



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 1 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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: 1,960,236.93									
02/10/2017	PAG	CH	9036	2838	32757793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 LLANTAS VITALIZADAS 11R 22.5 PARA EL SERVICIO DE LOS CAMIONES DE VOLTEO DE LA MUNICIPALIDAD QUE FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 1455311PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	18,500.00	0.00
02/10/2017	PAG	NDC	9036	2838	32761632	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 8 LLANTAS VITALIZADAS 11R 22.5 PARA EL SERVICIO DE LOS CAMIONES DE VOLTEO DE LA MUNICIPALIDAD QUE FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.. DOCUMENTO NUMERO 9036 DEL EXPEDIENTE 2838 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 1455311PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	18,500.00
03/10/2017	NDC	NDC	11854580	442	32776129	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO DEL PROYECTO: AMPLLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	81,190.60
04/10/2017	PCO	CH	9037	139	32781870	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 14-2017.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	83,000.00	0.00
04/10/2017	PAG	CH	9039	1448	32782264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA MANCOMUNIDAD METROPOLI DE LOS ALTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	NIT: 42376068MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS METROPOLI DE LOS ALTOS	10,000.00	0.00
04/10/2017	PAG	CH	9040	2367	32783033	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO NESBI JONATAN DIAZ DE LEON	NIT: E45229026DIAZ DE LEON,NESBI JONATAN	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 2 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
04/10/2017	PAG	CH	9038	2839	32782163	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 LLANTAS REENCAUCHADAS 11 R22.5 PARA EL SERVICIO DE LOS CAMIONES DE VOLTEO DE LA MUNICIPALIDAD QUE FORMAN PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 1455311PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	18,500.00	0.00
06/10/2017	DIR	DP	75933078	1533	32763216	Cierre de caja con fecha del 02/10/2017 16:40:09 con número de documento 8742099	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,464.00
06/10/2017	DIR	DP	19610087	1534	32776712	Cierre de caja con fecha del 03/10/2017 16:30:46 con número de documento 8748067	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,192.00
06/10/2017	DIR	DP	75930074	1535	32787182	Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 16:31:59 con número de documento 8769649	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,763.00
06/10/2017	DIR	DP	64301090	1536	32796854	Cierre de caja con fecha del 05/10/2017 16:50:43 con número de documento 8774618	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,754.00
06/10/2017	PAG	CH	9041	2368	32798663	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 SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.58	0.00
06/10/2017	PAG	CH	9042	2840	32803711	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOMBILLAS LED DE 40W/6000K, 100/240 DE ALTA POTENCIA, MARCA LIGHTEC Y 40 FOTOCELDAS MARCA FISHER, PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3389421CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	7,618.92	0.00
09/10/2017	DIR	DP	23698116	1537	32805817	Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 16:35:59 con número de documento 8778719	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,425.00
09/10/2017	PAG	CH	9043	2841	32812936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,617.50	0.00
09/10/2017	PAG	CH	9044	2842	32813057	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 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	2,184.00	0.00
09/10/2017	PAG	CH	9045	2843	32813259	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,951.50	0.00
09/10/2017	PAG	NDC	9045	2843	32813665	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES. DOCUMENTO NUMERO 9045 DEL EXPEDIENTE 2843 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,951.50
09/10/2017	PAG	CH	9046	2844	32813376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 61.71 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,230.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 3 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
09/10/2017	PAG	CH	9047	2845	32813898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,951.50	0.00
09/10/2017	PAG	CH	9048	2846	32814272	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43.45 GALONES DE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA REALIZAR DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	860.00	0.00
09/10/2017	PAG	CH	9049	2847	32814339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.67 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA AYUDA MUNICIPAL PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
09/10/2017	PAG	CH	9050	2848	32814421	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 820 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CONVOY DE LA MUNICIPAL EL CUAL TIENE A SU CARGO EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	16,115.99	0.00
10/10/2017	PAG	CH	9052	1449	32815832	PAGO DE DOCUMENTO 14 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 10 FLETES CON CAMION, PARA LA DEMOLICION DEL ANTIGUO EDIFICIO DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	5,800.00	0.00
10/10/2017	PAG	CH	9053	1450	32816004	PAGO DE DOCUMENTO REMOZAMIENTO DE LA GRAMILLA, REPARACION CON AGREGADO CON TIERRA NEGRA, ABONADO CON FERTILIZANTE, FUMIGADO CON INSECTICIDA, PINTADO DE LOS VESTIDORES Y LIMPIEZA, DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	24,772.00	0.00
10/10/2017	DIR	DP	23698187	1538	32814053	Cierre de caja con fecha del 09/10/2017 16:32:45 con número de documento 8784682	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,447.00
10/10/2017	PAG	CH	9051	2849	32815750	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 125 CENAS SERVIDAS EN LA ACTIVIDAD IV CUMBRE INTERMUNICIPAL REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 32979185PEREA,HIP,LLARENA,MARIA,DE LA LUZ	5,000.00	0.00
