



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 1 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 9,092,087.66									
02/10/2024	DIR	DP	75389377	3193	59040201	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:31:36 con número de documento 28164895	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,339.00
02/10/2024	PAG	CH	3573	4586	59044720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3574	4587	59044907	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALA MADO	6,000.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3572	5908	59043461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,159.61	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3575	6222	59045182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADO JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	32,388.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3576	6223	59045269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.34 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	441.10	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3577	6224	59045531	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.79 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	480.02	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3578	6225	59045847	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 352 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA LAS CRUCES Y ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,500.48	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3579	6226	59046331	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 LAMINAS DE 7 PIES CALIBRE 26 Y 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,765.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 2 de 22

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:12:07

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2024	PAG	CH	3580	6227	59046497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 8 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA CONSTRUCCION CUNETA Y PAVIMENTAR ENTRADA Y CARRETERA AL SECTOR LOMA LINDA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,960.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3581	6228	59049205	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS HG DE 1 1/2" 4 TUBOS HG DE 1", 5 LIBRAS DE ELECTRODO, 1 DISCO DE METAL, 1 CUARTO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 60 ARMELLAS ABIERTAS DE METAL PARA LA ELABORACION DE PORTERIAS MOVIBLES PARA ENTRENAMIENTOS PARA SU USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	5,270.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3582	6229	59049663	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.52 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	365.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3583	6230	59049821	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 GALON DE REFRIGERANTE, 4 TUBOS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 KIT TASITA DE DIESEL Y 2 BOLAS DE GUAUPE PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,WOS BELY,MARCELIO	1,320.00	0.00
02/10/2024	PAG	CH	3584	6231	59049933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN EL APOYO POR EL DESFILE DE INDEPENDENCIA LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGLIA	1,560.00	0.00
03/10/2024	DIR	DP	75385396	3194	59052131	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 16:32:21 con número de documento 28179205	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,497.00
03/10/2024	PAG	CH	3585	4588	59056043	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ROTULOS QUE IDENTIFICAN ALGUNAS AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,200.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3586	4589	59056923	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREM,Y,MARICELA	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3587	4590	59057099	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3588	4591	59057454	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3589	4592	59057682	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 287-2024.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 3 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	PAG	CH	3590	4593	59058104	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ.PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3591	4594	59058264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3592	4595	59058365	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3593	4596	59058894	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELIN,JUANA	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3594	4597	59059014	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 307-2024.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3595	4598	59059180	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3596	4599	59059273	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3597	4600	59059578	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3598	4601	59059773	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
03/10/2024	PAG	CH	3599	4602	59064424	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
04/10/2024	DIR	DP	5496062	3195	59065798	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 16:30:16 con número de documento 28191536	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,885.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 4 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	PAG	CH	3600	5909	59075500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,159.61	0.00
04/10/2024	PAG	CH	3601	6232	59075751	PAGO DE DOCUMENTO POR CLORACION AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE DE DISTRIBUCION BUENA MOZA 1 Y 2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	3602	6233	59076084	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLAVE DE PASO HG DE 4, 2 UNIONES DE REPARACION DE 4, 7 CODOS PVC DE 4, 2 TUBOS PVC DE 4, 2 TUBOS PVC DE 3, 4 TUBOS PVC DE 2 1/2, 8 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	7,430.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	3603	6234	59078576	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 QUINTALES DE UREA PERLADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 48588504RODAS, CALDERON, EMERSON, SAMUEL	3,060.00	0.00
04/10/2024	PAG	CH	3604	6235	59078940	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 BOLSAS DE CEMENTO, 10 VARILLAS DE HIERRO DE 3/8, 60 VARILLAS DE HIERRO LISO, 9 COSTANERAS MILIMETRICAS Y 12 LAMINAS GALVANIZADAS DE 14 PIES PARA EL MEJORAMIENTO EORM ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48588504RODAS, CALDERON, EMERSON, SAMUEL	14,580.00	0.00
07/10/2024	NDC	NDC	3055863161	218	59087172	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731861 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de octubre de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,765,926.69
07/10/2024	DIR	DP	5496378	539	59077971	Rendici?n 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con n?mero de documento 28277104	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,775.00
07/10/2024	PAT	CH	3616	1103	59085124	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,565.00	0.00
