



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 1 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA MONETARIA: 010180293742 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA - SALDO INICIAL: 500.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									500.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									500.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075011370 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA. - SALDO INICIAL: 2,763,273.30									
04/09/2017	DIR	DP	64306781	1514	32496235	Cierre de caja con fecha del 01/09/2017 16:29:34 con número de documento 8627960	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,357.00
04/09/2017	PAG	CH	8937	2331	32505114	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 AGOSTO/2017. PARA EL EMPLEADO WILMER ESTUARDO DE LEON DIAZ	NIT: E40319546DE LEON DIAZ,WILMER ESTUARDO	1,508.58	0.00
04/09/2017	PAG	CH	8936	2798	32503864	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 TUBOS ANARANJADOS DE 6" PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA CASERIO BUANA MOZA SALIDA A ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	1,560.00	0.00
05/09/2017	NDC	NDC	1479393233	438	32511875	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1479393233.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	5,517.49
05/09/2017	PAG	CH	8939	1433	32508583	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE HAUCIN, FABRICACION DE TAPADERA DE CAJA, REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES, CAMBIO DE BOMBA CENTRL DE FRENO, CAMBIO DE TENSOR DE POLEA DE FAJAS DE COMPRESOR Y REPARACION DE TOMA FUERZA DEL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 5946697CANO,VELASQUEZ,,VICTOR, GONZALO	2,475.00	0.00
05/09/2017	DIR	DP	75935639	1515	32506079	Cierre de caja con fecha del 04/09/2017 16:25:34 con número de documento 8634598	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,461.00
05/09/2017	PAG	CH	8938	2799	32508520	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CARRIZO DE 1620 CON TOMA FUERZA, 1 COJINETE DE FLECHA DE CARRIZO, 1 DISCO DE CLOSH, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO, 1 KIT DE EMPAQUES DE CAJA Y 3 GALONES DE ACEITE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 20542062CANO,FUENTES,,JOHNY,FR ANCK	10,241.43	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 2 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.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
05/09/2017	PAG	CH	8940	2800	32510959	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADO: SUBSISIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 67000616.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	29,395.00	0.00
05/09/2017	PAG	CH	8941	2801	32511535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE COMPRA DIRECTA DENOMINADO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO AUXILIATURA CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA. NOG: 67000616.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	20,560.00	0.00
06/09/2017	DIR	DP	75939838	225	32514007	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8655047	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	953.00
06/09/2017	DIR	DP	75939838	226	32514058	Rendición 31B con fecha del 05/09/2017 00:00:00 con número de documento 8655061	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	978.00
06/09/2017	DIR	DP	75939838	1516	32514907	Cierre de caja con fecha del 05/09/2017 16:33:22 con número de documento 8655368	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,079.00
07/09/2017	PAG	CH	8942	1434	32527394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,139.00	0.00
07/09/2017	PAG	CH	8943	2802	32527697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 189 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE, 6 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 ORIGINAL, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 ORIGINAL Y 16 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 ORIGINAL PARA LA RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	24,976.00	0.00
09/09/2017	DIR	DP	19614520	1517	32523056	Cierre de caja con fecha del 06/09/2017 16:31:13 con número de documento 8662910	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,042.00
09/09/2017	DIR	DP	75929331	1518	32530811	Cierre de caja con fecha del 07/09/2017 16:26:12 con número de documento 8667708	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,652.00
09/09/2017	DIR	DP	75929346	1519	32537829	Cierre de caja con fecha del 08/09/2017 16:40:43 con número de documento 8671965	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,257.00
11/09/2017	PAG	CH	8962	125	32549782	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA NO. 05-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12929875GOMEZ,MALDONADO,,ALBERTO,ELADIO IMIDEO	100,240.00	0.00
11/09/2017	PAT	CH	8951	533	32546836	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	840.00	0.00
11/09/2017	PAT	CH	8952	534	32546897	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	363.84	0.00
11/09/2017	PAT	CH	8953	535	32546909	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,400.00	0.00
11/09/2017	PAT	CH	8954	536	32546973	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,236.95	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 3 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.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
11/09/2017	PAG	CH	8961	1435	32549527	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTO DE ACTAS NOTARIALES Y AUTENTICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13310003MACARIO,XICARA,,AXEL,O MAR	5,075.00	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8947	2332	32545542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES I MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO NEHEMIAS ARMANDO CALDERON ZACARIAS	NIT: E4798447CALDERON ZACARIAS,NEHEMIAS ARMANDO	500.00	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8963	2333	32550230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. PARA EL EMPLEADO HILDER HENRRI DIAZ DE LEON	NIT: E38588131DIAZ DE LEON,HILDER HENRRI	2,767.25	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8944	2803	32543094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 61 ALMUERZOS PARA LOS AGENTES DEL ORDEMANIENTO VIAL, COMISIONES MUNICIPALES Y REUNIONES DEL COMUDE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA, ARGELIA	1,220.00	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8945	2804	32544749	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PUERTAS DE METAL DE 1 POR 1.90 CM. PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS CEREZAS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52907236JARQUIN,MANTILLA,,NELS ON,RAMON	2,750.00	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8946	2805	32545390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 80 BOLSAS DE CEMENTO, 15 METROS DE PIEDRIN Y 15 METROS DE ARENA DE RIO PARA TRABAJOS Y MEJORAS DE CAMINAMIENTOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 39584364MONTERROSO,DIAZ,,WALF RE,ARNOLDO	13,500.00	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8948	2806	32546313	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 750 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE MOTOR DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,092.50	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8949	2807	32546345	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	751.60	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8950	2808	32546384	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,428.75	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8955	2809	32547221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 67.09 GALONES DE COMBUSTIBLE 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	1,261.89	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8956	2810	32547376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 117.01 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICK-UP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,204.44	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8957	2811	32547562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.33 GALONES DE GASOLINA SUPER PARA LA JUNTA DE SEGURIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 4 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.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
11/09/2017	PAG	CH	8958	2812	32547763	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 980 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	18,559.72	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8959	2813	32548145	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.36 GALONES DE DIESEL AYUDA MUNICIPAL A SOSEP.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	200.00	0.00
11/09/2017	PAG	CH	8960	2814	32549137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 PLAQUETAS DE MADERA DE 25*30 CMS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS BANDAS ASISTENTES AL FESTIVAL DE DIA 13 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE NUESTRAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 5449839ZAPATA, MENDEZ, EDUARDO,	2,100.00	0.00
18/09/2017	TRL	NDC		103	32595853	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22761797 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 161580165.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,294,748.41
18/09/2017	PAG	CH	8966	126	32597278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL ARENAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 04-2017.	NIT: 82084394INVERSIONES GAES, SOCIEDAD ANONIMA	477,600.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	8964	1436	32589483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION, EN TALLERES DE PINTURA EN TELA IMPARTIDOS A GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	7,200.00	0.00
18/09/2017	DIR	DP	75937950	1520	32549643	Cierre de caja con fecha del 11/09/2017 16:37:06 con número de documento 8678606	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,006.00
18/09/2017	DIR	DP	19608088	1521	32558956	Cierre de caja con fecha del 12/09/2017 16:38:56 con número de documento 8682551	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,054.00
18/09/2017	DIR	DP	19608089	1522	32566120	Cierre de caja con fecha del 13/09/2017 13:52:51 con número de documento 8685501	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	827.00
18/09/2017	PAG	CH	8965	2815	32597134	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 PANTALONES EN REFLECTIVO, 14 CAMINSAS CON LOGO, 11 CHALECOS REFLECTIVOS, 17 GORRAS, 7 SACOLAS CON LOGO Y 1 KEPI PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL Y PERSONAL DE ORDENAMIENTO VIAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5792533LOPEZ, DE LEON, EDGAR, ROLANDO	7,830.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	8967	2816	32597479	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 PUERTAS DE METAL DE 90 CM. POR 1.30 MTS. PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 51712962VICENTE, CARRETO, JOSE,	3,000.00	0.00
18/09/2017	PAG	CH	8968	2817	32598051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COMPRA SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIOS EORM CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6690718.	NIT: 76396681MARROQUIN, CHAJ, SONTA Y, BRENDA, HEYDI ROSMERY	30,951.50	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 5 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2017	PAT	CH	8970	537	32607432	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,259.07	0.00
19/09/2017	PAG	CH	8969	1437	32607314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,245.43	0.00
19/09/2017	PAG	CH	8971	1438	32608870	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: SUBSIDIO CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 2, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 51138654XICARA,LOPEZ,,MARIO,RO NALD DAVID	3,500.00	0.00
20/09/2017	DIR	DP	19612414	1523	32596978	Cierre de caja con fecha del 18/09/2017 16:37:46 con número de documento 8693692	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,101.00
20/09/2017	DIR	DP	19606305	1524	32609169	Cierre de caja con fecha del 19/09/2017 16:30:43 con número de documento 8698424	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	300.00
21/09/2017	PAG	CH	8972	127	32624221	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 07-2017 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16150287LOPEZ,GUILLEN,,HANZ,GIO VANNI	78,960.00	0.00
21/09/2017	PAT	CH	8973	538	32624309	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	454.27	0.00
21/09/2017	PAG	CH	8974	1439	32630149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,125.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	8975	1440	32630218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,592.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	8976	1441	32630394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,928.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	8979	2334	32633454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO	500.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	8980	2335	32633569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN DEL POZO MECANICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO LADISLAO DAVID RÓDAS DIAZ	NIT: E4769618RODAS DIAZ,LADISLAO DAVID	500.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	8981	2336	32633674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ALEJANDRO CALDERÓN	NIT: E11259667CALDERÓN,ALEJANDRO	500.00	0.00