11/10/2017	NDC	NDC	2079845989	443	32823537	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2079845989.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	4,192.91
11/10/2017	PAG	CH	9054	2850	32824195	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS PVC DE 6", 6 CODOS PVC DE 6" Y 2 TEE PVC DE 6" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	2,250.00	0.00
11/10/2017	PAG	CH	9055	2851	32824365	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO PVC DE 4", 2 UNIONES DE TRANSICION PVC DE 4" Y 1 TUBO PVC DE 4" PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 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	2,025.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 4 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
11/10/2017	PAG	CH	9056	2852	32824695	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS DE 2 1/2", 3 UNIONES DE TRANSICION DE 3", 5 TUBOS PVC DE 2", 6 TUBOS PVC DE 1 1/2", 2 UNIONES DE TRANSICION DE 2 1/2", PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	2,705.00	0.00
13/10/2017	PAT	CH	9058	540	32843825	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
13/10/2017	PAT	CH	9059	541	32843836	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	701.78	0.00
13/10/2017	PAT	CH	9060	542	32843930	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
13/10/2017	PAT	CH	9061	543	32843990	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00
13/10/2017	DIR	DP	23698423	1539	32821951	Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:32:31 con número de documento 8792892	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,558.00
13/10/2017	DIR	DP	23699302	1540	32829617	Cierre de caja con fecha del 11/10/2017 16:36:36 con número de documento 8797542	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	28,313.00
13/10/2017	DIR	DP	23699377	1541	32840757	Cierre de caja con fecha del 12/10/2017 16:33:11 con número de documento 8801246	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,131.00
13/10/2017	PAG	CH	9057	2853	32843272	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 TUBOS DE CONCRETO DE 16" Y 1 BROCAL DE DRENAJE, PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CHOJOYUP CENTRO ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31053971CARRILLO, GUINAC,, CARLO S, HUMBERTO	1,710.00	0.00
16/10/2017	PFR	CH	9074	9	32860802	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	8,291.00	0.00
16/10/2017	TRL	NDC		104	32858233	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22995392 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1630999205.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,293,771.57
16/10/2017	PAG	CH	9077	128	32866853	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 09-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO, CHAN,, EDWIN, ADOLFO	89,800.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9067	131	32858564	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 11-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO (PERFORACION), ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO, MINERA,, JUAN, A NTONIO	79,920.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9075	133	32860818	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 12-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. CALLE RUMBO AL PUENTE NO. 1 CENTRO ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37316362LOPEZ, RAMIREZ,, IRVIN, OC IEL	87,599.02	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 5 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2017	PCO	CH	9066	140	32858497	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 17-2017.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO ,BENJAMIN	83,881.95	0.00
16/10/2017	PAT	CH	9072	544	32859229	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,386.82	0.00
16/10/2017	PAT	CH	9073	545	32859912	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9071	1451	32859208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,527.65	0.00
16/10/2017	DIR	DP	23699404	1542	32851692	Cierre de caja con fecha del 13/10/2017 16:21:31 con número de documento 8812937	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,085.00
16/10/2017	PAG	CH	9062	2369	32855754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DEL POZO MECANICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO JOSE BLAS DIAZ CASTELLANOS	NIT: E4886837DIAZ CASTELLANOS,JOSE BLAS	500.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9063	2370	32855826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL 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	500.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9068	2371	32858760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	500.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9069	2372	32858897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS	NIT: E4776225REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO	500.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9070	2373	32859096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LUCIDIO NEPTALY DIAZ GONZALEZ	NIT: E12748462DIAZ GONZALEZ,LUCIDIO NEPTALY	500.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9064	2854	32856352	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" Y 11 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS INSTITUTO BASICO CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,713.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9065	2855	32858402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GALON ANTIBACTERIAL Y 22 GALONES DE DESINFECTANTE PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 633699KDE LEON,RODAS,TEVALAN,GLORIA,ES TELA	835.00	0.00
16/10/2017	PAG	CH	9076	2856	32866737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PICKUP NUEVO MARCA ISUZU, IQL7057-18, CHASIS NO. MPATF885JTT000368, MOTOR RC9565, 2999 CENTIMETROS CUBICOS, 2 EJES, 5 ASIENTOS, 4 CILINDROS, 4 PUERTAS, COMBUSTIBLE DIESEL, COLOR AZUL POLICROMADO, MODELO 2018, LINEA D-MAX LS, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. SEGUN CONTRATO NO. 05-2017.	NIT: 325619CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	255,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 6 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
