



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 1 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									500.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,149,364.55									
04/12/2017	PAG	CH	9214	1482	33334154	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9221	1483	33334608	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA JOHN DEERE DE 3,350 HORAS A RETROEXCAVADORA 310SK Y DE 5,350 HORAS A MOTONIVELADEORA 670G LAS CUALES FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	3,800.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9222	1484	33335232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES DE ELABORACION DE MANUALIDADES CON MOTIVOS NAVIDEÑOS EN FIELTRO Y TELA COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	3,600.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9232	1485	33339420	PAGO DE DOCUMENTO 110 METROS LINEALES DE BALASTRADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LOS PINOS, EL RODEO Y CHUVALCON, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	1,650.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9233	1486	33339531	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL A ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL EN ASUNTOS JURIDICOS.	NIT: 15584216GARCIA,SANTOS,,HILCIAS,BERNAI	2,200.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9215	2440	33334199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTOR DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO VERNEY OBED SANTOS OCHOA	NIT: E4665550SANTOS OCHOA,VERNEY OBED	500.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9216	2441	33334270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO COORDINADOR DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 2 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2017	PAG	CH	9228	2442	33337280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JÓRNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO MARVIN ALBERTO CHANAX	NIT: E38341909CHANAX,MARVIN ALBERTO	2,767.25	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9229	2442	33337283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO ARNOLDO OSCAR DE LEON CIFUENTES	NIT: E42810433DE LEON CIFUENTES,ARNOLDO OSCAR	2,767.25	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9230	2443	33338458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	2,767.25	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9217	2896	33334326	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 INSERTOS T299164, 4 INSERTOS T239757, 12 TORNILLOS 19M7572 Y 12 ARANDELAS 24M7239 PARA LA MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	9,110.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9218	2897	33334405	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DIESEL, 1 FILTRO FINAL DIESEL, 2 ABRAZADERAS, 2 TORNILLOS, 2 ACEITE PLUS 50 Y 4 GRASAS PARA LA MOTONIVELADORA MARCA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	3,650.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9219	2898	33334444	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUERCAS, 4 TORNILLOS, 4 TUERCAS 14M7296, 1 LAMPARA FROTAL Y 1 BOCINA PARA LA MOTONIVELADORA MARCA JONH DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	2,078.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9220	2899	33334554	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 ACEITE PLUS 50 Y 3 GRASAS PARA LA RETROEXCAVADROA MARCA JONH DERRER LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	2,140.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9223	2900	33335351	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO INSTITUTO IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	500.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9224	2901	33335390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	3,000.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9225	2902	33335485	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAJAS DE AGUA DE LLAVES DE PASO DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,079.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 3 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2017	PAG	CH	9226	2903	33336299	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 4", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 8 TUBOS PVC DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	2,305.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9227	2904	33336532	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 1 1/2", 10 TUBOS PVC DE 1 1/4", 8 TUBOS PVC DE 1", 20 TUBOS PVC DE 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2" Y 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	2,380.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9231	2905	33338505	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN Y 8 BOLSAS DE CEMENTO 5800, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	1,164.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9234	2906	33339788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CORONA PARA REINA DE 22 CMS, 1 CORONA PARA REINA DE 15 CMS. Y 5 BANDAS IMPRESAS PARA REINAS, PARA LA CORONACION E INVESTIDURA DE LAS SOBERANAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 6946623NIMATUI, QUIJIVIX,, EDGAR, EDUARDO	825.00	0.00
04/12/2017	PAG	CH	9235	2907	33340371	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 ALMUERZOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COORDINADA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 2698307PEREZ Y, PEREZ,, JUAN, MANUEL	2,500.00	0.00
05/12/2017	PAG	CH	9236	1487	33345927	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTAION DE 8 HORAS DE CONCIERTO AMENIZADO POR EL GRUPO MUSICAL LA GRAN BANDA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 58188509TONOC,, TOMAS, DEMETRI O	15,500.00	0.00
05/12/2017	DIR	DP	28280833	1576	33331426	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 16:25:17 con número de documento 9019005	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,686.00
06/12/2017	DIR	DP	28281437	1577	33340682	Cierre de caja con fecha del 04/12/2017 16:29:46 con número de documento 9044263	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,823.00
06/12/2017	PAG	CH	9238	2444	33353325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL I CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES, DILMA ARACELY	500.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	9239	2445	33353578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS, SILVIA YANET	500.00	0.00
06/12/2017	PAG	CH	9237	2908	33352315	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 JUEGOS DE TROFEOS DE DIFERENTES CLASES, 24 MEDALLAS CHAMPIONS Y 15 MEDALLAS ANTORCHA PARA LA PREMIACION A LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 46700250GALVEZ, GALVEZ,, ELVER, O VEL	8,552.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 4 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
