



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 1 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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: 3,682,460.51									
03/07/2017	PAG	CH	8723	1385	31929800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE JUNIO DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,366.00	0.00
03/07/2017	PAG	CH	8722	2239	31929764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO FERMIN UBIGILDO MAZARIEGOS REYES	NIT: E4665749MAZARIEGOS REYES,FERMIN UBIGILDO	500.00	0.00
04/07/2017	PAG	CH	8729	1386	31938325	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
04/07/2017	PAG	CH	8725	2240	31937615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	2,767.25	0.00
04/07/2017	PAG	CH	8724	2240	31937618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
04/07/2017	PAG	CH	8727	2240	31937621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00
04/07/2017	PAG	CH	8726	2240	31937624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 2 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
04/07/2017	PAG	CH	8728	2241	31938043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II TREN DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	500.00	0.00
04/07/2017	PAG	CH	8730	2242	31939953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00
04/07/2017	PAG	CH	8731	2243	31944482	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 JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SAYRA ROSALIN PAXTOR PAXTOR	NIT: E46891207PAXTOR PAXTOR,SAYRA ROSALIN	1,427.55	0.00
05/07/2017	PAG	CH	8732	1387	31951256	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DEL MOTOR MARCA KOMATZU UBICADO EN EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JO EL	23,673.75	0.00
05/07/2017	PAG	CH	8733	1388	31951776	PAGO DE DOCUMENTO 5 FLETES POR TRASLADO DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LAS BODEGAS DEL FODES CIUDAD DE GUATEMALA A SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	13,500.00	0.00
05/07/2017	DIR	DP	19615110	1472	31935430	Cierre de caja con fecha del 03/07/2017 16:33:59 con número de documento 8360901	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,188.00
06/07/2017	PAG	CH	8734	124	31960703	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO SOBRE EL CONTRATO NO. 03-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	345,100.00	0.00
06/07/2017	NDC	NDC	11854575	433	31957801	Contabilidad Automatica PAI - LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	54,404.74
06/07/2017	DIR	DP	19606804	1473	31946036	Cierre de caja con fecha del 04/07/2017 16:29:50 con número de documento 8366998	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,964.00
06/07/2017	DIR	DP	19606805	1474	31954843	Cierre de caja con fecha del 05/07/2017 16:34:05 con número de documento 8385206	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,609.00
06/07/2017	PAG	CH	8735	2244	31960773	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO HERMAN LEONEL ALDAMAS PAXTOR	NIT: E46216066ALDAMAS PAXTOR,HERMAN LEONEL	2,767.25	0.00
10/07/2017	PFR	CH	8745	9	31982417	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,040.75	0.00
10/07/2017	DIR	DP	19606987	1475	31963752	Cierre de caja con fecha del 06/07/2017 16:31:45 con número de documento 8390620	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,566.00
10/07/2017	DIR	DP	19609070	1476	31974663	Cierre de caja con fecha del 07/07/2017 16:34:25 con número de documento 8395616	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,484.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Pagina: Página 3 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
10/07/2017	PAG	CH	8736	2721	31977878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	13,717.50	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8737	2722	31977923	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	731.60	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8738	2723	31977974	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,554.65	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8739	2724	31978022	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 64.12 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE LOS PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,142.15	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8740	2725	31978060	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51.91 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	905.00	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8741	2726	31978117	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.78 GALONES DE GASOLINA SUPER COMO AYUDA MUNICIPAL PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8742	2727	31978145	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.34 GALONES DE GASOLINA SUPER COMO AYUDA MUNICIPAL A GIRA EDUCATIVA REALIZADA POR EL INSTITUTO NUFED, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	300.00	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8743	2728	31978222	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 765 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	13,991.85	0.00
10/07/2017	PAG	CH	8744	2729	31981688	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 1 1/2 PARA USO EN LA CISTERNA QUE SURTE DE AGUA AL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU FUNCIONAMIENTO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,400.00	0.00
12/07/2017	NDC	NDC	11854576	434	31995079	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
13/07/2017	PAG	CH	8746	98	32004623	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 32-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA AL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24594075RACANCOJ,CHUVAC,HUMBERTO,MANUEL	79,806.72	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 4 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
13/07/2017	PAT	CH	8751	520	32007472	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
13/07/2017	PAT	CH	8752	521	32007497	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	410.71	0.00
13/07/2017	PAT	CH	8753	522	32007507	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