17/10/2017	PAG	CH	9080	124	32880942	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA 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	69,020.00	0.00
17/10/2017	PAG	CH	9078	1452	32880391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,324.00	0.00
17/10/2017	DIR	DP	23698518	1543	32866991	Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 16:29:39 con número de documento 8821190	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,399.00
17/10/2017	PAG	CH	9079	2374	32880577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	500.00	0.00
18/10/2017	PCO	CH	9083	137	32885489	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2017.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	70,400.00	0.00
18/10/2017	PAT	CH	9085	546	32886786	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,190.70	0.00
18/10/2017	PAG	CH	9082	1453	32884942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR 1 TRABAJO DE TORNO EN TOMA DE FUERZA, 1 CAMBIO DE EMPAQUES DE TOMA FUERZA Y SOLDADURA DE BARRA DE TOMA FUERZA DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	1,300.00	0.00
18/10/2017	PAG	CH	9084	1454	32886767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,701.00	0.00
18/10/2017	DIR	DP	23696626	1544	32881252	Cierre de caja con fecha del 17/10/2017 16:24:30 con número de documento 8825876	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	410.00
18/10/2017	PAG	CH	9081	2857	32884876	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BARRA TOMA FUERZA, 1 CRUZ TOMA FUERZA Y 1 KITDE EMPAQUES TOMA FUERZA PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FR ANCK	800.00	0.00
19/10/2017	PAG	CH	9086	1455	32897480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,061.00	0.00
19/10/2017	PAG	CH	9087	1456	32897537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,421.00	0.00
19/10/2017	DIR	DP	23696186	1545	32895202	Cierre de caja con fecha del 18/10/2017 16:31:34 con número de documento 8832262	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,461.00
19/10/2017	DIR	DP	23696326	1546	32907842	Cierre de caja con fecha del 19/10/2017 16:35:13 con número de documento 8839823	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	761.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 7 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
24/10/2017	PAG	CH	9089	129	32924057	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 10-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CENTRAL, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24328391MAZARIEGOS,RODAS,,NEF TALLIRENE	124,219.36	0.00
24/10/2017	DIR	DP	23703836	1547	32921367	Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 16:30:53 con número de documento 8844911	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,635.00
24/10/2017	PAG	CH	9088	2858	32923740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS FIRESTONE 225/70R15, 4 VALVULAS PAGO DE BALANCEO, ALINEACION Y SERVICIO DE CAJA DE CATARINA, PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 326801LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	4,157.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	9090	2859	32933887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS PVC DE 1/2" PARA EL MEJ. AGUA ESCUELA DE PARVULOS CABECERA, 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANT. ESCUELA BELLA VISTA, ALDEA LAS CRUCES Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANT. ESCUELA LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,389.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	9091	2860	32934077	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA REPARACION CARRETERA SECTOR BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,245.00	0.00
24/10/2017	PAG	CH	9092	2861	32934459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,660.00	0.00
25/10/2017	TRL	NDC		105	32936999	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23068906 POR CONCEPTO : APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 16311543.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	32.10
25/10/2017	DIR	DP	23703980	1548	32934164	Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 16:32:40 con número de documento 8850118	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,078.00
25/10/2017	PAG	CH	9093	2862	32937373	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO CAQUIXA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,320.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9094	2863	32937424	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LOS SONTAYES, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,245.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9095	2864	32937493	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO PUENTE CARRETERA CASERIO CAQUIXA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,150.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9096	2865	32943194	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA CEREZAS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	5,395.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 8 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
25/10/2017	PAG	CH	9097	2866	32944448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA PAVIMENTACION CARRETERA PARAJE LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,075.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9098	2867	32944492	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MANTENIMIENTO CALLE SECTOR LOS MOSQUITOS Y CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	747.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9099	2868	32944589	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 68 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,584.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9100	2869	32944771	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	830.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9101	2870	32944843	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA LA CONSTRUCCION CUNETAS CARRETERA CENTRAL ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	830.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9102	2871	32944956	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ALMAGANA GRANDE PARA USO DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	445.00	0.00
