



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 1 de 22

Fecha: 02/12/2024

Hora: 09:08:20

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: 12,330,452.24									
04/11/2024	PAG	CH	3756	4655	59429613	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCIERTO EN HONOR A SAN CARLOS BORROMEO POR 5 HORAS CON LA MARIMBA XELA MARIMBA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 35537639CHAJ,BARRIOS,,EDGAR,BE RNARDO	9,553.57	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3757	4656	59433732	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3759	4657	59434757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3747	5954	59428588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA DIMUSAN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E54099898CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3748	5955	59428629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3749	5956	59428667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ELDER DAVINSE DE LEON Y DE LEON	NIT: E51109268DE LEON Y DE LEON,ELDER DAVINSE	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3750	5957	59428685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO VITALY DE LEON MAZARIEGOS	NIT: E64440273DE LEON MAZARIEGOS,VITALY	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3751	5958	59428719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES II DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAJO	NIT: E4798754TAJIBOY GRAMAJO,ISAIAS ARMANDO	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3752	5959	59428743	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3753	5960	59428802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	800.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 2 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
04/11/2024	PAG	CH	3754	5961	59428865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJA VICENTE	NIT: E87016402MEJA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3755	5963	59429093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	800.00	0.00
04/11/2024	PAG	CH	3758	6293	59434549	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 POSTES DE CONCRETO DE 2.75 METROS PARA LA CIRCULACION DE LOS BASUREROS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	14,712.50	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3769	261	59453125	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 73-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SNA CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	627,109.92	0.00
06/11/2024	DIR	DP	5506806	545	59432431	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28519484	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,854.00
06/11/2024	NDC	NDC	54427129	834	59453016	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
06/11/2024	DIR	DP	75409542	3214	59419931	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 15:44:51 con número de documento 28506597	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,409.00
06/11/2024	DIR	DP	5506806	3215	59435225	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 16:28:18 con número de documento 28521515	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,188.00
06/11/2024	PAG	CH	3761	4658	59451662	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 37057057LOPEZ,SOSA,,JOSE,ENRIQUE	4,000.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3762	4659	59451733	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 OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3763	4660	59451847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 307-2024.	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3764	4661	59451930	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 3 de 22

Fecha: 02/12/2024

Hora: 09:08:20

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
06/11/2024	PAG	CH	3765	4662	59451999	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3766	4663	59452056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESUCELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3767	4664	59452269	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3768	4665	59452331	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENAGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3770	4666	59454464	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3771	4667	59454638	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3772	4668	59454785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 301-2024.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3773	5964	59458090	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,159.61	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3774	5965	59458112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LAS FUENTES,ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ELIAS ABIMAEEL BARRERA MALDONADO	NIT: E101015342BARRERA MALDONADO,ELIAS ABIMAEEL	3,159.61	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3775	5966	59458137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,159.61	0.00
06/11/2024	PAG	CH	3776	5967	59458531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO LAS FUENTES,ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. PARA EL EMPLEADO LIRIO EUFEMIO VASQUEZ DE LEON	NIT: E101779952VASQUEZ DE LEON,LIRIO EUFEMIO	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 4 de 22