13/07/2017	PAT	CH	8754	523	32007564	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8747	1390	32007255	PAGO DE DOCUMENTO 4 HORAS DE AMPLIFICACION DE SONIDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL EL DIA 11 DE JUNIO DE 2017.	NIT: 6682863CASTILLO,GRAMAJO,,BYRON,MANOLO	800.00	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8748	1391	32007357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,100.00	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8749	1392	32007459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	9,090.00	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8750	1393	32007501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,474.00	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8755	1394	32007734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ROTULACION DEL ESTADIO MUNICIPAL CON EL NOMBRE DE JOSE DOMINGO CALDERON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20957122PEREZ,VELASQUEZ,,KIMBERLY,MANOELA	1,600.00	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8759	1395	32009818	PAGO DE DOCUMENTO TRABAJO EN LA CAPTACION DE UN NACIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN UN COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 81220715CUX,CHAN,,JULIO,GASPAR	11,799.50	0.00
13/07/2017	DIR	DP	3060843	1477	31983687	Cierre de caja con fecha del 10/07/2017 16:37:25 con número de documento 8402756	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,029.00
13/07/2017	DIR	DP	75941370	1478	31991763	Cierre de caja con fecha del 11/07/2017 16:27:56 con número de documento 8409472	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,688.00
13/07/2017	DIR	DP	75942367	1479	32000532	Cierre de caja con fecha del 12/07/2017 16:37:33 con número de documento 8413693	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,715.00
13/07/2017	PAG	CH	8756	2730	32007788	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PABELLON NACIONAL BORDADO, 1 BANDERA MUNI DE SIJA Y 2 BANDERAS PARA EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7740441GARCIA,IXCARAGUA,,JAIRO,ULISES	1,600.00	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8757	2731	32007850	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TUBOS PVC DE 1/2", 50 TUBOS PVC DE 1" Y 31 TUBOS PVC DE 3/4" 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	3,308.00	0.00
13/07/2017	PAG	CH	8758	2732	32007886	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 2 1/2" Y 7 TUBOS PVC 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	895.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 5 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
17/07/2017	TRL	NDC		100	32035568	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22252575 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 158098790.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,293,732.80
17/07/2017	NDC	NDC	1431757219	435	32035311	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1431757219.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,196.84
17/07/2017	PAG	CH	8761	1396	32039984	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN, PEDRO	40,000.00	0.00
17/07/2017	PAG	CH	8762	1397	32040171	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA), SALIDA A ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	71,829.80	0.00
17/07/2017	PAG	CH	8763	1398	32040280	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA), SALIDA A ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	44,496.55	0.00
17/07/2017	PAG	CH	8764	1399	32040387	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA), SECTOR EL CHAJON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	30,432.50	0.00
17/07/2017	PAG	CH	8765	1400	32040456	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA), ATRAS DEL CEMENTERIO GENERAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DO UGLAS,GEOVANY	33,052.25	0.00
17/07/2017	DIR	DP	75944112	1480	32010767	Cierre de caja con fecha del 13/07/2017 16:28:25 con número de documento 8418067	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	642.00
17/07/2017	DIR	DP	75944113	1481	32026234	Cierre de caja con fecha del 14/07/2017 16:22:50 con número de documento 8421669	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	311.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255301	2246	32038238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,000.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255304	2247	32038240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,600.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255313	2248	32038248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,160.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255317	2249	32038251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,950.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255335	2250	32038267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,005.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 6 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
17/07/2017	PAG	NDB	22255351	2251	32038278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,085.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255361	2252	32038285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,090.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255367	2253	32038291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,785.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255371	2254	32038296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,110.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255380	2255	32038303	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,445.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255387	2256	32038310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,650.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255394	2257	32038313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,645.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255399	2258	32038321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO BONIFICACION ANUAL (BONO 14) POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,485.00	0.00
17/07/2017	PAG	NDB	22255405	2259	32038325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
17/07/2017	PAG	CH	8760	2260	32038861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131 DIAZ DE LEON, HILDER HENRRI	2,767.25	0.00
18/07/2017	PAT	CH	8769	524	32050895	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,429.42	0.00
18/07/2017	PAG	CH	8768	1401	32050766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,621.76	0.00
18/07/2017	PAG	CH	8766	1402	32049720	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO HIDROLOGICO Y ESTUDIO DE SUELOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE BUENOS AIRES LA LAGUNA Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73697036 CIFUENTES, QUIÑONEZ, DOUGLAS, GEOVANY	7,000.00	0.00
