



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 1 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.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: 1,842,328.27									
02/11/2017	PAG	CH	9144	1468	33052556	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON,DE LEON,HECTOR,OMAR	4,776.79	0.00
02/11/2017	PAG	CH	9142	2405	33050940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017. PARA EL EMPLEADO GUILMAR OSBERTO GIRON GARCIA	NIT: E29193323GIRON GARCIA,GUILMAR OSBERTO	1,258.62	0.00
02/11/2017	PAG	CH	9143	2406	33050944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS SANTOS MENDEZ	NIT: E4777313SANTOS MENDEZ,JORGE LUIS	500.00	0.00
02/11/2017	PAG	CH	9145	2407	33052603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO CAMION CONVOY MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO SANTOS DE LEON	NIT: E4665801SANTOS DE LEON,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
02/11/2017	PAG	CH	9146	2875	33054774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO PUESTO EN BANCO PARA EL MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CARRETERAS Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 32954662REYES,RODAS,,MISAE,AR RUDY	17,196.43	0.00
03/11/2017	DIR	DP	23706697	229	33062353	Rendición 31B con fecha del 03/11/2017 00:00:00 con número de documento 8905463	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	595.00
03/11/2017	PAG	CH	9147	1469	33060624	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, POR EL CICLO ESCOLAR 2017. POR 3 SECCIONES.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
03/11/2017	DIR	DP	23706697	1554	33055457	Cierre de caja con fecha del 02/11/2017 16:38:57 con número de documento 8886965	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,558.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 2 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/11/2017	DIR	DP	23706697	1555	33064133	Cierre de caja con fecha del 03/11/2017 16:21:49 con número de documento 8907533	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,651.00
03/11/2017	PAG	CH	9148	2876	33064137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE BALASTO PUESTO EN OBRA Y 6 METROS DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA QUE CONDUCE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX A LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	2,430.00	0.00
06/11/2017	PAG	CH	9150	1470	33067514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,267.00	0.00
06/11/2017	PAG	CH	9149	2877	33067251	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 CAMIONADAS DE BALASTO PUESTO EN OBRA Y PAGO DE 16 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16645499QUICHE,SAJQUIM,MARIO, CRISTOBAL	9,553.57	0.00
07/11/2017	PAG	CH	9151	2878	33082196	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 PELOTAS DE FUT BOL N. 5 PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA INAUGURACION DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE VERANO.	NIT: 2152339PAC,SUM,IRMA,YOLANDA	2,320.00	0.00
08/11/2017	NDC	NDC	585542091	446	33083923	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 585542091	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	3,498.29
08/11/2017	PAG	CH	9153	1471	33085229	PAGO DE DOCUMENTO MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 86 METROS DE CAMINAMIENTO EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSO N,ELIEL	6,020.00	0.00
08/11/2017	DIR	DP	54535340	1556	33073741	Cierre de caja con fecha del 06/11/2017 16:55:09 con número de documento 8913193	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,159.00
08/11/2017	DIR	DP	54528489	1557	33082040	Cierre de caja con fecha del 07/11/2017 16:19:40 con número de documento 8919270	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	14,644.00
08/11/2017	PAG	CH	9152	2408	33084861	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 OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.58	0.00
08/11/2017	PAG	CH	9155	2409	33085537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	500.00	0.00
08/11/2017	PAG	CH	9156	2410	33085685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO	500.00	0.00
08/11/2017	PAG	CH	9154	2879	33085336	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUCHILLAS T66702, 2 CUCHILLAS LATERALES T202876, 36 TONILLOS 09-1759 Y 36 TUERCAS 14-1095 PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL MARCA JOHN DEERE 670G LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN ,FRANCISCO	6,990.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 3 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/11/2017	PAG	CH	9157	2880	33087811	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 764 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MOTOR DEL POZO MECACINO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	15,501.56	0.00
08/11/2017	PAG	CH	9158	2881	33089050	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	819.60	0.00
08/11/2017	PAG	CH	9159	2882	33089335	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 64.31 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,398.96	0.00
09/11/2017	DIR	DP	54534762	1558	33091476	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 08:09:31 con número de documento 8923953	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,881.00
09/11/2017	PAG	CH	9160	2883	33091521	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 76.77 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,556.22	0.00
09/11/2017	PAG	CH	9161	2884	33091595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.67 GALONES DE GASOLINA SUPER AYUDA MUNICIPAL PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
09/11/2017	PAG	CH	9162	2885	33091635	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 865 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	17,628.85	0.00
10/11/2017	DIR	DP	54534399	1559	33099176	Cierre de caja con fecha del 09/11/2017 16:29:17 con número de documento 8928203	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,239.00
13/11/2017	PAT	CH	9163	548	33110607	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
13/11/2017	PAT	CH	9164	549	33110629	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
13/11/2017	PAT	CH	9165	550	33110647	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
13/11/2017	PAG	CH	9166	1472	33115096	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE ALDEA CALEL CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2017. POR 9 SECCIONES.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	9,000.00	0.00
14/11/2017	PAG	CH	9167	1473	33122385	PAGO DE DOCUMENTO 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 5 DIAS DE ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA LIMPIEZA DERRUMBE CARRETERA CENTRAL ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,JOSE,ABEL	11,045.00	0.00
14/11/2017	DIR	DP	54528683	1560	33108096	Cierre de caja con fecha del 10/11/2017 16:48:47 con número de documento 8933236	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,984.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 4 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.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