Fecha: 02/12/2024

Hora: 09:08:20

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
06/11/2024	PAG	CH	3760	6294	59451483	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.76 GALONES DE DIESEL 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	430.00	0.00
07/11/2024	DIR	DP	5507057	3216	59449100	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:31:44 con número de documento 28536370	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,074.00
07/11/2024	DIR	DP	75416021	3217	59460224	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:33:18 con número de documento 28550164	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,967.00
07/11/2024	PAG	CH	3777	4669	59462513	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 OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELIN,JUANA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3778	4670	59462946	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3779	4671	59463005	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3780	4672	59463117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3781	4673	59463214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3782	4674	59463309	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3783	4675	59463410	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3784	4676	59463918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3785	4677	59464029	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 5 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
07/11/2024	PAG	CH	3786	4678	59464163	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 304-2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAFAELA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3787	4679	59464231	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 282-2024.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAAGA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3788	4680	59464575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NOHEMI	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3789	4681	59464762	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DELEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3790	4682	59464987	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYELY	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3791	4683	59465321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3792	4684	59465395	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3793	4685	59465481	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA,MARISOL	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3794	4686	59465571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN,IVONNE	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3795	4687	59466341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3796	4688	59466412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 6 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
07/11/2024	PAG	CH	3797	4689	59466463	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC.,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3798	4690	59466646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3799	4691	59466712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3800	4692	59466785	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3801	4693	59466840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3803	4694	59468161	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDADURA DEL CUCHARON DE LA MANO MICA DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA LA CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 20976305BARRIOS,VILLATORO,,PED RO,	1,650.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3802	6295	59467874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE Y ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,458.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3804	6296	59469431	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 MEDALLAS PARA CARRERA LA VUELTA AL BATALLON (CICLISMO DE MONTAÑA MTB) A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	2,000.00	0.00
07/11/2024	PAG	CH	3805	6297	59470547	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 OCTUBRE/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3808	260	59475666	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 72-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION PUENTE VEHICULAR RIO COYOTE, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	95,989.82	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 7 de 22

Fecha: 02/12/2024

Hora: 09:08:20

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
08/11/2024	PAG	CH	3807	267	59475518	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 79-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL EORM CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO .BENJAMIN	167,710.55	0.00
08/11/2024	DIR	DP	75416249	546	59470005	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28560734	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,487.00
08/11/2024	NDC	NDC	814247272	835	59473852	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 814247272.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	23,275.65
08/11/2024	DIR	DP	75416249	3218	59470813	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:31:04 con número de documento 28561004	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,716.00
08/11/2024	PAG	CH	3809	4695	59475900	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3810	4696	59475980	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3811	4697	59478205	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 OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3812	4698	59478358	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,IZ ABEL	1,470.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3813	4699	59478733	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL (INTI), SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3814	4700	59478845	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 296-2024.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3815	4701	59479050	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
08/11/2024	PAG	CH	3816	4702	59480041	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2024.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	24,000.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 8 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
08/11/2024	PAG	CH	3806	6298	59475418	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CRUCES DE TRANSMISION, 1 KIT DE CLUTCH, 1 SINCRONIZADOR, 1 EMPAQUE DE CULATA, 4 PRECALENTADORES, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FAJA DE TIEMPO, 1 GALON DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE PARA CATARINA, 1 TORNO DE CULATA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 2134438SAMAYOA.GOMEZ,,CESAR, MANUEL	12,430.00	0.00
11/11/2024	DIR	DP	75412829	3219	59480937	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 16:23:48 con número de documento 28709284	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,143.00
11/11/2024	PAG	CH	3817	4703	59485109	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE OCTUBRE/2024. CONTRATO NO. 291-2024.	NIT: 80421814LOPEZ.RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3818	4704	59485324	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2024 Y POR 8 SECCIONES.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	14,000.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3819	4705	59485384	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2024 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	5,250.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3820	4706	59485689	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2024 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	15,750.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3821	4707	59485760	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2024 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	5,250.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3822	4708	59485813	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2024 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	15,750.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3823	4709	59485922	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2024 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	5,250.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3824	4710	59486409	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2024 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	5,250.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 9 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
11/11/2024	PAG	CH	3829	4711	59490213	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	115,476.87	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3830	4712	59490376	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,729.68	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3831	4713	59490503	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,756.83	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3832	4714	59490636	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,510.73	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3833	4715	59490768	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,377.83	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3827	5962	59489916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO COORDINADOR DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	800.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3828	5968	59489976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	800.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3825	6299	59488606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 GUIRNALDAS, 8 CASCADAS, 14 MANGUERAS BLANCAS, 15 SERIES DE 200L, 3 SERIES DE 1000L, 3 CORTINAS DE 3*2, 8 TUBOS DE ESFERAS AZUL Y 8 TUBOS DE ESFERAS PLATEADO PARA LAS FIESTAS DICEMBRINAS Y FIESTAS DE FIN DE AÑO/2024.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	9,315.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3826	6300	59489877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOCINA FEDERAL (SIRENA) Y PAGO POR INSTALACION PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 102192383LUXTOR GUATEMALA, COPROPIEDAD	2,500.00	0.00
11/11/2024	PAG	CH	3834	6301	59491039	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS L24 MARCA FIRESTONE Y 2 LLANTAS 12L MARCA FIRESTONE PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	25,000.00	0.00
12/11/2024	DIR	DP	5500918	547	59492207	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720537	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,013.00
12/11/2024	DIR	DP	5500918	3220	59492280	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 16:28:04 con número de documento 28720563	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,058.00
12/11/2024	PAG	CH	3836	4716	59500227	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PRECAUTORIO DE VEHICULO SEGUN EXPEDIENTE C-05005-2015-00576.	NIT: 37231901PEREZ,LOPEZ,,MARGARITA,	20,000.00	0.00