21/09/2017	PAG	CH	8977	2818	32633277	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA COMPRA SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIOS EORM CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6690718.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	14,040.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 6 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2017	PAG	CH	8978	2819	32633308	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PVC PARA LA COMPRA SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIOS EORM CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6690718.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	4,443.00	0.00
25/09/2017	PFR	CH	8990	9	32656323	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017 (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	6,693.00	0.00
25/09/2017	PCO	CH	8985	135	32653672	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 16-2017.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,A NTONIO	152,000.00	0.00
25/09/2017	PCO	CH	8984	136	32653536	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 15-2017.	NIT: 27172961DE LEON,CIFUENTES,,OMAR,MOISES	92,000.00	0.00
25/09/2017	NDC	NDC	11854577	439	32652418	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS MOSQUITOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	90,000.00
25/09/2017	NDC	NDC	11854578	440	32652667	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	150,000.00
25/09/2017	NDC	NDC	11854579	441	32652951	Contabilidad Automatica PAI : ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	337,877.80
25/09/2017	PAT	CH	8983	539	32646952	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES MES DE AGOSTO 2017	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,190.70	0.00
25/09/2017	PAG	CH	8982	1442	32646860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,701.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	8986	1443	32654430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO Y PLANIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO IDCE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO ,BENJAMIN	12,000.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	8987	2820	32654882	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS, EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6811434.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	45,285.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	8988	2821	32655213	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS, EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6811434.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	14,955.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 7 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.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
25/09/2017	PAG	CH	8989	2822	32655341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL PROYECTO: SUBSIDIO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS, EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. NOG: 6811434.	NIT: 20556063LOPEZ,GUILLEN,,OTTO,DA NIEL	9,645.00	0.00
25/09/2017	PAG	CH	8991	2823	32656912	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA EL PROYECTO: DENOMINADO ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONTRIBUIR CON LA REDUCCION DEL HAMBRE Y LA DESNUTRICION EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2017.	NIT: 66306914REPRESENTACIONES SSIBASA, SOCIEDAD ANONIMA	249,875.00	0.00
26/09/2017	PAG	CH	8993	128	32665950	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL 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	89,548.00	0.00
26/09/2017	PAG	CH	8994	132	32667418	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO SOBRE EL 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,,FRI SLY,ORLANDO	224,000.00	0.00
26/09/2017	PAG	CH	8992	2824	32664161	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAMINAS DE DIFERENTES MEDIDAS, 43 CAPOTES Y 700 TORNILLOS DE 10 TIPO ARANDELA PARA EL PROYECTO: ADQUISICION DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE TECHOS EN CENTROS EDUCATIVO, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 03-2017.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	204,621.00	0.00
27/09/2017	PAG	NDB	161585991	100	32680743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
27/09/2017	PAG	NDB	161584869	101	32681488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA TERCERA CUOTA DEL CONVENIO REALIZADO CON EL IGSS DEBITADO DEL APORTE DEL MES DE AGOSTO.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,705.73	0.00
27/09/2017	PAG	CH	8997	2352	32693760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE DE ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	4,958.07	0.00
27/09/2017	PAG	CH	8998	2353	32693826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA DEL CENTRO DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO MELVA MAUDILIA SANTOS DIAZ	NIT: E32080172SANTOS DIAZ,MELVA MAUDILIA	1,142.04	0.00
27/09/2017	PAG	CH	8999	2354	32693864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO EVA ASHLY PEREZ MEJIA	NIT: E43162881PEREZ MEJIA,EVA ASHLY	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9000	2356	32693928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO OFICIAL I DE LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	2,767.25	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 8 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.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
27/09/2017	PAG	CH	9001	2357	32693972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9002	2358	32694085	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO CAMIÓN DE VOLTEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9003	2359	32694204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL POR CONTRATO CON SERVICIO EN LA RECEPTORIA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO RAFAEL FRANCISCO HERNANDEZ LOPEZ	NIT: E45895283HERNANDEZ LOPEZ,RAFAEL FRANCISCO	2,731.68	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9006	2360	32694324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9004	2360	32694334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9005	2360	32694337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9008	2361	32694425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO COIMAN JUANITO DE LEON CALDERON	NIT: E46877542DE LEON CALDERON,COIMAN JUANITO	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9007	2361	32694430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9010	2361	32694440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723LOPEZ VASQUEZ,ABEL	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9009	2361	32694445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, ENCARGADOS DEL ORDENAMIENTO VIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/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: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 9 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.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