25/10/2017	PAG	CH	9103	2872	32946198	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 580 BOLSAS DE CEMENTO, 110 METROS DE ARENA DE RIO Y 110 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA COMPRA DIRECTA: MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO TRAMO CARRETERO, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG NO. 6973221.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,370.00	0.00
26/10/2017	PAT	CH	9104	547	32951415	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
26/10/2017	PAG	CH	9107	1457	32962178	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION ESTUDIO PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 81220715CUX,CHAN,,JULIO,GASPAR	11,800.00	0.00
26/10/2017	DIR	DP	23705696	1549	32947886	Cierre de caja con fecha del 25/10/2017 16:34:03 con número de documento 8858899	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,372.00
26/10/2017	PAG	CH	9106	2402	32962053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO EDGAR OVIDIO GIRON DE LEON	NIT: E4665944GIRON DE LEON,EDGAR OVIDIO	500.00	0.00
26/10/2017	PAG	CH	9105	2873	32961832	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 TUBOS PVC DE 1" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	2,800.00	0.00
27/10/2017	NDC	NDC	11854581	444	32986042	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONVENIO 113-2015.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	11,112.08



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 9 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
27/10/2017	PAG	CH	9115	1458	32979121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,757.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9116	1459	32979276	PAGO DE DOCUMENTO 19 OPINIONES JURIDICAS PARA EVENTOS DE COTIZACIONES DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 16302109CALDERON,GRAMAJO,,VIV IAN,MARILENA	2,470.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9117	1460	32979391	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO ALDEA RECUERDO A BARRIOS POR EL CICLO ESCOLAR 2017 POR 8 SECCIONES.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	8,000.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9118	1461	32979465	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX POR EL CICLO ESCOLAR 2017 POR 9 SECCIONES.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ESNEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	9,000.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9119	1462	32979605	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO ALDEA PACHUTE, POR EL CICLO ESCOLAR 2017 POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	3,000.00	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9120	1464	32984343	PAGO DE DOCUMENTO 9 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y 21 FLETES CON CAMION DOBLE EJE, PARA EL TRATAMIENTO DE LA BASURA DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 59863900LOPEZ,CALDERON,,EDINSON,ELIEL	5,800.00	0.00
27/10/2017	DIR	DP	23705106	1550	32964293	Cierre de caja con fecha del 26/10/2017 16:33:41 con número de documento 8863034	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,882.00
27/10/2017	DIR	DP	23705080	1551	32984912	Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 16:26:56 con número de documento 8867135	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,401.00
27/10/2017	PAG	CH	9108	2375	32978685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9109	2376	32978688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9110	2377	32978693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9111	2378	32978696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9112	2379	32978699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 10 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
27/10/2017	PAG	CH	9113	2380	32978717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ.	NIT: E12106318DIAZ DIAZ, LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9114	2381	32978768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ.	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ, RAFAEL FRANCISCO	2,731.68	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9122	2382	32984545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS.	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS, EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9121	2382	32984551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON.	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON, HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9124	2383	32984581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON.	NIT: E46877542DE LEON CALDERON, COIMAN JUANITO	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9123	2383	32984584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO.	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO, RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9126	2383	32984587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ.	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ, ABEL	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9125	2383	32984590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SATURNINO FERNANDO DE LEON HERRERA.	NIT: E42019362DE LEON HERRERA, SATURNINO FERNANDO	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9127	2384	32984629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES.	NIT: E4757089DIAZ REYES, ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00
27/10/2017	PAG	CH	9128	2385	32984655	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 OCTUBRE/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: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 11 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
27/10/2017	PAG	CH	9129	2386	32984690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JÓRNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00