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
12/11/2024	PAG	CH	3835	6302	59496590	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 CAJAS DE AGUAS EN LATA TIKY, 6 CAJAS DE GALLETAS CHIKY, 6 CAJAS DE GATORADES, 80 CAJAS DE GUANTES Y 300 BOLSAS JARDINERAS PARA JORNADAS DE LIMPIEZA CARRETERA SALIDA A ALDEA SAN ANOTNIO SIJA Y SENDERO ECOLOGICO CERRO MANO DE LEON, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	10,120.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	3844	259	59513688	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 71-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA SOICADA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	198,259.20	0.00
13/11/2024	PAG	CH	3845	269	59516205	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DEE OBRA NO. 81-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ENTRADA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	370,934.57	0.00
13/11/2024	PAT	CH	3840	1110	59512048	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE OCTUBRE,2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,078.00	0.00
13/11/2024	PAT	CH	3841	1111	59512083	PAGO DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	669.64	0.00
13/11/2024	PAT	CH	3842	1112	59512138	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,130.00	0.00
13/11/2024	PAT	CH	3843	1113	59512176	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
13/11/2024	PAG	CH	3837	4717	59507788	PAGO DE DOCUMENTO POR 27 FLETES DE SELECTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 8137714DIAZ,BARRIOS,,AROLDO,AB IGAIL	9,450.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	3838	4718	59507974	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y RECODIFICACION DE UN RELOJ BIOMETRICO DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 73368962RODAS,GONZALEZ,,LUIS,A LBERTO	2,000.00	0.00
13/11/2024	PAG	CH	3839	4719	59510903	PAGO DE DOCUMENTO POR 7 FLETES DE BALASTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67750737MALDONADO,LOPEZ,,ESD RAS,AURELIO	2,450.00	0.00
14/11/2024	PAT	CH	3847	1114	59523839	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,981.99	0.00
14/11/2024	PAT	CH	3849	1115	59524456	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,787.57	0.00
14/11/2024	DIR	DP	75411569	3221	59504049	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:32:15 con número de documento 28730122	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,876.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 11 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
14/11/2024	DIR	DP	75411926	3222	59517571	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 16:29:59 con número de documento 28740725	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,127.00
14/11/2024	PAG	CH	3846	4720	59523784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	28,545.70	0.00
14/11/2024	PAG	CH	3848	4721	59524436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	30,458.26	0.00
14/11/2024	PAG	CH	3850	4722	59528687	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE SAN CARLOS SIJA A SAN MARTIN CHILE VERDE IDA Y VUELTA CON PERSONAL MUNICIPAL Y CANDIDATAS A REINAS DEL MUNICIPIO POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 36680508POROJ,HERNANDEZ,OSORI O,GREGORIA,YOLANDA	1,200.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	3851	6304	59528843	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.67 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	3852	6305	59528914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE DIESEL PARA EL PCIKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	485.82	0.00
14/11/2024	PAG	CH	3853	6306	59529027	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6.30 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	170.00	0.00
14/11/2024	PAG	CH	3854	6307	59529079	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 301.28 GALONES DE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS O.510BBS, C.891BDR, C.892BDR, RODO COMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,131.66	0.00
14/11/2024	PAG	CH	3855	6308	59529207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.23 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNNDAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	465.01	0.00
15/11/2024	NDC	NDC	1184338594	220	59538430	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46171509 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 Noviembre de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,517,127.42
15/11/2024	DIR	DP	75413857	3223	59537333	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:30:15 con número de documento 28747712	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,518.00
15/11/2024	PAG	CH	3856	6309	59549260	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MUNICIPAL EN FOGUEO CON LA ESPECIAL DE XELAJU MC.	NIT: 302055746PUAC.DE LEÓN,EDUARDO,FRANCISCO	1,225.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 12 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
18/11/2024	DIR	DP	75417455	548	59536029	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28748776	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,440.00
18/11/2024	PAT	CH	3857	1116	59554784	PAGO PRIMA DE FIANZA MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
18/11/2024	DIR	DP	75417455	3224	59551073	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:23:41 con número de documento 28753762	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,051.00
18/11/2024	PAG	NDB	46202811	4723	59554846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