07/10/2024	PAT	CH	3617	1104	59085137	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	334.82	0.00
07/10/2024	PAT	CH	3618	1105	59085160	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,275.00	0.00
07/10/2024	PAT	CH	3619	1106	59085187	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
07/10/2024	DIR	DP	5496378	3196	59079049	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:30:25 con n?mero de documento 28277568	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,474.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 5 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	CH	3605	4603	59081819	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3608	4604	59083003	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3609	4605	59083083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3610	4606	59083141	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3611	4607	59083244	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3612	4608	59083374	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARA DO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3613	4609	59083578	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3614	4610	59083684	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3615	4611	59084160	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO. 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 304-2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3620	4612	59085519	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 6 de 22

Fecha: 04/11/2024

Hora: 08:12:07

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	CH	3621	4613	59085781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 296-2024.	NIT: 1124599780XLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3622	4614	59085918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3623	4615	59085977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3624	4616	59086444	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3625	4617	59086560	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,JZ ABEL	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3626	4618	59086750	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 282-2024.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3627	4619	59086931	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3628	4620	59087000	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3629	4621	59087091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3630	4622	59088175	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3631	4623	59088284	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3632	4624	59088359	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 7 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	CH	3633	4625	59088449	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 301-2024.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3634	4626	59088507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3635	4627	59088637	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,AN GELA,CARMELA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3636	4628	59088816	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3637	4629	59088888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3638	4630	59089004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 291-2024.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3639	4631	59089159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3640	4632	59089624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,165.18	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3641	4633	59089791	PAGO DE DOCUMENTO POR LIMPIEZA DE 2 FOSAS SEPTICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL, LIMPIEZA DE POZO DE ABSORCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y LIMPIEZA DE BIODIGESTOR DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 93041322SEGURA,MARTINEZ,,HENR Y,RODOLFO	7,455.00	0.00
07/10/2024	PAG	NDB	45779734	4634	59089912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
07/10/2024	PAG	CH	3606	5910	59082774	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ELIAS ABIMAEEL BARRERA MALDONADO	NIT: E101015342BARRERA MALDONADO,ELIAS ABIMAEEL	3,159.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 8 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	PAG	CH	3607	5911	59082849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO SILVIA YANET AVILA SANTOS	NIT: E4793908.AVILA SANTOS,SILVIA YANET	6,600.00	0.00
08/10/2024	DIR	DP	5504161	3197	59091626	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:30:02 con número de documento 28353903	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,285.00
08/10/2024	PAG	CH	3642	4635	59095227	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	104,629.40	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3643	4636	59095366	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,155.83	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3644	4637	59095590	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,203.09	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3645	4638	59095732	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,130.50	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3646	4639	59095822	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,395.70	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3647	4640	59102219	PAGO DE DOCUMENTO POR EMPASTADO DE 9 LIBROS QUE CONTIENEN SECCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDOS DE ALCALDIA Y REGISTRO DE MATRIMONIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54711819CASTILLO,GOMEZ,MAZARI EGOS,KELY,ROCSANA	3,400.00	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3652	6236	59103669	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 37.50 YARDAS DE TEJIDO LISO, 30 YARDAS DE TELA QUIANA, PARA CURSOS IMPARTIDOS POR LA DMM APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024. SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5991560RAMOS,ITZEP,,MIGUEL,VENTURA	2,778.75	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3648	6237	59102337	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	468.90	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3649	6238	59102470	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,143.37	0.00
08/10/2024	PAG	CH	3650	6239	59102981	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 382 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.600BNL, C.891BDR, C.892BDR, MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,310.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 9 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2024	PAG	CH	3651	6240	59103346	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EMPAQUE, 1 TERMOSTATO, 2 SELLOS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 BOMBA DE TRANSFERENCIA, 3 GARRAFAS DE REFRIGERANTE, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50 Y PAGO POR MANTENIMIENTO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUAN,FRANCISCO	10,820.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3657	258	59110280	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 70-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	356,358.96	0.00