06/12/2017	PAG	CH	9240	2909	33359831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 GALONES DE PINTURA CANCHAS PISOS COLOR ROJO Y 10 GALONES COLOR VERDE PARA PINTAR LA CANCHA DE BASQUET BOL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 39079805LANCO PAINTS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	4,200.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9253	1488	33387448	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
11/12/2017	DIR	DP	28280282	1578	33349424	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 16:34:38 con número de documento 9050114	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,900.00
11/12/2017	DIR	DP	28283054	1579	33360371	Cierre de caja con fecha del 06/12/2017 16:33:37 con número de documento 9055518	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,545.00
11/12/2017	DIR	DP	28283077	1580	33372326	Cierre de caja con fecha del 07/12/2017 16:35:54 con número de documento 9060704	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,328.00
11/12/2017	PAG	CH	9241	2446	33383718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES II MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJO	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJO,ISAIAS ARMANDO	500.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9242	2447	33383853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTOR DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	500.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9243	2448	33383924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	500.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9244	2449	33383977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	500.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9245	2910	33383549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE 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	15,967.50	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9246	2912	33384143	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.21 GALONES DE GASOLINA PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9247	2913	33384286	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,691.20	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9248	2914	33384412	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,174.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 5 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
11/12/2017	PAG	CH	9249	2915	33384714	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 66.52 GAONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,417.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9250	2916	33384805	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42.49 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK MUNICIPAL ISUZU D-MAX UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	903.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9251	2917	33385696	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.28 GALONES DE DIESEL PARA PERSONAL DE CONRED POR INCENDIO EN VIVIENDA EN ALDEA EL RODEO Y SOSEP EN APOYO PARA LA ENTREGA DE SILLAS EN LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9252	2918	33385789	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,255 GALONES DE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	26,666.95	0.00
11/12/2017	PAG	CH	9254	2919	33387987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LA SELECCION MUNICIPAL EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 7740441GARCIA,IXCARAGUA,,JAIRO ,ULISES	1,980.00	0.00
12/12/2017	PAG	CH	9261	135	33393636	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 16-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	8,000.00	0.00
12/12/2017	PAG	CH	9260	136	33393588	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 15-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	8,000.00	0.00
12/12/2017	PAG	CH	9259	139	33393250	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 14-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	7,237.60	0.00
12/12/2017	NDC	NDC	11854586	450	33392385	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
12/12/2017	NDC	NDC	11854587	451	33392730	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
12/12/2017	NDC	NDC	11854588	452	33392814	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
12/12/2017	PAT	CH	9255	554	33392895	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
12/12/2017	PAT	CH	9256	555	33392930	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,473.21	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 6 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2017	PAT	CH	9257	556	33392940	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
12/12/2017	PAT	CH	9258	557	33393052	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
12/12/2017	PAG	CH	9262	2920	33393697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 712.85 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRANSPORTE DE CABALLOS DE LOS RANCHOS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE HIPICO POR LA INAGURACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,250.00	0.00
13/12/2017	PAG	CH	9263	1490	33406425	PAGO DE DOCUMENTO EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: SUBSIDIO CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6869165.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALLIRENE	85,611.81	0.00
13/12/2017	PAG	CH	9264	1491	33406732	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL RONALD Y SUS BRAVOS EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, POR MOTIVO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 41347072RECINOS,CHAN,,RONALDO, SALVADOR	23,520.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	9265	1492	33420143	PAGO DE DOCUMENTO PRESENTACION DE 7 HORAS CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DE SAN CARLOS SIJA, EL DIA 14-12-2017	NIT: 2893704KGUZMAN,QUIJIVIX,,JOSE,	14,000.00	0.00
14/12/2017	PAG	CH	9266	2921	33420804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES PROFESIONALES, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA TIRULAR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11644257LEON,VARGAS,,MAYRA,ES TER	15,000.00	0.00
15/12/2017	TRL	NDC		107	33433225	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23505268 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,315,193.14
15/12/2017	PAT	CH	9268	558	33437163	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,190.70	0.00
15/12/2017	PAT	CH	9277	559	33444651	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,642.32	0.00
15/12/2017	PAG	CH	9267	1494	33437052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,701.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	9270	1495	33438181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,261.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	9271	1496	33438575	PAGO DE DOCUMENTO AMPLIFICACION PARA EL GRUPO INVENSIBLES MUSICAL PARA EL DIA 12 DE DICIEMBRE POR LA FIESTA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDE R,ERWIN	4,500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	9276	1497	33444420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,092.10	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 7 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