27/09/2017	PAG	CH	9011	2362	32694507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN SALOMON DIAZ REYES	NIT: E4757089DIAZ REYES,ABRAHAN SALOMON	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9012	2363	32694573	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 SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO SAYRA ROSALIN PAXTOR PAXTOR	NIT: E46891207PAXTOR PAXTOR,SAYRA ROSALIN	1,427.55	0.00
27/09/2017	PAG	CH	9013	2364	32694647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ANDRES ASBEL DE LEON DIAZ	NIT: E38417631DE LEON DIAZ,ANDRES ASBEL	2,767.25	0.00
27/09/2017	PAG	CH	8995	2826	32681572	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 598 YARDAS DE TELA VARIADA PARA REALIZAR TALLERES DE ADORNOS NAVIDEÑOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR DMM.	NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	8,705.00	0.00
27/09/2017	PAG	CH	8996	2827	32681845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE LENTEJUELA, 5 BOLSAS DE MOSTACILLAS, 9 YARDAS DE ENCAJE, 9 MANOJOS DE LEDER, 2 BOLSAS DE CASCABELES, 1 ROLLO DE VELCRO, 3 PLANCHAS DE STEYROFON Y 1 BOLSA DE SILICON EN BARRA, PARA REALIZAR TALLERES DE ADORNOS NAVIDEÑOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR DMM.	NIT: 72324406MANUALIDADES ARCOIRIS SOCIEDAD ANONIMA	1,376.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9026	124	32712898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA AMPLIACION DE CONTRATO NO. 01-2017 DE LA AMPLIACION DE TIEMPO DE TRANAJOS EXTRAS Y TRABAJOS SUPLEMENTARIOS DEL: 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	96,817.60	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9025	1444	32712412	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE DOS SISTEMAS DE CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	1,370.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9027	1445	32712969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 6 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA POR DERRUMBES EN LA CARRETERA PRINCIPAL ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL	1,650.00	0.00
28/09/2017	DIR	DP	75935055	1525	32622318	Cierre de caja con fecha del 20/09/2017 16:33:11 con número de documento 8703075	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	471.00
28/09/2017	DIR	DP	75935193	1526	32632846	Cierre de caja con fecha del 21/09/2017 16:31:50 con número de documento 8706152	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,177.00
28/09/2017	DIR	DP	75935267	1527	32643250	Cierre de caja con fecha del 22/09/2017 16:32:17 con número de documento 8710180	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	713.00
28/09/2017	DIR	DP	75936328	1528	32657764	Cierre de caja con fecha del 25/09/2017 16:33:57 con número de documento 8715912	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,941.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 10 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	DIR	DP	75936329	1529	32676091	Cierre de caja con fecha del 26/09/2017 16:42:54 con número de documento 8719852	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,700.00
28/09/2017	DIR	DP	75936825	1530	32698379	Cierre de caja con fecha del 27/09/2017 16:34:33 con número de documento 8725929	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,895.00
28/09/2017	PAG	CH	9028	2365	32713239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817AVILA REYES,ELIAS ISAAC	500.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9030	2366	32715042	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLASO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ANANIAS DANIEL GARCIA BARRIOS	NIT: E47360971GARCIA BARRIOS,ANANIAS DANIEL	2,767.25	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9031	2366	32715045	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLASO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245RODAS,FERNANDO OSIEL	2,767.25	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9029	2366	32715048	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLASO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2017. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	2,767.25	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9014	2825	32705145	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TAZAS PARA SANITARIO, 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL, 9 METROS DE AZULEJO Y 4 METROS DE CERAMICO PARA CONSTRUCCION SANITARIOS EORM CASERIO LAS CEREZAS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	3,074.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9015	2828	32705337	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAJAS 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	830.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9016	2829	32705991	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" Y 3 TUBOS ANGULARES DE 2" PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS DIFERENTES TRAGANTES DE AGUAS PLUVIALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	1,065.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9017	2830	32706228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 8" DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ ,GLORIA,AUDELINA	550.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 11 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/09/2017	PAG	CH	9018	2831	32706411	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4", 6 TUBOS PVC DE 2 1/2", 8 TUBOS PVC DE 2", 9 TUBOS PVC DE 1 1/2", 9 TUBOS PVC DE 1 1/4" 7 TUBOS PVC DE 1" Y 15 TUBOS PVC DE 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	2,930.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9019	2832	32706878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS PVC DE 8" DE DRENAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	550.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9020	2833	32710546	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 COSTANERAS DE 2X4, 8 COSTANERAS DE 2X3, 5 PLANOS DE 1", 4 ANGULARES DE 3/4", 9 PARA LA CONSTRUCCION CASETA PARA PROTEGER EL MOTOR KOMATSU EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	4,415.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9021	2834	32710973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 3 GALONES DE THINER PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESCUELA CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY, SICA, VICTOR, MA NUEL	1,015.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9022	2835	32711670	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10,000 BOLSAS TRANSPARENTES DE 5 LIBRAS GRUESAS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION FINAL.	NIT: 76396681MARROQUIN, CHAJ, SONTA Y, BRENDA, HEYDI ROSMERY	2,200.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9023	2836	32711958	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5,000 BOLSAS TRANSPARENTES DE 5 LIBRAS GRUESAS PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS PARA SU DISTRIBUCION FINAL.	NIT: 76396681MARROQUIN, CHAJ, SONTA Y, BRENDA, HEYDI ROSMERY	1,100.00	0.00