09/10/2024	DIR	DP	5497335	540	59105839	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28364943	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,997.00
09/10/2024	PAT	CH	3653	1107	59109316	PAGO DE PRIMA DE FIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
09/10/2024	DIR	DP	5497335	3198	59105990	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 16:32:03 con número de documento 28364980	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,967.00
09/10/2024	PAG	CH	3654	5912	59109954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	800.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3655	5913	59110012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DEL POZO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	800.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3656	5914	59110107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO YOVANY RONY DIAZ REYES	NIT: E64440221DIAZ REYES,YOVANY RONY	800.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3658	5915	59112000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	800.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3662	5916	59115441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	800.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3659	6241	59112366	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3500 BLOCKS, 350 BOLSAS DE CEMENTO, 12 QUINTALES DE HIERRO DE 3/4, 6 QUINTALES DE HIERRO DE 1/4, 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE AMARRE Y 13 ROLLO DE MALLA PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	85,290.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 10 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	PAG	CH	3660	6242	59112589	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 440 LAMINAS ACANALADAS DE 12 PIES CALIBRE 26 Y 80 LAMINAS ACANALADAS DE 14 PIES CALIBRE 26 PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ADQUISICION DE LAMINAS ACANALADAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA CENTROS EDUCATIVOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,600.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3661	6243	59113249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 METROS DE ARENA DE RIO, 20 METROS DE PIEDRIN, 12 METROS DE MATERIAL SELECTO, 300 BOLSAS DE CEMENTO, 450 BLOCKS LLENOS, 2 TUBOS PVC DE 4", 18 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, PARA CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO LAS FUENTES ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	77,645.00	0.00
09/10/2024	PAG	CH	3663	6244	59119950	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA 529BBH DEL CENTRO DE SALUD EN JORNADA DE VACUNACION CANINA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	531.80	0.00
10/10/2024	NDC	NDC	2074916153	831	59124718	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2074916153.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,192.84
10/10/2024	NDC	NDC	54427128	832	59124875	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	24,899.46
10/10/2024	PAT	CH	3665	1108	59127312	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,750.99	0.00
10/10/2024	PAT	CH	3667	1109	59127973	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,628.18	0.00
10/10/2024	PAG	CH	3664	4641	59127297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	28,215.70	0.00
10/10/2024	PAG	CH	3666	4642	59127959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE,2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	30,106.15	0.00
11/10/2024	DIR	DP	5499762	3199	59121698	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:31:46 con número de documento 28374089	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,679.00
11/10/2024	DIR	DP	5499763	3200	59137521	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 08:17:57 con número de documento 28385581	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,068.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 11 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	PAG	CH	3669	4643	59147272	PAGO DE DOCUMENTO POR 65 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 60 HORAS DE MOTONIVELADORA, 55 HORAS DE RODO Y 70 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: CONSERVACION CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA, CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	89,450.00	0.00
11/10/2024	PAG	CH	3668	6245	59146631	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO USO GENERAL, 6 METROS CUBICOS DE ARENA Y 5 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48588504RODAS,CALDERON,,EMERSON,SAMUEL	11,750.00	0.00
14/10/2024	PCO	CH	3670	267	59151010	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EORM CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO ,BENJAMIN	69,879.40	0.00
14/10/2024	PCO	CH	3671	269	59151050	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRADA A ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	103,037.38	0.00
14/10/2024	PCO	CH	3672	270	59151089	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VICTOR MANUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	46,599.78	0.00
15/10/2024	PCO	CH	3673	268	59176260	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL PARQUE ECOLOGICO PAXOJ, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15769488SANTOS,MAZARIEGOS,,CARLOS,FERNANDO	30,859.38	0.00
15/10/2024	DIR	DP	5503329	3201	59147770	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:29:49 con número de documento 28390529	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,606.00
15/10/2024	DIR	DP	5501557	3202	59162676	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:30:39 con número de documento 28399861	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,074.00
15/10/2024	PAG	CH	3674	4644	59176508	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOUM DOCTOR VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELEONAI,ELUSAI	1,470.00	0.00
15/10/2024	PAG	CH	3675	6246	59176715	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TERENEDORES DE BARRAS, 1 RETENEDOR DE EJE DE CAMBIOS, 1 RETENEDOR DE EJE DE PIÑON, 1 LITRO DE ACEITE ATF, 1 LITRO DE ACEITE 20W50, 1 LIQUIDO WD Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA AVANTI DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 35035978VASQUEZ,VASQUEZ,,WALTER,ISALAS	1,290.00	0.00
16/10/2024	PAG	CH	3676	6247	59188733	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,427.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 12 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	PAG	CH	3677	6248	59188838	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.27 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	485.00	0.00
17/10/2024	PFR	CH	3680	16	59193888	PAGOS CON FONDO ROTATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2024. (1)	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	9,282.32	0.00