17/11/2017	PAG	CH	9168	1474	33163606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR 540 MTS2 DE MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN EL SECTOR LA LIZADA, CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	8,100.00	0.00
17/11/2017	PAG	CH	9170	1475	33164166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURA REGISTRADA, PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA DEL CASERIO VISTA HERMOZA, DE LA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,OMAR	3,000.00	0.00
17/11/2017	PAG	CH	9169	2887	33163863	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 RADIOS DEP 450 136-174 5W-ND CODIGO LAH01JDC9JA2 PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16895770GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	12,500.00	0.00
18/11/2017	TRL	NDC		106	33174339	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23275489 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1647433154.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,291,594.42
18/11/2017	DIR	DP	54529642	1561	33116038	Cierre de caja con fecha del 13/11/2017 16:37:29 con número de documento 8939424	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,974.00
18/11/2017	DIR	DP	54533581	1562	33131147	Cierre de caja con fecha del 14/11/2017 16:29:04 con número de documento 8944008	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	24,206.00
18/11/2017	DIR	DP	54533979	1563	33144660	Cierre de caja con fecha del 15/11/2017 16:26:43 con número de documento 8948559	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,022.00
18/11/2017	DIR	DP	54533496	1564	33159112	Cierre de caja con fecha del 16/11/2017 16:29:23 con número de documento 8954610	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,684.00
18/11/2017	DIR	DP	54533497	1565	33172797	Cierre de caja con fecha del 17/11/2017 16:31:36 con número de documento 8958659	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,434.00
20/11/2017	PAT	CH	9172	551	33174788	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,450.70	0.00
20/11/2017	PAT	CH	9182	552	33180594	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,190.70	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9171	1476	33174772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,668.77	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9174	1477	33175062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,433.00	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9175	1478	33175172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	10,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 5 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.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
20/11/2017	PAG	CH	9181	1479	33180573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,701.00	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9178	2411	33176612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	500.00	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9173	2888	33174975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7,400 ADOQUINES PARA TRAFICO PESADO 280KG/CM2, 2000 ADOQUINES PARA TRAFICO LIVIANO 210KG/CM2, 460 PIEZAS DE BORDILLO PREFABRICADO PARA EL PROYECTO: MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADOQUINAMIENTO CAMINO VECINAL BUENA MOZA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. NOG:7083335.	NIT: 23726431SONTAY,SICA,,HONORIO,NOE	64,470.00	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9176	2889	33175295	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	1,741.00	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9177	2890	33175368	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.32 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA SOSEP EN COMPANIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	250.00	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9179	2891	33177129	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN, 12 METROS DE ARENA DE RIO, 106 METROS DE PISO CERAMICO, 6 METROS DE SELECTO Y 80 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	18,634.00	0.00
20/11/2017	PAG	CH	9180	2892	33177271	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 BOLSAS DE PEGAMIX, 4 TUBOS PVC DE 3", 2 TEE PVC DE 3", 4 CODOS PVC DE 3", 1 PUERTA DE METAL DE 0.90 POR 2.15 METROS Y 7 METROS CUADRADOS VENTANAS DE METAL PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	6,342.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	9184	132	33193757	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 13-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72138254DOMINGUEZ,SANCHEZ,,FRISLY,ORLANDO	215,592.00	0.00
21/11/2017	PAG	CH	9183	137	33186096	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL 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,	197,120.00	0.00
21/11/2017	DIR	DP	54526036	1566	33182872	Cierre de caja con fecha del 20/11/2017 16:33:36 con número de documento 8964591	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	894.00
22/11/2017	PFR	CH	9185	9	33201070	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	7,690.00	0.00
22/11/2017	PAG	CH	9186	140	33206002	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL 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	120,790.01	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 6 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.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
22/11/2017	DIR	DP	54527185	1567	33194885	Cierre de caja con fecha del 21/11/2017 16:33:16 con número de documento 8971185	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,594.00
24/11/2017	DIR	DP	54527708	1568	33206989	Cierre de caja con fecha del 22/11/2017 16:34:22 con número de documento 8975188	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,440.00
27/11/2017	NDC	NDC	11854583	447	33240664	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO AL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONVENIO 93-2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	175,000.00
27/11/2017	PAT	CH	9187	553	33238016	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
27/11/2017	PAG	CH	9188	2893	33248853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LAMINAS DE VIDRIO DE POLICARBONATO DOBLE PARED BLANCA 2.10X6X6 METROS Y SILICON, PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNALDE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30007070PERFILES Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION CANDELARIA, SOCIEDAD ANONIMA	2,779.00	0.00
29/11/2017	PCO	NDB	0	1	33281103	PAGO DE CUOTA NUMERO 5 EN ABONO AL CONVENIO 1793/2017 CELEBRADO CON EL IGSS DESCANTADO DEL APORTE CONSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
29/11/2017	PAG	NDB	1647539119	103	33279904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/11/2017	PCO	CH	9192	142	33279460	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 21-2017.	NIT: 23595221AJXUP,ITZEP,,RAUL,WENC ESLAO	179,377.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9190	1480	33278914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,479.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9191	1481	33279021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,222.00	0.00