18/11/2024	PAG	CH	3858	6310	59565928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 METROS DE PIEDRIN, 4 METROS DE ARENA, 85 BOLSAS DE CEMENTO, 2 BOLSAS DE MONO CAPA, 450 BLOCKS LLENOS, 2 TUBOS HG DE 2", 23 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2, 10 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 Y 27 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA LA CONSTRUCCION MURAL EN LA ENTRADA PRINCIPAL A SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	20,532.00	0.00
19/11/2024	DIR	DP	75410509	549	59570327	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761679	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,398.00
19/11/2024	DIR	DP	75410509	3225	59570780	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 16:34:15 con número de documento 28762093	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,141.00
20/11/2024	PAG	CH	3859	6311	59585857	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 212 PINTURAS ACRILICAS, 25 GODETES, 12 LIMPIA PINCELES, 12 PINCELES Y 9 BASTIDORES REDONDOS PARA TRABAJAR CON GRUPOS DE MUJERES COMO APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 1765064KCASTILLO,SOLORZANO,Y ARZEBSKI,ROSA,CAROLINA	4,412.90	0.00
21/11/2024	NDC	NDC	1229092388	836	59605443	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 34.40% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	627,272.50
21/11/2024	NDC	NDC	1232958764	837	59605486	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO 44.83% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	283,062.00
21/11/2024	DIR	DP	75410858	3226	59582554	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:29:22 con número de documento 28768880	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,546.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 13 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
21/11/2024	PAG	CH	3860	6312	59602810	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO, 1 FILTRO FINAL, 1 FILTRO PRIMARIO DE AIRE, 2 CUBETAS DE ACEITE PLUS, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS Y SERVICIO DE 13,330 HORAS PARA LA MOTONIVELADORA 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,JUA N,FRANCISCO	20,180.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3861	6313	59603094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 GALONES DE DESINFECTANTE, 8 GALONES DE CLORO, 4 AEROSOL GLADE, 200 BOLSAS MEDIANAS, 200 BOLSAS TONELERAS, 12 ESCOBAS, 12 SACABASURAS, 12 TRAPEADORES, 12 TOALLAS MEDIANAS, 6 CEPILLOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	2,120.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3862	6314	59603467	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.75 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	425.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3863	6315	59603539	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.56 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3864	6316	59603618	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.27 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	520.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3865	6317	59603726	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8.52 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	230.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3866	6318	59610869	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LLAVES DE PASO DE 1, 50 TUBOS PVC DE 1, 25 TUBOS PVC DE 1/2, 16 TUBOS PVC DE 1 1/2, 6 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 4 TUIBOS PVC DE 2 Y 4 PEGAMENTOS PVC PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PUENTES CUACHES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	5,850.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3867	6320	59613185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 PELOTAS MOLTEN BRG6 NO. 6, 5 PELOTAS MOLTEN BGR7 NO. 7 Y 1 JUEGO DE REDES DE BASQUETBOL PARA LA INAUGURACION DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	3,490.00	0.00
21/11/2024	PAG	CH	3868	6321	59614089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 FARDOS DE GATORADES Y 16 FARDOS DE AGUA PURA PARA LA SELECCION DE FUTRBOL Y BASQUETBOL EN ENTRENAMIENTOS Y FOGUEOS REALIZADOS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTONIO,	3,091.00	0.00
22/11/2024	PFR	CH	3871	17	59621595	FONDO ROTATIVO/2024 (1).	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	12,874.99	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 14 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
22/11/2024	PAG	CH	3873	265	59622576	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 74-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO	631,862.05	0.00
22/11/2024	NDC	NDC	33342489	838	59621225	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	330,990.23
22/11/2024	DIR	DP	75408993	3227	59600149	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:31:52 con número de documento 28775446	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	891.00
22/11/2024	PAG	CH	3872	4724	59621833	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 35352930MALDONADO,DE LEON,,RODRIGO,ABRAHAN	21,100.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	3869	6322	59620781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURA, 66 CAJAS DE TE SURTIDOS, 3 FARDOS DE AZUCAR, 10 FRASCOS DE CAFE, 6 CAJAS DE VASOS DESECHABLES, 1 FARDO DE PLATOS, 2 MILLARES DE CUCHARAS, 10 FARDOS DE SERVILLETAS, 2 MILLARES DE CUBIERTOS Y 8 PAQUETES DE BOLSAS DE GABACHA PARA EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	4,465.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	3870	6323	59621561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 LAMINAS DE 14 PIES CALIBRE 26 Y 400 TORNILLOS PUNTA DE BROCA DE 2 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO TECHO EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	7,800.00	0.00
22/11/2024	PAG	CH	3874	6324	59623732	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 24-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,160.57	0.00