17/10/2024	PCO	CH	3688	271	59205339	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	85,577.58	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3686	4645	59201041	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE SUELOS DE CORTE DIRECTO CON CLASIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42436079HERRERA,MULL,,JOSE,EDU ARDO	1,300.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3683	5917	59198877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL AÑO 2024 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	8,855.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3684	5918	59198957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL AÑO 2024 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	10,655.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3685	5919	59199073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION AÑO 2024 Y PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOCOY CHOCOY	NIT: E67729394CHOCOY CHOCOY,ALBERTO	8,950.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3678	6249	59192606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.13 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	453.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3679	6250	59192910	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 265 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,443.85	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3681	6251	59197198	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI Y 200 BLOCKS LLENOS PARA LA CONSTRUCCION GRADAS ESCUELA ALDEA CHIQUIVAL ,SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	7,420.00	0.00
17/10/2024	PAG	CH	3682	6252	59197462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 ALMUERZOS SERVIDOS POR REUNION DEL COMUDE.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 13 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/10/2024	PAG	CH	3687	6253	59204763	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 METROS CUBICOS DE DE ARENA DE RIO, 20 METROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 80 SACOS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA ENTRE CASERIO LOS CIFUENTES Y SECTOR NO. 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73113549GARRIDO,GÓMEZ,ESVIN,ARMANDO	24,880.00	0.00
18/10/2024	PAG	CH	3689	257	59211483	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 69-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,JUAN,ANTONIO	239,992.80	0.00
18/10/2024	DIR	DP	5501905	541	59176379	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406616	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,345.00
18/10/2024	DIR	DP	5501905	3203	59177879	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:18:59 con número de documento 28407322	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	561.00
18/10/2024	DIR	DP	5505867	3204	59190212	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 16:29:31 con número de documento 28416077	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,902.00
18/10/2024	PAG	CH	3690	6254	59212985	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 165 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,634.85	0.00
18/10/2024	PAG	CH	3691	6255	59213174	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52 METROS DE ARENA DE RIO PARA MEJORAR LA GRAMILLA DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS,ROSA,ISABEL	23,400.00	0.00
22/10/2024	DIR	DP	5503775	3205	59206196	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:27:26 con número de documento 28421886	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,234.00
22/10/2024	PAG	CH	3692	6256	59228045	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	505.62	0.00
22/10/2024	PAG	CH	3693	6257	59228167	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,103.60	0.00
23/10/2024	PCO	CH	3695	266	59242851	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION) CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO	89,940.00	0.00
23/10/2024	DIR	DP	5503893	542	59219642	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28427178	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	895.00
23/10/2024	DIR	DP	5503893	3206	59220397	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 16:14:44 con número de documento 28427375	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,302.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 14 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	PAG	CH	3700	4646	59253955	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION CARRETERA SECTOR PUENTE SALIDA AL MUNICIPIO DE SIBILIA.	NIT: 4944429BARRIOS,DE LEON,,ADRIEL,ELI	2,400.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	3694	6258	59241112	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2200 EMPAQUES POUNCH PARA ENVASADO DE PAPILLA DE BANANO, PROYECTO OFICINA MUNICIPAL OMSAN EN APOYO A LA DIMUSANA.	NIT: 23562765QUEVEDO,QUEVEDO.,CES AR,AUGUSTO	2,420.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	3696	6259	59251983	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES Y PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE ALTERNADOR, REFORZAMIENTO DE CABINA, FABRICACION DE TANQUES DE AGUA, CAMBIO DE RESORTE TRASERO Y REPARACION DE BOMBA DE FRENO DEL CAMION PLACAS C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES.,CINDY,AN GELICA	14,954.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	3697	6260	59252863	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 RETENEDOR DE RUEDA, 1 KIT DE EMPAQUE DE RUEDA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES.,CINDY,AN GELICA	1,725.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	3698	6261	59253392	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA DE RESORTE PRINCIPAL, 1 HOJA DE RESORTE TRASERA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 CUBETAS DE ACEITE CASTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES.,CINDY,AN GELICA	5,410.00	0.00
23/10/2024	PAG	CH	3699	6262	59253737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 REFACCIONES Y 18 ALMUERZOS ESPECIALES PARA REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL CON PERSONAL DE LA DAFIM Y DMP EL DIA 15 DE OCTUBRE/2024.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA	2,070.00	0.00
24/10/2024	DIR	DP	5498226	3207	59238309	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:28:50 con número de documento 28436343	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,508.00
24/10/2024	PAG	CH	3704	4647	59268783	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE UN MURAL A BASE DE PINTURA EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57071217TALE,BAQUIAX,,ABNER,IS AI ABDEL	2,950.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	3707	6263	59271319	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25000 ESPINACAS, 25000 LECHUGAS, 25000 RAMOLACHAS, 23 BOTES DE RABANO Y 40 LIBRAS DE CILANTRO PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ.,FLORE NTIN,	14,235.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	3701	6264	59268035	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.59 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	513.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 15 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	PAG	CH	3702	6265	59268107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.24 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BFX EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	255.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	3703	6266	59268213	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.892BDR Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA ALDEA PACHUTE Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,138.50	0.00