15/12/2017	PAG	CH	9275	1498	33442923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL MAGO GIANCARLO EN LA VELADA DE LA ELECCION DE LAS REINAS DEL MUNICIPIO POR LA FERIA TITULAR.	NIT: 13999087ALDANA,PINEDA,,SILVIA, EUGENIA	1,800.00	0.00
15/12/2017	DIR	DP	28282119	1581	33390096	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 16:38:05 con número de documento 9082043	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,626.00
15/12/2017	PAG	CH	9269	2465	33437605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO NESBI JONATAN DIAZ DE LEON	NIT: E45229026DIAZ DE LEON,NESBI JONATAN	2,767.25	0.00
15/12/2017	PAG	CH	9272	2466	33439092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO MAGDALENA ISABEL SANTOS CALDERON	NIT: E4665479SANTOS CALDERON,MAGDALENA ISABEL	500.00	0.00
15/12/2017	PAG	CH	9273	2467	33442155	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 NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.58	0.00
15/12/2017	PAG	CH	9274	2922	33442579	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 ALMUERZOS PARA LOS JINETES QUE SE PRESENTARON EN EL DESFILE HIPICO EL DIA 7 DE DICIEMBRE POR LA INAGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 91341256PEREZ,SOTO,,WILLY,DANIE L	1,020.00	0.00
16/12/2017	DIR	DP	28282697	1582	33412574	Cierre de caja con fecha del 13/12/2017 16:28:11 con número de documento 9092154	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,878.00
16/12/2017	DIR	DP	28282698	1583	33444096	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 14:56:49 con número de documento 9099799	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	431.00
18/12/2017	PAG	CH	9287	141	33472557	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON HACIA COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42436079HERRERA,MULL,,JOSE,EDU ARDO	164,208.74	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535819	2450	33455359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535822	2451	33455363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,000.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535829	2452	33455368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,600.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535845	2453	33455375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,160.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535851	2454	33455389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,950.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 8 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	PAG	NDB	23535860	2455	33455393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,005.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535865	2457	33455406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,085.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535874	2458	33455414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANULA (AGUINALDO) ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,785.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535879	2459	33455419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,090.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535883	2460	33455426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,110.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535892	2461	33455434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,445.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535895	2462	33455436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,650.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535908	2463	33455442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,645.00	0.00
18/12/2017	PAG	NDB	23535916	2464	33455459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,485.00	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9279	2469	33471200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,645.00	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9280	2470	33471208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	1,542.94	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9281	2472	33471222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) CAJERO RECEPTOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	1,542.94	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9282	2473	33471233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL COMO ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	1,322.52	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 9 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	PAG	CH	9285	2473	33471239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL COMO ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	1,322.52	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9283	2473	33471241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL COMO ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	1,322.52	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9284	2473	33471247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL COMO ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	1,322.52	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9286	2474	33471259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	1,322.52	0.00
18/12/2017	PAG	CH	9278	2923	33459126	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
19/12/2017	PFR	CH	9290	9	33491609	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	8,355.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	9288	140	33490149	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 17-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO ,BENJAMIN	214,737.79	0.00
19/12/2017	PAG	CH	9291	1499	33493438	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 60827033CHAVEZ,MENDEZ,,ELISEO, ENRIQUE	27,000.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	9292	1500	33495884	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 58310614SOC,ROSALES,,YADHER,MI SRAIM	630.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	9293	1502	33496669	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
19/12/2017	PAG	CH	9294	1503	33496902	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8258430SAC,ESCOBAR,,LEONZO,GU ADALUPE	24,500.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 10 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2017	PAG	CH	9289	2924	33490999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 METROS DE PIEDRIN Y 90 METROS DE ARENA DE RIO PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PIEDRIN Y ARENA) CENTRO ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER	43,100.00	0.00