30/10/2017	PCO	NDB	0	1	33009319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTA CUOTA DEL CONVENIO N. 1793/2017 CELEBRADO CON EL IGSS DEBITADO DEL APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	1631201119	102	33008262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/10/2017	PCO	CH	9133	141	32996014	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON HACIA COLOJITES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 20-2017.	NIT: 42436079HERRERA,MULL,,JOSE,EDU ARDO	41,052.19	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118840	2387	32996837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118847	2388	32996850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118857	2389	32996861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,797.12	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118864	2390	32996876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118873	2391	32996887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE OCTUBRE/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118881	2392	32996898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE OCTUBRE/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118893	2393	32996910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118901	2394	32996928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,509.15	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118936	2395	32996940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118949	2396	32996957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23118982	2397	32996969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 12 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
30/10/2017	PAG	NDB	23119004	2398	32996991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,481.61	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23119021	2399	32997022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23119054	2400	32997078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
30/10/2017	PAG	NDB	23119065	2401	32997105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE OCTUBRE/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
30/10/2017	PAG	CH	9131	2403	32995485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO IGNACION ISRAEL DE LEÓN GRAMAJO	NIT: E5682890DE LEÓN GRAMAJO,IGNACION ISRAEL	2,767.25	0.00
30/10/2017	PAG	CH	9130	2403	32995492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
30/10/2017	PAG	CH	9132	2403	32995495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	2,767.25	0.00
30/10/2017	PAG	CH	9134	2874	32996693	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 CANALES DE LAMINA CALIBRE 26, 10 TUBOS PVC DE 3", 20 TEE PVC DE 3", 1 PEGAMENTO PVC Y 35 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	5,080.00	0.00
31/10/2017	PFR	CH	9141	9	33036303	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,813.50	0.00
31/10/2017	PAG	CH	9136	102	33022934	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 33-2015 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 28072189LOPEZ,BARRIOS,,CARLOS,R UFINO	12,112.08	0.00
31/10/2017	NDC	NDC	11854582	445	33021049	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE VECINOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,000.00
31/10/2017	PAG	CH	9135	1465	33019878	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO ALDEA LAS CRUCES POR EL CICLO ESCOLAR 2017, POR 3 SECCIONES.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	3,000.00	0.00
31/10/2017	PAG	CH	9139	1466	33028070	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 13 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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
31/10/2017	PAG	CH	9140	1467	33028358	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE SAN FRANCISCO CHUATUJ POR EL CICLO ESCOLAR 2017. POR 5 SECCIONES.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	5,000.00	0.00
31/10/2017	DIR	DP	23707443	1552	33019450	Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:33:38 con número de documento 8875809	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,816.00
31/10/2017	DIR	DP	23707444	1553	33037584	Cierre de caja con fecha del 31/10/2017 15:45:57 con número de documento 8881182	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,293.00
31/10/2017	PAG	CH	9137	2404	33027470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EM MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABIGAIL LEONARDO DE LEON VICENTE	NIT: E46147591DE LEON VICENTE,ABIGAIL LEONARDO	2,767.25	0.00
31/10/2017	PAG	CH	9138	2404	33027476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EM MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017. PARA EL EMPLEADO BRAYAN GADIEL LOPEZ REYES	NIT: E12022975LOPEZ REYES,BRAYAN GADIEL	2,767.25	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,644,299.42	1,526,390.76
SALDO DE LA CUENTA:									1,842,328.27
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
16/10/2017	NDC	NDC	1630999205	104	32858216	Contabilidad Automatica PAI : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1630999205.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,293,771.57
16/10/2017	TRL	NDB		104	32858223	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22995392 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1630999205.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,293,771.57	0.00
25/10/2017	NDC	NDC	16311543	105	32936993	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 16311543.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	32.10
25/10/2017	TRL	NDB		105	32936995	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.23068906 POR CONCEPTO : APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL IUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 16311543.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	32.10	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,293,803.67	1,293,803.67
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								2,938,103.09	2,820,194.43
SALDO DEL BANCO:									1,842,328.27



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2017 AL: 31/10/2017

Página: Página 14 de 14
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:20:17a.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:	2,938,103.09	2,820,194.43
							SALDO TOTAL:		1,842,828.27