24/10/2024	PAG	CH	3705	6267	59270213	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.12 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
24/10/2024	PAG	CH	3706	6268	59270800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 JUEGOS DE REDES DE FUTBOL Y 30 PELOTAS DE FUTBOL NO. 5 MARCA MILAN PARA LOS EQUIPOS INSCRITOS EN EL INICIO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL 2024-2025 DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARD O	11,100.00	0.00
25/10/2024	DFE	DP	5500390	16	59288164	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 16	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	0.00	5,539.40
25/10/2024	NDC	NDC	33339266	833	59276790	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	301,953.87
25/10/2024	DIR	DP	5498175	3208	59254036	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:31:46 con número de documento 28448928	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,099.00
25/10/2024	DIR	DP	5500220	3209	59271910	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 16:29:56 con número de documento 28468997	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,370.00
25/10/2024	PAG	CH	3708	4648	59279783	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLETE POR TRASLADO DE RODO COMPACTADOR DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS A LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 77799534MAZARIEGOS,MÉNDEZ,,ER ICK,JOSUE	1,000.00	0.00
28/10/2024	DIR	DP	5504847	543	59277626	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28469936	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,882.50
28/10/2024	DIR	DP	5504847	3210	59294193	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:31:15 con número de documento 28476769	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,034.00
28/10/2024	PAG	CH	3709	4649	59299445	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLENDY,SURELMY	6,000.00	0.00
29/10/2024	PFR	CH	3718	17	59349659	FONDO ROTATIVO AÑO 2024.	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	15,000.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3710	5947	59347190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	10,488.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 16 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	CH	3711	5948	59347225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJA VICENTE	NIT: E87016402MEJA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,159.61	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3712	5949	59347260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,159.61	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3713	5950	59347387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3714	5951	59347410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,159.61	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3715	5952	59347470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,115.26	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3716	5952	59347475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,115.26	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3717	5953	59347563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	3,159.65	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3719	6269	59356202	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,200 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	33,108.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3720	6270	59357440	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.76 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	490.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3721	6271	59360187	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 165 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR Y O.510BBS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,552.35	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 17 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	PAG	CH	3722	6272	59361233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL CONCURSO DE BANDAS QUE SE REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2024.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	7,000.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3723	6273	59361472	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 FARDOS DE AZUCAR COMO AYUDA MUNICIPAL A DIFERENTES FUNERALES DE VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMIN GO,	625.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3724	6274	59361768	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAJAS DE GATORADES, 13 CAJAS DE AGUAS EN LATA Y 2 CAJAS DE GALLETAS CHIKY PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMIN GO,	2,690.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3725	6275	59361994	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 GALONES DE CLORO, 100 BOLSAS DE BASURA JARDINERAS Y 2 FARDOS DE JABON EL POLVO PARA LA LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,DOMIN GO,	780.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3726	6276	59362807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 135 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	5,400.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3727	6277	59363454	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE ARENA DE RIO, 2 METROS DE PIEDRIN Y 11 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,735.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3728	6278	59363898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y 64 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RALLAR LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,460.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3729	6279	59364549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO GALVANIZADO DE 4", 10 METROS DE CADERA, 1 CANDADO Y 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,735.00	0.00
29/10/2024	PAG	CH	3730	6280	59365204	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 ROLLO DE CABLE VIAKON NO. 10 Y 3 ROLLOS DE CINTA SCOTH PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,195.00	0.00
30/10/2024	DIR	DP	75410345	3211	59329533	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 16:32:52 con número de documento 28485301	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,988.00
30/10/2024	DIR	DP	75410346	3212	59364949	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:32:12 con número de documento 28493323	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,401.00