28/09/2017	PAG	CH	9024	2837	32712190	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO INDUSTRIAL PARA EL TRATAMIENTO Y CLORACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,030.00	0.00
29/09/2017	PFR	CH	9033	9	32738429	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. (2)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA, WALTER ABERZAI	5,312.50	0.00
29/09/2017	PCO	CH	9032	138	32731441	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INTRODUCCION SISTEMA DE TUBERIA CENTRAL) ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2017.	NIT: 24367648ALVARADO, CHAN, EDWIN, ADOLFO	326,397.60	0.00
29/09/2017	DIR	DP	75937048	227	32705056	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8726326	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,979.00
29/09/2017	DIR	DP	75937048	228	32705076	Rendición 31B con fecha del 28/09/2017 00:00:00 con número de documento 8726334	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	318.00
29/09/2017	PAG	CH	9034	1446	32742184	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES POR CONCEPTO DE AUDITORIA INTERNA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 9328270MOGOLLON, DE LEON, HECTOR, OMAR	4,776.79	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 12 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24a.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
29/09/2017	PAG	CH	9035	1447	32742549	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	NIT: 35542241DE LEON,CASTAÑEDA,,FRANCISCO,ANIBAL	6,000.00	0.00
29/09/2017	DIR	DP	75937048	1531	32724376	Cierre de caja con fecha del 28/09/2017 16:35:10 con número de documento 8732761	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,285.00
29/09/2017	DIR	DP	75937192	1532	32746800	Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 16:15:50 con número de documento 8737210	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,241.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877168	2337	32730544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 055.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,600.00	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877174	2338	32730551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,239.73	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877181	2339	32730560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,797.12	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877187	2340	32730568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,491.40	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877191	2341	32730575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLÓN 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,470.33	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877197	2342	32730579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA DMM MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLÓN 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,899.51	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877208	2343	32730590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OFICINA FORESTAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,773.66	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877214	2344	32730596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,778.08	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877223	2345	32730606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,509.15	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877235	2346	32730621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,795.69	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877392	2347	32730757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS OPERACION MAQUINARIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,959.37	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877417	2348	32730785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,481.61	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877426	2349	32730790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS MANTENIMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	2,582.10	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0904
CUENTADANCIA: T3-0904
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 13 de 13
Fecha: 09/02/2018
Hora: 11:19:24.a.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
29/09/2017	PAG	NDB	22877441	2350	32730818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS POLICIA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2017. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,034.84	0.00
29/09/2017	PAG	NDB	22877488	2351	32730858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN SESIONES MES DE SEPTIEMBRE/2017.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,760.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,753,967.07	1,950,930.70
SALDO DE LA CUENTA:									1,960,236.93
CUENTA MONETARIA: 3075026377 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO - SALDO INICIAL: 0.00									
18/09/2017	NDC	NDC	161580165	103	32595840	Contabilidad Automatica PAI - APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 161580165.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,294,748.41
18/09/2017	TRL	NDB		103	32595844	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.22761797 POR CONCEPTO : APORTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 161580165.	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	1,294,748.41	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,294,748.41	1,294,748.41
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								4,048,715.48	3,245,679.11
SALDO DEL BANCO:									1,960,236.93
TOTALES:								4,048,715.48	3,245,679.11
SALDO TOTAL:									1,960,736.93