20/12/2017	PCO	NDB	0	1	33512259	PAGO DE CUOTA NUMERO 6 AL CONVENIO N.1793/2017 CELEBRADO CON EL IGSS DEBITADO DEL APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
20/12/2017	PAG	CH	9295	142	33515719	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 21-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23595221AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENC ESLAO	17,508.00	0.00
20/12/2017	NDC	NDC	11854589	453	33515642	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
20/12/2017	DIR	DP	28262712	1584	33472639	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 16:33:52 con número de documento 9108424	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,608.00
20/12/2017	DIR	DP	28265147	1585	33498226	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 16:52:00 con número de documento 9114623	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,266.00
21/12/2017	PAG	CH	9296	2927	33532658	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5,135 METROS DE FIBRA OPTICA, 1 POSTE GALVANIZADO DE 3" DE 8.5 METROS DE ALTO Y 5 BRAZOS PARA CAMARAS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 7122012.	NIT: 80825036CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA	86,421.50	0.00
22/12/2017	PAG	NDB	1666829119	104	33567664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
22/12/2017	PAT	CH	9303	560	33567987	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
22/12/2017	PAG	CH	9301	1504	33559124	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88833070SACALXOT,CALI,,JOSE,AU GUSTO	8,190.00	0.00
22/12/2017	DIR	DP	28261911	1586	33522111	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 16:39:01 con número de documento 9118719	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	50,850.00
22/12/2017	DIR	DP	28261912	1587	33545645	Cierre de caja con fecha del 21/12/2017 16:35:01 con número de documento 9123448	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	478.00
22/12/2017	PAG	CH	9297	2468	33554628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,000.00	0.00
22/12/2017	PAG	CH	9298	2471	33554640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PILOTO CAMION DE VOLTEO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,645.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 11 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
22/12/2017	PAG	CH	9299	2928	33555566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG:7283687.	NIT: 55446183LOPEZ,IXCAYAU,,TONY,RO GER	88,648.00	0.00
22/12/2017	PAG	CH	9300	2929	33555955	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 194 TIEMPOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 18391281BAMACA,CORADO,,EDWIN, ALBERTO	3,880.00	0.00
22/12/2017	PAG	CH	9302	2930	33561928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS. P483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,808.87	0.00
23/12/2017	DIR	DP	28261692	1588	33561332	Cierre de caja con fecha del 22/12/2017 12:09:00 con número de documento 9128682	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	270.00
26/12/2017	TRL	NDC		109	33583687	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23593820 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Imp. de Distribuci?n de Petr?leo, (complemento recaudaci?n de octubre y correp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	36,154.08
26/12/2017	NDC	NDC	1247206531	454	33578115	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO 1247206531.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,489.30
26/12/2017	PAG	CH	9311	1505	33579221	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL MOLINO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	10,500.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9312	1506	33579314	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	12,500.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9313	1507	33579900	PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO DE SUELO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN, PEDRO	4,000.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9314	1508	33580106	PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO DE SUELOS Y CALCULO ESTRUCTURAL DE: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN, PEDRO	4,000.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9315	1509	33580212	PAGO DE DOCUMENTO POR ESTUDIO DE SUELOS Y CALCULO ESTRUCTURAL DE: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN, PEDRO	4,000.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9324	1510	33586024	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9325	1511	33587861	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,AN IBAL	6,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 12 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
26/12/2017	PAG	CH	9304	2490	33578162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	500.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9327	2491	33588705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL COMO JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,645.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9326	2491	33588710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL COMO JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,645.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9328	2492	33588911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL COMO JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,645.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9329	2493	33589304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,767.25	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9305	2931	33578210	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 3 GALONES DE HIDRAULICO, 3 CAJAS DE GRASA, 1 GALON DE ACEITE, , GALON DE ACEITE WD40, 1 CUBETA DE HD68 2 FILTROS DIESEL, 2 FILTROS 2251 PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	3,035.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9310	2932	33579135	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 GALON DE ACEITE, 1 FILTRO LFP 3191 Y 1 FILTRO DE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,120.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9306	2933	33578356	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE QUAKER, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 2 CAJAS DE GRASA 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	1,300.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9307	2934	33578449	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE QUAKER 15W40, 2 GALONES DE QUAKER 15W40, 6 TUBOS DE GRASA, 1 BOTE DE AFLOJALO TODO, 2 FILTROS DE DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,400.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9308	2935	33578655	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE QUAKER, 4 GALONES DE QUAKER, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 PISTOLA DE AIRE PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	2,360.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9309	2936	33579085	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE ORIGINAL Y 2 JUEGOS DE PASTILLAS PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,580.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 13 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