18/07/2017	DIR	DP	75940388	1482	32040567	Cierre de caja con fecha del 17/07/2017 16:27:44 con número de documento 8428350	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,057.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 7 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
18/07/2017	PAG	CH	8767	2261	32050005	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 JUNIO/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.58	0.00
19/07/2017	PFR	CH	8775	9	32066231	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	5,820.85	0.00
19/07/2017	DIR	DP	75940497	1483	32053246	Cierre de caja con fecha del 18/07/2017 16:22:31 con número de documento 8435606	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,060.00
19/07/2017	PAG	CH	8773	2262	32064929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,645.00	0.00
19/07/2017	PAG	CH	8770	2263	32058532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO RECEPTOR MUNICIPAL, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	442.04	0.00
19/07/2017	PAG	CH	8771	2264	32058542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO OFICIAL I SECRETARIA MUNICIPAL, DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	442.04	0.00
19/07/2017	PAG	CH	8772	2265	32058546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	1,311.63	0.00
19/07/2017	PAG	CH	8774	2266	32064940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO 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
20/07/2017	DIR	DP	75943446	1484	32066137	Cierre de caja con fecha del 19/07/2017 16:28:23 con número de documento 8440353	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,961.00
21/07/2017	DIR	DP	75943156	219	32076711	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8446394	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,013.00
21/07/2017	DIR	DP	75943156	220	32076713	Rendición 31B con fecha del 20/07/2017 00:00:00 con número de documento 8446397	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,257.00
21/07/2017	DIR	DP	75943156	1485	32077091	Cierre de caja con fecha del 20/07/2017 16:20:58 con número de documento 8446629	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,035.00
24/07/2017	DIR	DP	75941806	1486	32089286	Cierre de caja con fecha del 21/07/2017 16:10:12 con número de documento 8450014	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,334.00
25/07/2017	PCO	CH	8776	1	32108271	PRIMER PAGO SOBRE EL CONVENIO NO. 1793/2017 CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA Y EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
25/07/2017	PAG	CH	8777	1404	32109113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRAMITE PROCESO PENAL 09011-2015-313 Y AMPARO 09001-2017-00064. DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 46114831DE LEON,MENA,,MOISES,EMILIO	22,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Pagina: Página 8 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
25/07/2017	PAG	CH	8779	1405	32109646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VIAJE DE SAN CARLOS SIJA AL IRTRA DE RETALHULEU CON EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2017.	NIT: 20954794DE LEON,PEREZ,,MELVIN,AZAEAL	1,600.00	0.00
25/07/2017	PAG	CH	8780	1406	32109700	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
25/07/2017	DIR	DP	75949133	1487	32103259	Cierre de caja con fecha del 24/07/2017 16:34:48 con número de documento 8458157	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,963.00
25/07/2017	PAG	NDB	22322992	2267	32110747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE JULIO/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22322993	2268	32110752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,739.73	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22322998	2269	32110757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,297.12	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323001	2270	32110764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,491.40	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323003	2271	32110770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,470.33	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323009	2272	32110779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,399.51	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323017	2273	32110787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,773.66	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323020	2274	32110791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,778.08	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323023	2275	32110806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,509.15	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323025	2276	32110813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,795.69	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 9 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
25/07/2017	PAG	NDB	22323027	2277	32110817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,459.37	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323031	2278	32110824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,399.51	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323034	2279	32110828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,082.10	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22323035	2280	32110835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,034.84	0.00
25/07/2017	PAG	NDB	22325402	2281	32113521	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN SESIONES MES DE JULIO/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
25/07/2017	PAG	CH	8778	2733	32109233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 20 METROS DE PIEDRIN, 20 METROS DE ARENA DE RIO Y 190 BOLSAS DE CEMENTO PARA TRABAJOS Y MEJORAS DE CAMINAMIENTOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 39584364MONTERROSO, DIAZ, WALF RE,ARNOLDO	24,250.00	0.00
26/07/2017	PAT	CH	8794	525	32127165	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8793	1407	32121156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 1 VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A LA CIUDAD DE GUATEMALA CON PERSONAL Y VOLUNTARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL LIBRO UNA PIEDRA AMARRADA CON CADENAS.	NIT: 30386713DE LEON,OCHOA,,MELVIN,ABIMAEI	1,300.00	0.00
26/07/2017	DIR	DP	75948562	1488	32113976	Cierre de caja con fecha del 25/07/2017 16:30:51 con número de documento 8462395	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,000.00
