



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 1 de 33

Fecha: 02/01/2025

Hora: 10:22:24

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: 11,867,012.13									
02/12/2024	NDC	NDC	1671759842	839	59791932	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE/2024. SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 1671759842.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	21,044.39
02/12/2024	PAG	CH	3923	4737	59782502	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 281-2024.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	3926	4738	59796782	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 NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 277-2024.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	3927	4739	59798013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 279-2024.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	3924	6345	59794628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,110 ADOQUINES TIPO CRUZ DE 280KLG/CM2 PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	89,991.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	3925	6348	59794928	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DEL MINTRAB PAM QUE ESTUVIERON REALIZANDO ESTUDIO SOCIO ECONOMICO POR EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,400.00	0.00
03/12/2024	PAG	CH	3928	6349	59805115	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 COPAS DE FUTBOL, 50 MEDALLAS DE FUTBOL, 4 COPAS DE BASQUETBOL, 36 MEDALLAS DE BASQUETBOL Y 1 JUEGO DE TROFEOS PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,O VEL	8,768.27	0.00
03/12/2024	APB	NDC	3929	6350	59805918	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3929 DEL EXPEDIENTE 6350. Pago de COMPRA DE 6 CAMARAS HIKVISION BALA 6MPX DUAL LIGTH Y PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS.	NIT: 34660704OLIVA,SOLIS,,JUAN,FRANC ISCO	0.00	23,736.00
03/12/2024	PAG	CH	3929	6350	59805463	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAMARAS HIKVISION BALA 6MPX DUAL LIGTH Y PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS.	NIT: 34660704OLIVA,SOLIS,,JUAN,FRANC ISCO	23,736.00	0.00
04/12/2024	PCO	CH	3937	273	59813240	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANNRY, JOSUÉ	59,991.80	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 2 de 33

Fecha: 02/01/2025

Hora: 10:22:24

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
04/12/2024	PCO	CH	3938	274	59813311	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	29,986.00	0.00
04/12/2024	DIR	DP	5522143	3235	59792161	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 16:32:44 con número de documento 28836020	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,868.00
04/12/2024	DIR	DP	5522144	3236	59806079	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 16:34:43 con número de documento 28850163	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,017.00
04/12/2024	PAG	CH	3932	4740	59809939	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3949	4741	59820500	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO DE LA SELECCION FEMENINA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,000.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3950	4742	59820921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALIA MADO	6,000.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3951	4743	59821595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS MUNICIPALES COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	NIT: 37057057LOPEZ,SOSA,,JOSE,ENRIQUE	7,000.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3952	4744	59822298	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUMBERTO MALDONADO, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, CONTRATO NO. 310-2024.	NIT: 75716410PAXTOR,VASQUEZ,,BARTO LOME,	1,470.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3953	4745	59822805	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUMBERTO MALDONADO, DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, CONTRATO NO. 307-2024	NIT: 45163898RODAS,MAZARIEGOS,DE LEON,HILDA,EDILMA	1,470.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3930	6352	59809743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAMARAS HIKVISION BALA 6MPX DUAL LIGTH Y PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS.	NIT: 34660704OLIVA,SOLIS,,JUAN,FRANCISCO	22,676.36	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3931	6353	59809859	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 NOVIEMBRE/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3933	6354	59810024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION CON AUXILIATURA Y COCODE DE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 3 de 33