22/11/2024	PAG	CH	3875	6325	59624106	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 24-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	809.70	0.00
22/11/2024	PAG	CH	3876	6326	59624444	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CHACHAL DE PLATA PARA LA REINA INDIGENA CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 19620071VASQUEZ,BECHINIE,,MART HA,EUGENIA	1,750.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	3878	6319	59650160	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 BOLSAS DE AZUCAR, 6 JUGOS LA GRANJA, 25 LITROS DE ACEITE, 20 BOLSAS DE MASECA, 20 LITROS DE LECHE PARA CURSO COCINA NAVIDEÑA CON GRUPO DE MUJERES DE ALDEA PACHUTE Y GRUPOS DE MUJERES DE ALDEA CALEL Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA COORDINADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	2,557.00	0.00
25/11/2024	PAG	CH	3877	6327	59648841	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA NUEVA MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA DAFIM Y 1 IMPRESORA NUEVA MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO DE LA DMP.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 15 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
25/11/2024	PAG	CH	3879	6328	59651384	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE ROTULO, MARCO DE METAL CON LAMINA, LETRAS EN RELIEVE CON ILUMINACION INSTALADAS MEDIDA 3 POR 0.40 METROS PARA LA COLOCARLO EN LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO.	NIT: 5377471MARTINEZ,BARILLAS,,CLA UDIA,LORENA	3,000.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	3886	266	59670229	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 78-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION) CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO	266,222.40	0.00
26/11/2024	PAG	CH	3885	268	59670063	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 80-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL PARQUE ECOLOGICO PAXOJ, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 15769488SANTOS,MAZARIEGOS,,CA RLOS,FERNANDO	98,750.02	0.00
26/11/2024	PAG	CH	3880	4725	59658148	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICIDAD EN EMISORAS UNIDAS DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 3453464EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	3884	4726	59664513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES,BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	6,000.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	3881	6329	59658297	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CORONA ALTO RELIEVE DE MADERA Y 1 RELOJ DE MADERA PARA LA ACTIVIDAD DE ELECCION DE LA REINA INDIGENA UMIAL TINIMIT RE P SIJA, CULTURA MAYA Y EMIGRANTE: CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 4514718ZELADA,QUINONEZ,,EDGA R,ROLANDO	2,005.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	3882	6330	59658774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CORONAS PARA LA ACTIVIDAD DE ELECCION DE LA REINA INDIGENA UMIAL TINIMIT RE P SIJA, CULTURA MAYA Y EMIGRANTE: CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 12260312SICÁ,YAC,,DALILA,MARCE LA	320.00	0.00
26/11/2024	PAG	CH	3883	6331	59663764	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 112 CENAS PARA LA ELECCION Y CORANACION DE LA REINA INDIGENA UMIAL TINIMIT RE P SIJA CON MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTIN O	3,920.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3887	4727	59698088	PAGO DE DOCUMENTO POR AMPLIFICACION DEL EVENTO DE LA ELECCION DE LA REINA INDIGENA UMIAL TINIMIT RE P SIJA POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDE R,ERWIN	3,600.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3888	4728	59698781	PAGO DE DOCUMENTO POR 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 93846177CIFUENTES,MALDONADO,, HERWIN,DANNIEL	7,700.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 16 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
27/11/2024	PAG	CH	3890	4729	59701363	PAGO DE DOCUMENTO POR 37 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RUTAS ALTERNAS A CARRETERA PRINCIPAL ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 98319310RODAS,ALVAREZ,,FRANCIS CO,WALDEMAR	12,950.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3889	6332	59701225	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE QUAKER 15W40, 3 CANECAS DE ANTICONGELANTE VERDE Y 4 FILTROS 51773 PARA LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS DE AGUA POTABLE MUNICIPALES.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO	5,152.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3891	6333	59702717	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TONELES PLASTICOS PARA LA RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,450.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3892	6334	59703124	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 3 GALONES DE TINER Y 1 CHAPA YALE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SUPERVISION EDUCATIVA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,020.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3893	6335	59704242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO LOMA LINDA, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,700.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3894	6336	59704677	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 1 CUBETA DE PINTURA DE AGUA Y 2 GALONES DE PINTURA LATEX PARA EL MANTENIMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,370.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3895	6337	59705238	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 6 PARA DESFOGUE AGUA CARRETERA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	675.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3896	6338	59705877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 FOCOS AHORRADORES DE 30 WATS PARA EL REEMPLAZO DE FOCOS QUEMADOS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,350.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3897	6339	59706175	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 DESTAPACHAÑOS DE AGUA TRUPER PARA SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	560.00	0.00