26/07/2017	PAG	CH	8781	2282	32117235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	5,458.07	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8782	2283	32117240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8783	2284	32117247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	3,267.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 10 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
26/07/2017	PAG	CH	8784	2285	32117260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO (PROPORCIONAL POR SUSPENSION DEL IGSS) A LA BIBLIOTECARIA MUNICIPAL II MES DE JULIO/2017. REGLON 011. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908AVILA SANTOS,SILVIA YANET	1,027.66	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8785	2286	32117275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8786	2287	32117280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	3,267.25	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8787	2288	32117285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	2,731.68	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8788	2289	32117297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	2,767.25	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8790	2290	32117324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8789	2290	32117327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8791	2734	32119161	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 TIEMPOS DE COMIDA ESPECIALES PARA EL CONVIVIO DEL PERSONAL MUNICIPAL EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2017.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,MARHTA, ARGELIA	3,360.00	0.00
26/07/2017	PAG	CH	8792	2735	32119245	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO,GUINAC,,CARLO S,HUMBERTO	1,500.00	0.00
28/07/2017	PAG	CH	8795	2736	32153207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51 MENUS SERVIDOS A LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	NIT: 1751557VILLATORO,ALVARADO,MA RTINEZ,ANGELICA,ENCARNACION	2,936.10	0.00
31/07/2017	PFR	CH	8804	9	32178315	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. (3)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,117.50	0.00
31/07/2017	PAG	NDB	158099191	98	32169851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
31/07/2017	DIR	DP	75948963	1489	32128359	Cierre de caja con fecha del 26/07/2017 16:22:19 con número de documento 8467974	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,888.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 11 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
31/07/2017	DIR	DP	75951300	1490	32191955	Cierre de caja con fecha del 31/07/2017 16:14:13 con número de documento 8485185	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	670.00
31/07/2017	PAG	CH	8799	2291	32175104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO EDUAR ISRAEL DE LEON AVILA	NIT: E45782144DE LEON AVILA,EDUAR ISRAEL	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8803	2292	32175157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLE SALIDA AL SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO BRAYAN GADIEL LOPEZ REYES	NIT: E12022975LOPEZ REYES,BRAYAN GADIEL	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8800	2292	32175160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLE SALIDA AL SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8801	2292	32175167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLE SALIDA AL SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E18371336DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8802	2292	32175172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CALLE SALIDA AL SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8806	2293	32180993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO ANANIAS DANIEL GARCIA BARRIOS	NIT: E47360971GARCIA BARRIOS,ANANIAS DANIEL	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8805	2293	32180996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO NESBI JONATAN DIAZ DE LEON	NIT: E45229026DIAZ DE LEON,NESBI JONATAN	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8807	2293	32180999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO GUILMAR OSBERTO GIRON GARCIA	NIT: E29193323GIRON GARCIA,GUILMAR OSBERTO	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8808	2293	32181002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8809	2294	32185159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 12 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
31/07/2017	PAG	CH	8810	2295	32185187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8811	2295	32185190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8813	2295	32185193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8812	2295	32185196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8796	2737	32169803	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS DE CONCRETO DE 48", 4 TAPADERAS DE CONCRETO TIPO BROCAL 1.20 MTS Y 2 BROCALES DE 1 METRO, PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8194602ALAMEDA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	5,875.45	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8797	2738	32173593	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 02 CUCHILLAS T66702, 26 TORNILLOS 09H1759 Y 26 TUERCAS 14H1095 PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUAN FRANCISCO	4,780.00	0.00
31/07/2017	PAG	CH	8798	2739	32173903	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES TK225FD, 10 BULON TK225P Y 20 CERRADURAS TK3L PARA LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 310SK LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUAN FRANCISCO	4,000.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,326,575.63	1,426,768.38
SALDO DE LA CUENTA:									3,782,653.26
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
17/07/2017	NDC	NDC	158098790.	100	32035556	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 158098790.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,293,732.80
17/07/2017	TRL	NDB		100	32035559	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22252575 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 158098790.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,293,732.80	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2017 AL: 31/07/2017

Página: Página 13 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:16:26a.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
							TOTAL DE LA CUENTA:	1,293,732.80	1,293,732.80
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
							TOTAL DEL BANCO	2,620,308.43	2,720,501.18
							SALDO DEL BANCO:		3,782,653.26
							TOTALES:	2,620,308.43	2,720,501.18
							SALDO TOTAL:		3,783,153.26