26/12/2017	PAG	CH	9316	2937	33581356	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TUBOS DE 1 1/4 DE METAL, 5 TUBOS DE 1 1/2 DE METAL, 6 TUBOS DE 1" DE METAL Y 4 TUBOS DE 3/4 DE METAL PARA LA ELABORACION DE UN TOLDO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	3,785.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9317	2938	33581486	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 4", 7 TUBOS PVC DE 3", 2 UNIONES DE TRANSICION PVC DE 4" Y 2 UNIONES DE TRANSICION DE 3" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	3,335.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9318	2939	33581651	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 3 UNIONES DE TRANSICION PVC DE 2 1/2", 7 TUBOS PVC DE 2" Y 4 UNIONES DE TRANSICION DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	2,095.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9319	2940	33581869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 1 1/2", 10 TUBOS PVC DE 1 1/4", 9 TUBOS PVC DE 1" Y 15 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	1,120.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9320	2941	33581958	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 LIOS DE LAMINA DE 10 PIES CALIBRE 28, 25 MACHETES Y 7 AZADONES PARA GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM, PARA EL MEJORAMIENTO DE INVERNADEROS Y HUERTAS DE HORTALIZAS.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ , GLORIA, AUDELINA	5,725.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9321	2942	33582281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 UNIDADES DE LUCES NAVIDEÑAS DE 20 METROS CADA UNA PARA ADORNAR EL KIOSKO DEL PARQUE CENTRAL Y EL CENTRO COMERCIAL.	NIT: 12263990SONTAY, SICA, VICTOR, MA NUEL	960.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9322	2943	33585822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 314 ALMUERZOS CON GASEOSA PARA JUGADORES Y PERSONAL MUNICIPAL PARA LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2017, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 85243515SANTOS, REYES, MARHTA, ARGELIA	7,850.00	0.00
26/12/2017	PAG	CH	9323	2944	33585979	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 98 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO CON BRAZO, FOTOCELDA Y FOCO DE SODIO DE 175 WATS, PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 77357701SM INGENIERIA & CONSULTORIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	24,990.00	0.00
27/12/2017	DPT	NDC	1675362001	21	33594879	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT:	0.00	426,908.60
27/12/2017	DPT	NDC	1675345001	22	33595404	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT:	0.00	233,542.16
27/12/2017	DPT	NDC	1675380001	23	33596003	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT:	0.00	365,325.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 14 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
27/12/2017	DPT	NDC	1675377001	24	33596769	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT:	0.00	218,520.00
27/12/2017	DPT	NDC	1675378001	25	33597157	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT:	0.00	211,575.00
27/12/2017	PAG	CH	9330	1513	33597689	PAGO DE DOCUMENTO 25 HORAS DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRO N,MANOLO	5,000.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9332	1514	33597998	PAGO DE DOCUMENTO 600 METROS CUADRADOS DE MEJORAMIENTO DE CAMINO DEL SECTOR FINCA EL TRIANGULO, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	9,000.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9333	1515	33598087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	4,000.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9334	1517	33598337	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO PARA SACADO DE TIERRA POR DERRUMBES EN LA CARRETERA DE LAS RUTAS DE ALDEA EL RODEO Y ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	3,400.00	0.00
27/12/2017	DIR	DP	28263631	1589	33589310	Cierre de caja con fecha del 26/12/2017 16:30:18 con número de documento 9143347	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,251.00
27/12/2017	PAG	CH	9331	2945	33597893	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 JUEGOS DE UNIFORMES PARA LA SELECCION DE BALONCESTO RAMA FEMENINA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46208992ESTRADA,FLORES,,GABRIE L,ALEJANDRO	1,800.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9335	2946	33599134	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 67 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,546.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9336	2947	33599496	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 BOLSAS DE CEMENTO, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 3/8 Y 83 BLOCKS LLENOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,294.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9337	2948	33603134	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE ARENA, 3 METROS DE PIEDRIN Y 8 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,764.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9338	2949	33604577	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 11 TUBOS GALVANIZADOS Y 11 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA LA CONSTRUCCION PASAMANOS EN 3 PUENTES DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	11,720.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9339	2950	33605053	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3.50 METROS DE PIEDRIN, 35 SACOS DE CAL HIDRATADA Y 8 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,939.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 15 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
27/12/2017	PAG	CH	9340	2951	33605717	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO DE CAJAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,310.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9341	2952	33605980	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38 LAMINAS DE 8 PIES CALIBRE 26 Y 14 LAMINAS DE 10 PIES CALIBRE 26 PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CENTRO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	7,104.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9342	2953	33606228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.50 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION BIBLIOTECA COMUNITARIA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	7,892.50	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9343	2954	33606621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA MARCAR EL CAMPO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DURANTE EL CAMPEONATO NAVIDEÑO EN LAS CATEGORIAS A Y B.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,239.00	0.00