27/11/2024	PAG	CH	3898	6340	59707266	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA DE RIO, 6 BOLSAS DE CEMENTO, 1 CINTA METRICA Y 31 YARDAS DE NYLON PARA LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ECOLOGICO Y EL VIVERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,395.00	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 17 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
27/11/2024	PAG	CH	3899	6341	59708173	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PLANTA ELECTRICA DE 12KW ABIERTA MARCA KOHLER SDMO MODELO J120U NUMERO DE SERIE: 24003726 MOTOR MARCA JOHN DEERE MODELO 4045HSG21 PARA EL PROYECTO: REPOSICION MAQUINARIA ADQUISICION DE MOTOR, GENERADOR Y PANEL DE CONTROL PARA POZO MECANICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	248,000.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	3904	261	59718081	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 73-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	283,062.00	0.00
28/11/2024	PCO	CH	3901	272	59716088	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LOS HEERNADEZ, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 86-2024.	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	119,094.00	0.00
28/11/2024	DIR	DP	75418488	3228	59616843	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:26:20 con número de documento 28780965	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	371.00
28/11/2024	DIR	DP	75418489	3229	59630870	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 16:28:32 con número de documento 28785764	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	963.00
28/11/2024	DIR	DP	75414582	3230	59651536	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 16:25:41 con número de documento 28794129	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,039.00
28/11/2024	DIR	DP	75414583	3231	59678742	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 16:32:04 con número de documento 28800081	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10.00
28/11/2024	PAG	CH	3905	4730	59718283	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE TRANSPORTANDO PERSONAS DE SAN CARLOS SIJA A QUETZALTENANGO.	NIT: 8484996MALDONADO,REYES,,MARVIN,ISABEL	900.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	3900	6342	59714127	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 ROLLOS DE BRICHO PARA ADORNAR EL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD EN EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	2,090.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	3902	6343	59716944	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.67 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
28/11/2024	PAG	CH	3903	6344	59717762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 395 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.,892BDR, O.510BBS, RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL PROGRESO Y SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,661.05	0.00
29/11/2024	PFR	CH	3918	17	59766195	FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024 (2).	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	6,412.85	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 18 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
29/11/2024	DIR	DP	75415801	3232	59708724	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:28:57 con número de documento 28807655	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,580.00
29/11/2024	DIR	DP	75415978	3233	59740330	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:32:56 con número de documento 28813070	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	392.00
29/11/2024	DIR	DP	75415979	3234	59769074	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 15:38:00 con número de documento 28818201	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,377.00
29/11/2024	PAG	CH	3916	4731	59752878	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A QUETZALTENANGO CON GRUPO DE MUJERES EN EVENTO DE CERTIFICACION DE CURSO DE COCINA INTERNACIONAL.	NIT: 22275606HERNANDEZ,SARAT,,PEDR O,RODRIGO	500.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3917	4732	59753500	PAGO DE DOCUMENTO POR CONDUCCION ELECCION REINA FIESTAS DICEBRINAS, SEÑORITA SIJA, SEÑORITA FLOR DE LAS FLORES, SEÑORITA DEPORTES Y SEÑORITA CULTURA DEL PERIODO 2024-2025 EL DIA 01 DE DICIEMBRE/2024. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 29729416GRAJEDA,MONZON,,EDSO N,ROMEO	1,500.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3919	4733	59767078	PAGO DE DOCUMENTO POR CAPACITACION EN LA CARRERA DE CONFECCIONISTAS DE PRENDAS DE VESTIR EN EL EJE ECONOMICO Y PRODUCTIVO PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2024, SAN .CARLOS SIJA.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	14,265.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3920	4734	59767479	PAGO DE DOCUMENTO POR CURSO DE REPOSTERIA PARA GRUPOS DE JOVENES Y COMISIONES COMUNITARIAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2024, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	3,700.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3921	4735	59769129	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, ILUMINACION, ESCENARIO Y GENERADOR ELECTRICO PARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE EN LA ELECCION DE LAS REINAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 34388451IC,MEJIA,,SANTOS,EULALI O	15,000.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3922	4736	59769815	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE ROLANDO JOSSE PARA EL DIA 01 DE DICIEMBRE EN LA ELECCION DE LAS REINAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 54146070MEJIA,QUIÑONEZ,,EDWIN, ROLANDO	2,500.00	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377622	5969	59754663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,600.00	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377631	5971	59754679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,757.24	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377637	5972	59754692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 19 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
