450801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629379	2307	32450850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE AGOSTO/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629383	2308	32450863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE AGOSTO/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629386	2309	32450870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629394	2310	32450885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629397	2311	32450891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,509.15	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629411	2312	32450907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629596	2313	32451048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629603	2314	32451058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,481.61	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629613	2315	32451077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00
30/08/2017	PAG	NDB	22629630	2316	32451104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 11 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	NDB	22629642	2317	32451133	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE AGOSTO/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8897	2322	32439849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8898	2323	32439869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8899	2324	32439881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	2,731.68	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8902	2325	32439908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8900	2325	32439911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8901	2325	32439914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8904	2326	32439923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8903	2326	32439928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8906	2326	32439931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 12 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	CH	8905	2326	32439934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8907	2327	32439956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8908	2328	32439977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENFERMERA AUXILIAR EN APRENDIZAJE EN EL AREA DE MEDICINA GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO SAYRA ROSALIN PAXTOR PAXTOR	NIT: E46891207PAXTOR PAXTOR,SAYRA ROSALIN	1,427.55	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8909	2329	32443096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8928	2330	32457780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLASO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO ANANIAS DANIEL GARCIA BARRIOS	NIT: E47360971GARCIA BARRIOS,ANANIAS DANIEL	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8929	2330	32457783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLASO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	2,767.25	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8910	2778	32446769	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 10 QUITALES DE 3/8, 6 QUINTALES DE 1/4, 10 LIBRA DE CLAVO, 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1300 BLOCKS LLENOS DE 15X40, 75 BOLSAS DE CEMENTO Y 15 BOLSAS DE CAL, PARA TRABAJOS DE CIRCULACION DE LA ESCUELA PARAJE CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	23,785.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8911	2779	32447258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1/2 QUINTAL DE HIERRO LISO, 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 TEE PVC DE 3", 3 TUBOS PVC DE 3" Y 2 CODOS PVC DE 3" PARA MEJORAMIENTO DE LOS SANITARIOS DE LA ESCUELA LAS CEREZAS ALDEA RECUERDO A BARRIOS.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,770.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8912	2780	32447621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUATRO ROLLOS DE MALLA METALICA PARA CIRCULACION DE LA ESCUELA DEL CASERIO LAS FLORES ALDEA SAQUICOL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,000.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8913	2781	32448303	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO Y 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO ESCUELA LOS LEONES ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,865.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 13 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	CH	8914	2782	32451232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUATRO GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE ALDEA PACHUTE	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	460.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8915	2783	32451370	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS DE CONCRETO DE 48" Y 3 TAPADERAS DE CONCRETO TIPO BROCAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8194602ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	3,009.37	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8916	2784	32451839	PAGO DE DOCUMENTO RA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y NUEVE METROS DE PIEDRIN PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,145.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8918	2785	32452425	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BROCAL CON TAPADERA DE 1.20 METROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8194602ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	550.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8917	2786	32452085	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 64 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,432.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8919	2787	32452470	PAGO DE DOCUMENTO 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA LAS CRUCES.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,660.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8922	2788	32454071	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 226 CAJAS DE JUGOS DE CAJITA DUCAL PARA REFACCION DE LOS ALUMNOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS POR MOTIVO DE LOS DESFILES POR CELEBRAR UN AÑO MAS DE LA INDEPENDENCIA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	10,170.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8920	2789	32453667	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DEL CASERIO LOS CIFUENTES ALDEA RECUERDO A BARRIOS.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,075.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8921	2790	32454023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PARAJE LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,407.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8925	2791	32456238	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 METROS DE PIEDRIN PARA DRENAJES DE LA CARRETERA CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	6,395.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8923	2792	32454917	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL POR EL CAMPEONATO REALIZADO EN LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,140.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8924	2793	32455508	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIO DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,300.00	0.00
30/08/2017	PAG	CH	8926	2794	32456290	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 4 GALONES DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO SALON COMUNAL DE LA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,235.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 14 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2017	PAG	CH	8927	2795	32456736	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y 1 GALON DE THINER PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE XOLA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	525.00	0.00
31/08/2017	PFR	CH	8930	9	32467053	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 (N.3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	4,991.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	8933	1430	32471726	PAGO DE DOCUMENTO 115 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO RUTA CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ A Q.300.00 POR HORA Y 125 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO CALLE MOLINO DE LAS FLOREZ, SAN CARLOS SIJA A Q.295.00 POR HORA. NOG: 6743315.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	71,375.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	8934	1431	32474117	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	8935	1432	32475525	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
31/08/2017	DIR	DP	64306589	1509	32413175	Cierre de caja con fecha del 28/08/2017 16:31:35 con número de documento 8601290	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,824.00
31/08/2017	DIR	DP	64300200	1510	32432293	Cierre de caja con fecha del 29/08/2017 16:31:55 con número de documento 8605456	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,011.00
31/08/2017	DIR	DP	75933575	1511	32456589	Cierre de caja con fecha del 30/08/2017 16:29:22 con número de documento 8614184	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,025.00
31/08/2017	DIR	DP	64300912	1513	32479177	Cierre de caja con fecha del 31/08/2017 16:29:36 con número de documento 8621154	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,625.00
31/08/2017	PAG	CH	8931	2796	32471395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA PRINCIPAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	5,100.00	0.00
31/08/2017	PAG	CH	8932	2797	32471580	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BLOCKS LLENOS DE 15X20X40 PARA LA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CARRETERA 4TA. CALLE SECTOR 4, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	3,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,475,835.94	1,456,455.98
SALDO DE LA CUENTA:									2,763,273.30
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
15/08/2017	NDC	NDC	159811318	101	32295551	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 159811318.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,295,016.26



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2017 AL: 31/08/2017

Página: Página 15 de 15
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:18:16a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2017	TRL	NDB		101	32295554	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22488121 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 159811318.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,295,016.26	0.00
25/08/2017	NDC	NDC	1598249270	102	32388617	Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO, 1598249270.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	20,115.00
25/08/2017	TRL	NDB		102	32388619	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22577954 POR CONCEPTO : COMPLEMENTO IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO, 1598249270.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	20,115.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,315,131.26	1,315,131.26
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								3,790,967.20	2,771,587.24
SALDO DEL BANCO:									2,763,273.30
TOTALES:								3,848,457.20	2,829,077.24
SALDO TOTAL:									2,763,773.30