27/12/2017	PAG	CH	9344	2955	33607754	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	575.00	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9350	135	33617490	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 16-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	365,325.00	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9349	136	33617140	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 15-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2717296IDE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	218,520.00	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9346	138	33616515	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 18-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION SISTEMA DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	438,388.80	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9348	139	33617016	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 14-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2717296IDE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	233,542.16	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9351	142	33617631	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO DE OBRA NO. 21-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23595221AJXUP,ITZEP,,RAUL,,WENC ESLAO	211,575.00	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9353	1518	33618023	PAGO DE DOCUMENTO TRAMITE DE PRIMERAS PLACAS DEL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV MARCA ISUZU D-MAX.	NIT: 55297099DE LEON,ALEGRIA,,OMAR,JAVIER	3,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 16 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
28/12/2017	PAG	CH	9356	2494	33621243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,458.07	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9357	2495	33622900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9358	2496	33622923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	3,267.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9359	2497	33622946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	3,267.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9360	2498	33622969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9361	2500	33622977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	3,231.68	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9363	2501	33624067	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9362	2501	33624072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SELVIN GUILLERMO VILLATORO RAMIREZ	NIT: E50207409VILLATORO RAMIREZ,SELVIN GUILLERMO	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9366	2503	33631810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9364	2503	33631813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 17 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
28/12/2017	PAG	CH	9365	2503	33631816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JÓRNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9368	2504	33631838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9367	2504	33631841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9370	2504	33631848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9369	2504	33631851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9371	2505	33631879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9372	2506	33631898	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 DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SAYRA ROSALIN PAXTOR PAXTOR	NIT: E46891207PAXTOR PAXTOR,SAYRA ROSALIN	1,427.55	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9373	2507	33631918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9347	2956	33616772	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 10" PARA EL MEJORAMIENTO DE DRENAJES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,730.00	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9345	2958	33616408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 62 PAQUETES DE GATORADE, 134 PAQUETES DE AGUA PURA Y 85 PAQUETES DE AGUAS EN LATA PARA LAS SELECCIONES DE FUTBOL MUNICIPAL, SELECCION MASTER, SELECCION INFANTIL Y SELECCION DE BASQUETBOL EN LAS CUADRANGULARRES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	19,890.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 18 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
28/12/2017	PAG	CH	9352	2959	33617772	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ODF PARA RACK 48 ESPACIOS SC BLANCO DE 12 HILOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 80825036CORPORACION MARRO, SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9354	2960	33620458	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 LAMINAS DE 10 PIES CALIBRE 26 AYUDA MUNICIPAL A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS QUE SE LE INCENDIO SU CASA EN LA ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,080.00	0.00
28/12/2017	PAG	CH	9355	2961	33621108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3,730 BOLSAS DE CEMENTO UGC 4000 PSI CEMPA PARA EL PROYECTO: TRANSFERENCIA ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES, CALLES Y PUENTES DE SAN CARLOS SIJA. NOG. 7112467.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	277,885.00	0.00
29/12/2017	DFE	DP	28265767	9	33655029	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 9	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	0.00	4,040.00
29/12/2017	PAG	CH	9383	137	33645514	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 19-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	84,480.00	0.00
29/12/2017	DIR	DP	28262283	230	33607210	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9147632	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,942.00
29/12/2017	DIR	DP	28262283	231	33607320	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de documento 9147651	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	318.00
29/12/2017	DIR	DP	28262283	1590	33608199	Cierre de caja con fecha del 27/12/2017 16:34:59 con número de documento 9147762	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,230.00
29/12/2017	DIR	DP	28262284	1591	33634406	Cierre de caja con fecha del 28/12/2017 16:40:03 con número de documento 9153653	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,903.00
29/12/2017	PAG	NDB	23701332	2475	33645155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23701196	2476	33645064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,739.73	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23707997	2477	33653016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,297.12	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708004	2478	33653032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,491.40	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708011	2479	33653051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLÓN 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,470.33	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708020	2480	33653070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE DICIEMBRE/2017. REGLÓN 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,399.51	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 19 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