29/11/2017	DIR	DP	54525757	1569	33221073	Cierre de caja con fecha del 23/11/2017 16:34:05 con número de documento 8979985	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,544.00
29/11/2017	DIR	DP	54525758	1570	33233393	Cierre de caja con fecha del 24/11/2017 16:17:21 con número de documento 8984256	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	90.00
29/11/2017	DIR	DP	54531397	1571	33249746	Cierre de caja con fecha del 27/11/2017 16:37:43 con número de documento 8989466	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
29/11/2017	PAG	CH	9193	2427	33280887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9194	2428	33280933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 7 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.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
29/11/2017	PAG	CH	9195	2429	33280953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9196	2430	33280962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9197	2431	33280970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9198	2432	33281012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9199	2433	33281024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	2,731.68	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9201	2434	33281039	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9200	2434	33281042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9203	2434	33281045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9202	2434	33281049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA	NIT: E42019362DE LEON HERRERA,SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9204	2435	33281055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9205	2436	33281061	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 NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SAYRA ROSALIN PAXTOR PAXTOR	NIT: E46891207PAXTOR PAXTOR,SAYRA ROSALIN	1,427.55	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 8 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.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
29/11/2017	PAG	CH	9206	2437	33281112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9208	2438	33292862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9210	2438	33292865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9209	2438	33292868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ANANIAS DANIEL GARCIA BARRIOS	NIT: E47360971GARCIA BARRIOS,ANANIAS DANIEL	2,767.25	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9189	2894	33278625	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RELOJ MARCA STEREN CLK-950 CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED, PARA EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL.	NIT: 78070171SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	1,490.00	0.00
29/11/2017	PAG	CH	9207	2895	33284414	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 320 TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS MIEMBROS DEL COMUDE EN SECCIONES REALIZADAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL AÑO 2017.	NIT: 2698307PEREZ Y,PEREZ,JUAN,MANUEL	6,400.00	0.00
30/11/2017	PFR	CH	9211	9	33305518	FONDO ROTATIVO MES DE NOVIEMBRE 2017 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,783.44	0.00
30/11/2017	DIR	DP	54525125	141	33318001	CIERRE DE CAJA RECEPTORA DIA 30-11-2017.	NIT:	0.00	1,429.00
30/11/2017	DIR	DP	54530966	1572	33271437	Cierre de caja con fecha del 28/11/2017 16:48:21 con número de documento 8996163	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,818.00
30/11/2017	DIR	DP	54525111	1573	33292488	Cierre de caja con fecha del 29/11/2017 16:40:32 con número de documento 9002313	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,056.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396200	2412	33312673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396236	2413	33312722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396272	2414	33312758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,797.12	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396295	2415	33312817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 9 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2017	PAG	NDB	23396318	2416	33312853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396338	2417	33312888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396353	2418	33312899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396365	2419	33312912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,509.15	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396382	2420	33312928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396404	2421	33312976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396413	2422	33312996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396428	2423	33313015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,481.61	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396451	2424	33313049	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396458	2425	33313060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
30/11/2017	PAG	NDB	23396476	2426	33313087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE NOVIEMBRE/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
30/11/2017	PAG	CH	9212	2439	33315641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS JARDINES DEL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
30/11/2017	PAG	CH	9213	2439	33315662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS JARDINES DEL PARQUE CENTRAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS, EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,272,952.43	1,579,988.71
SALDO DE LA CUENTA:									2,149,364.55

CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2017 AL: 30/11/2017

Página: Página 10 de 10
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:24:00a.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
18/11/2017	NDC	NDC	1647433154	106	33174328	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1647433154.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,291,594.42
18/11/2017	TRL	NDB		106	33174330	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23275489 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1647433154.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,291,594.42	0.00
30/11/2017	NDC	NDC	11854584	448	33314214	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2017.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	9,659.97
30/11/2017	NDC	NDC	11854585	449	33314386	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,996.25
TOTAL DE LA CUENTA:								1,291,594.42	1,308,250.64
SALDO DE LA CUENTA:									16,656.22
TOTAL DEL BANCO								2,564,546.85	2,888,239.35
SALDO DEL BANCO:									2,166,020.77
TOTALES:								2,564,546.85	2,888,239.35
SALDO TOTAL:									2,166,520.77