30/10/2024	PAG	CH	3733	4650	59373187	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,165.18	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 18 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	3741	4651	59392534	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LOS HERNANDEZ, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10923268SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS, MANUEL	8,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3740	4652	59391250	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10923268SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS, MANUEL	8,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3743	4653	59394438	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN NORMA COGUANOR NTG 29001. DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 9507345ORDOÑEZ,CIFUENTES,,JORG E,MARIO	3,600.00	0.00
30/10/2024	PAG	NDC	3694	6258	59391639	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de COMPRA DE 2200 EMPAQUES POUCH PARA ENVASADO DE PAPILLA DE BANANO, PROYECTO OFICINA MUNICIPAL OMSAN EN APOYO A LA DIMUSANA.. DOCUMENTO NUMERO 3694 DEL EXPEDIENTE 6258 DEL TIPO DE EXPEDIENTE ORDEN DE COMPRA.	NIT: 23562765QUEVEDO,QUEVEDO,,CES AR,AUGUSTO	0.00	2,420.00
30/10/2024	PAG	CH	3731	6281	59371502	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 BOMBILLAS AHORRADORES VOLTECH Y 4 FILIPONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,460.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3732	6282	59371682	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 6 GALONES DE TINER PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,590.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3734	6283	59377774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 75 METROS CUBICOS DE ARENA Y 110 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	199,060.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3735	6284	59378396	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,158.78	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3736	6285	59378897	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPATADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,069.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 19 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2024	PAG	CH	3737	6286	59386770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,103.60	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3738	6287	59387493	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 12, 1 CAJA DE CABLE NO. 10, 1 FILIPON CON DADOS Y 1 ROLLO DE TUBO PLASTICO FLEX PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA DE PARVULOS, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82076685SIGNOR,DÍAZ,,YONY.USIE L	1,500.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3739	6288	59388662	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1400 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI, 75 METROS CUBICOS DE ARENA Y 110 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	189,900.00	0.00
30/10/2024	PAG	CH	3742	6289	59392229	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2200 EMPAQUES POUNCH PARA ENVASADO DE PAPILLA DE BANANO, PROYECTO OFICINA MUNICIPAL OMSAN EN APOYO A LA DIMUSANA.	NIT: 562729KTIGUILA,RAMOS,,GUSTAVO ,GREGORIO	2,420.00	0.00
31/10/2024	DIR	DP	5502099	544	59372907	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28495453	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,575.00
31/10/2024	DIR	DP	5502099	3213	59394502	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:30:37 con número de documento 28500538	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,698.00
31/10/2024	PAG	CH	3746	4654	59418722	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALA, MADO	6,000.00	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054195	5920	59401762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,600.00	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054207	5921	59401780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	83,904.00	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054213	5922	59401793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054226	5923	59401811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054231	5924	59401820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,965.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 20 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	NDB	46054240	5925	59401833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054248	5926	59401849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054266	5927	59401883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054272	5928	59401896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054297	5929	59401931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,361.42	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054307	5930	59401951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054314	5931	59401959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,760.07	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054319	5932	59401968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE OCTUBRE/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054324	5933	59401976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054328	5934	59401983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054330	5935	59401989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,436.49	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054346	5936	59402001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054350	5937	59402005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054357	5938	59402012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 21 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	PAG	NDB	46054362	5939	59402019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,409.59	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054385	5940	59402045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054389	5941	59402051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054395	5942	59402071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054403	5943	59402077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054436	5944	59402085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,478.83	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054448	5945	59402094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,565.19	0.00
31/10/2024	PAG	NDB	46054453	5946	59402101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
31/10/2024	PAG	CH	3744	6290	59402653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES PILONES PARA HUERTOS MEDICINALES CON LAS COCOSANE' S/CCP APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 45363730ZAVALA,YAC.,CARLOS,LUIS	1,852.00	0.00
31/10/2024	PAG	CH	3745	6291	59404399	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTO Y 12 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO BUENA MOZA, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ Y SECTOR LAS FUENTES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MANUEL	24,600.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,974,008.18	6,212,372.76
SALDO DE LA CUENTA:									12,330,452.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 22 de 22
Fecha: 04/11/2024
Hora: 08:12:07
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	2,974,008.18	6,212,372.76
							SALDO DEL BANCO:		12,330,452.24
							TOTALES:	2,974,008.18	6,212,372.76
							SALDO TOTAL:		12,330,452.24