29/11/2024	PAG	NDB	46377646	5973	59754705	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,965.21	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377670	5974	59754737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377680	5975	59754759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,767.00	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377691	5976	59754783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,115.26	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377702	5977	59754803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,995.27	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377709	5978	59754820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,361.42	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377722	5979	59754843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,741.21	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377742	5980	59754872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,760.07	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377756	5981	59754901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,146.38	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377762	5982	59754918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377772	5983	59754940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,053.01	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377785	5984	59754959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,436.49	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377794	5985	59754976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377848	5986	59754996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,334.19	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 20 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
29/11/2024	PAG	NDB	46377857	5987	59755015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,492.94	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377866	5988	59755035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,409.59	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377890	5989	59755051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,319.22	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377897	5990	59755065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377909	5991	59755097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	21,189.94	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377924	5992	59755141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,304.23	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377936	5993	59755169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,478.83	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377942	5994	59755185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,565.19	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377951	5995	59755204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,159.61	0.00
29/11/2024	PAG	NDB	46377964	5996	59755223	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	83,904.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3906	5997	59748490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E9520962POROJ ARGUETA,ROMEO	10,488.00	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3907	5998	59748498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,159.61	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3908	5999	59748508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	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: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 21 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
29/11/2024	PAG	CH	3909	6000	59748532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,159.61	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3910	6001	59748548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,159.61	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3911	6002	59748571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,115.26	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3912	6002	59748576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,115.26	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3913	6003	59748603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	3,159.65	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3914	6004	59748618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,159.61	0.00
29/11/2024	PAG	CH	3915	6004	59748622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,159.61	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,324,796.91	3,861,356.80
SALDO DE LA CUENTA:									11,867,012.13
TOTAL DEL BANCO:								4,324,796.91	3,861,356.80
SALDO DEL BANCO:									11,867,012.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2024 AL: 30/11/2024

Página: Página 22 de 22
Fecha: 02/12/2024
Hora: 09:08:20
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
							TOTALES:	4,324,796.91	3,861,356.80
							SALDO TOTAL:		11,867,012.13