Fecha: 02/01/2025

Hora: 10:22:24

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
04/12/2024	PAG	CH	3934	6355	59810388	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 QUESADILLAS Y 40 COCTELES DE FRUTA PARA REUNION DE AUTORIDADES Y DIRECTIVAS DE LOS CUATRO MUNICIPOS DEL NORTE DE QUETZALTENANGO POR LA CUADRANGULAR DE FUTBOL Y BASQUETBOL POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,980.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3935	6356	59810494	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 CENAS SERVIDAS EN LA CORONACION DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,400.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3936	6357	59810572	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 CENAS ESPECIALES SERVIDAS EN REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,800.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3939	6358	59814310	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TONER PARA FOTOCOPIADORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA	1,570.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3940	6359	59814692	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA REUNION DE COCODES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA TRATAR ASUNTOS DE PROYECTOS.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,200.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3941	6360	59815138	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA RESORTE PRINCIPAL, UN TORNILLO DE CENTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS O510BBS.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	1,600.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3942	6361	59816065	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 POLEA DE ALTERNADOR, 3 FAJAS, 1 RETENEDOR TRASERO, 1 RELOJ DE TEMPERATURA, 1 GALON DE ACEITE, 1 CUBETA DE ANTIGONGELANTE, 1 CUBETA DE ACEITE CATARINA, Y PAGO DE MANO DE OBRA, PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C891BDR.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	5,960.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3943	6362	59816546	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BUSHINES, 1 MANGUERA DEL TURBO, 1 CAJA DE TIMON, 1 FORRO DE TIMON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO DE MANO DE OBRA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION DEL CONVOY PLACAS C892BDR.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	9,050.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3944	6363	59818101	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1500 TRIFOLIARES A COLOR PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 62565567MAZARIEGOS,MENDEZ,,A NA,DELIA	3,375.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3945	6364	59818446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.97 GALONES DE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	458.05	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 4 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
04/12/2024	PAG	CH	3946	6365	59818692	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA 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	32,388.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3947	6366	59819076	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	305.00	0.00
04/12/2024	PAG	CH	3948	6367	59820002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR EL ENCINO, ALDEA LAS CRUCES Y ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,398.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3973	258	59836048	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	138,584.04	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3967	270	59833535	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 82-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PREPIMARIA VICTOR MANUEL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	149,119.30	0.00
05/12/2024	NDC	NDC	75415412	840	59836124	Contabilidad Automatica PAI : POR PATROCINIO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO EN HONOR A LA INMACULADA VIRGEN DE CONCEPCION.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,000.00
05/12/2024	DIR	DP	5523542	3237	59822891	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 16:32:20 con número de documento 28863705	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,495.00
05/12/2024	PAG	CH	3954	4746	59826306	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOU M DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 276-2024.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3955	4747	59826759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUMBERTO MALDONADO, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO. 290-2024.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3956	4748	59826900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. 280-2024.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 5 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
05/12/2024	PAG	CH	3957	4749	59827032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO, DE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. 291-2024.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3958	4750	59827264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. 284-2024.	NIT: 93846770BARRERA,MALDONADO,,J OSELYN,FABIOLA	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3959	4751	59827395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3960	4752	59827610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE / 2024 , CONTRATO NO. 289-2024.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3961	4753	59827978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024 CONTRATO NO. 308-2024.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3962	4754	59828315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/ 2024, CONTRATO NO. 294-2024.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3963	4755	59828523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024, CONTRATO NO. 285-2024.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3964	4756	59828953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE / 2024, CONTRATO NO. 313-2024.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3965	4757	59830427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024 CONTRATO 292-2024.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEG OS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3966	4758	59831174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA, EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ANEXA A EORM AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA , NOVIEMBRE /2024 CONTRATO NO. 288-2024.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3971	4759	59835580	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA COMO AUDITOR INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 6 de 33