29/12/2017	PAG	NDB	23708025	2481	33653081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,773.66	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708036	2482	33653095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,509.15	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708043	2483	33653102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,778.08	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708053	2484	33653112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,795.69	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708061	2485	33653125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,459.37	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708063	2487	33653135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,082.10	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708070	2488	33653145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,034.84	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23708081	2489	33653157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE DICIEMBRE/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9385	2499	33650944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ, LAZARO ROMEO	3,267.25	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9384	2508	33647132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ, LAZARO ROMEO	500.00	0.00
29/12/2017	PAG	NDB	23707982	2509	33653001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2017. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,481.61	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9374	2962	33644036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 62 ALMUERZOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS, REYES, MARHTA, ARGELIA	3,410.00	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9375	2963	33644080	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,000 GALONES DE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	21,290.00	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9376	2964	33644172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	851.60	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 20 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
29/12/2017	PAG	CH	9377	2965	33644225	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN ELL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,596.75	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9378	2966	33644285	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52.54 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,130.00	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9379	2967	33644323	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38.89 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	833.93	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9380	2968	33644380	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,032.11	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9381	2969	33644457	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,070 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO. CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	22,796.84	0.00
29/12/2017	PAG	CH	9382	2970	33644527	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.23 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS MOTOCICLETAS DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,585,425.50	2,940,080.28
SALDO DE LA CUENTA:									1,504,019.33

CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 16,656.22

15/12/2017	NDC	NDC	1666777078	107	33433206	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,315,193.14
15/12/2017	TRL	NDB		107	33433217	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23505268 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Situado Constitucional, IVA Paz, Circulaci?n de Veh?culos, corresp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	1,315,193.14	0.00
21/12/2017	DPE	NDB	3	20	33529308	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO APORTE DE MADERA DEL INAB AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,656.22	0.00
26/12/2017	NDC	NDC	1672811158	109	33583682	Contabilidad Automatica PAI : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Imp. de Distribuci?n de Petr?leo, (complemento recaudaci?n de octubre y correp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	36,154.08
26/12/2017	TRL	NDB		109	33583684	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23593820 POR CONCEPTO : Aporte a favor de las Municipalidades del Pa?s en concepto del Imp. de Distribuci?n de Petr?leo, (complemento recaudaci?n de octubre y correp. a la recaudaci?n del mes de noviembre 2017).	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	36,154.08	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 21 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
27/12/2017	DPE	NDB	4	21	33594877	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	426,908.60	0.00
27/12/2017	DPE	NDB	5	22	33595399	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	233,542.16	0.00
27/12/2017	DPE	NDB	6	23	33595999	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	365,325.00	0.00
27/12/2017	DPE	NDB	7	24	33596744	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	218,520.00	0.00
27/12/2017	DPE	NDB	8	25	33597155	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: PRIMER APORTE CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	211,575.00	0.00
27/12/2017	NDC	NDC	1675362001	456	33594656	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	426,908.60
27/12/2017	NDC	NDC	1675345001	457	33594938	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	233,542.16
27/12/2017	NDC	NDC	1675380001	458	33595966	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	365,325.00
27/12/2017	NDC	NDC	1675377001	459	33596597	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	218,520.00
27/12/2017	NDC	NDC	1675378001	460	33597092	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER APORTE CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	211,575.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,823,874.20	2,807,217.98
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								6,409,299.70	5,747,298.26
SALDO DEL BANCO:									1,504,019.33



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2017 AL: 31/12/2017

Página: Página 22 de 22
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:26:12a.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
							TOTALES:	6,409,299.70	5,747,298.26
							SALDO TOTAL:		1,504,519.33