Fecha: 02/01/2025

Hora: 10:22:24

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
05/12/2024	PAG	CH	3972	4760	59835916	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	2,800.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3974	4761	59836624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 286-2024.	NIT: 62985639RAMIREZ,BARRIOS,,FIAMA, VICTORIA RAQUEL	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3975	4762	59837663	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 275-2024.	NIT: 56869959GRAMAJO,CIFUENTES,,ANGELA,CARMELA	1,470.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3968	6368	59834562	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS DE 2 1/2 PVC, 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 6 TUBOS DE 1 1/2, 3 TUBOS DE 3 PULGADAS, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3 PULG. 2 TUBOS DE 3 PULG. 1 UNION DE REPARACION DE 4 PULG. 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PVC. PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES DE AGUA POTABLE.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ, GLORIA,AUDELINA	4,840.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3969	6369	59834925	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLAVES DE 2 PULG. 5 TUBOS DE 2 PULGADAS, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 PULGADAS, 5 TUBOS DE 1 1/2 PVC, 3 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2 PVC Y 1 PEGAMENTO DE 1/8 PVC PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ, GLORIA,AUDELINA	2,830.00	0.00
05/12/2024	PAG	CH	3970	6370	59835259	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE SONIDO EN LA ELECCION Y CORONACION DE LAS REINAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO, EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTINO	1,260.00	0.00
06/12/2024	PAT	CH	3977	1117	59842705	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,078.00	0.00
06/12/2024	PAT	CH	3978	1118	59842717	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE NOVIEMBRE,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,130.00	0.00
06/12/2024	PAT	CH	3979	1119	59842725	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE NOVIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
06/12/2024	PAT	CH	3980	1120	59842785	PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE, 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,133.93	0.00
06/12/2024	PAT	CH	3981	1121	59842806	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,059.64	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3982	4763	59844277	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE /2024, CONTRATO NO. 319-2024.	NIT: 76743306ORDOÑEZ,ACABAL,,YANIR A,	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3983	4764	59844694	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE /2024 CONTRATO NO. 317-2024.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 7 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
06/12/2024	PAG	CH	3984	4765	59844873	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE /2024, CONTRATO NO. 278-2024.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3985	4766	59845196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 311-2024.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3986	4767	59845532	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE /2024. CONTRATO NO. 315-2024.	NIT: 95624112OCHOA,CIFUENTES,BARRE RA,YOSSELIN,JUANA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3993	4768	59846528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO.164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE / 2024. CONTRATO 300-2024.	NIT: 111860725GÓMEZ,GARCÍA,,KARLA, GABRIELA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3994	4769	59846748	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO.164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 299-2024.	NIT: 43392784GARCIA,CARRILLO,,FELIPA ,JUDITH	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3995	4770	59847053	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO.164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 304- 2024.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3996	4771	59847300	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE / 2024. CONTRATO NO. 302-2024.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3998	4772	59847840	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 314-2024.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEÓN,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4001	4773	59848896	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO Y GENERADOR PARA EL DIA 07 DE DICIEMBRE POR LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 44046782CHAN,SAQUIC,,PEDRO,FRA NCISCO	8,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4002	4774	59850542	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 283-2024.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4003	4775	59850782	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 298-2024.	NIT: 99675935GARCÍA,PÉREZ,,MARÍA,IZ ABEL	1,470.00	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
06/12/2024	PAG	CH	4004	4776	59851383	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LA CIENEGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO , SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 318-2024.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4006	4777	59851766	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE LA ORQUESTA MELAO POR LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO EL DÍA 07 DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 1952076KTISTOJ,SAJCHE,,SANTOS,MAXIMILIANO	20,000.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4005	4778	59851723	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LA CIENEGA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024, CONTRATO NO. 295-2024.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4007	4780	59852056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 312-2024.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4009	4781	59852433	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 BANDAS PERSONALIZADAS DE REINAS Y 7 DISEÑO E IMPRESION DE CHEQUES EN PVC PARA LA ELECCION Y CORANACION DE LAS REINAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAYDEMA	1,155.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4010	4782	59852478	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 303-2024.	NIT: 8781621DE LEON,LOPEZ,,ENNA,MERCEDES	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4013	4783	59853435	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111,752.75	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4011	4784	59852708	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE /2024. CONTRATO NO. 305-2024.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4014	4785	59853481	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,456.24	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4012	4786	59852819	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE / 2024. CONTRATO NO. 306-2024.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4015	4787	59853487	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,733.63	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4016	4788	59853506	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,273.34	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4017	4789	59853517	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,386.34	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 9 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
06/12/2024	PAG	CH	3976	6030	59842257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,159.61	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3987	6031	59845924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCRGADO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA	NIT: E4646155DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI	800.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3988	6032	59845948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA ALMACEN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WAYNI DANDY VASQUEZ GARCIA	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	800.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3989	6033	59845960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZ VICENTE,HUMBERTO RODRIGO	800.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3990	6034	59845979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	800.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3991	6035	59846009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	800.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3992	6035	59846013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES,DILMA ARACELY	800.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3997	6036	59847804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO GRAMAJO SANTIZO	NIT: E4665707GRAMAJO SANTIZO,FRANCISCO MARIO	8,800.00	0.00
06/12/2024	PAG	CH	3999	6371	59848312	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.50 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	445.40	0.00
06/12/2024	PAG	CH	4000	6372	59848465	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,103.85	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 10 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
06/12/2024	PAG	CH	4008	6373	59852097	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 TRAJES DE FUTBOL Y 18 TRAJES DE BASQUETBOL PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024 POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 12402982HERNANDEZ, RAMIREZ, JOSE, EMILIO	4,643.04	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4018	4790	59873971	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMRBE/2024. CONTRATO NO. 282-2024.	NIT: 81625707SANTOS, RODAS, MERLY, SANTIAGA	1,470.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4019	4791	59874244	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO COLINAS DEL CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 297-2024.	NIT: 93003935VÁSQUEZ, PÉREZ, MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4020	4792	59874665	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 316-2024.	NIT: 84905727MALDONADO, RODAS, MAFRED, ALEXANDER	1,470.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4022	4793	59875140	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, NOVIEMBRE/2024. CONTRATO 296-2024.	NIT: 112459978OXLAJ, HERNÁNDEZ, ERIKA, NAZARÍ	1,470.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4023	4794	59875943	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 287-2024.	NIT: 48761087MEJIA, LOPEZ, ILCY, IDAI	1,470.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4024	4795	59878004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO Y AMPLIFICACION CON MOTIVO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 10 DE DICIEMBRE.	NIT: 10133070MONTERROSO, CASTILLO, HERBERT, YOVANNY	4,000.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4025	4796	59879270	PAGO DE DOCUMENTO POR PAVIMENTACION RAMPA DE ACCESO CALLE HACIA EN CEMENTERIO ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 73113549GARRIDO, GÓMEZ, ESVIN, ARMANDO	22,500.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4021	6037	59874720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO TEODULO HONORIO VICENTE SONTAY	NIT: E85581816VICENTE SONTAY, TEODULO HONORIO	3,159.61	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4026	6374	59879480	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 GALONES DE DIESEL PARA CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,398.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4027	6375	59883497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 7519966CIFUENTES, MALDONADO, FRANCISCO, MARCO TULIO	1,610.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 11 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
10/12/2024	PAG	CH	4028	6376	59883793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS DE CONCRETO DE 18" Y 660 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	59,985.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4029	6377	59883948	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1045 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR 1 CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,870.00	0.00
10/12/2024	PAG	CH	4030	6378	59884255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORALES PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 103200746DE LEÓN,CIFUENTES,,ANGIE,ANABEL A	3,150.00	0.00
11/12/2024	PFR	CH	4036	17	59904406	FONDO ROTATIVO DICIEMBRE/2024. (1).	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	12,705.15	0.00
11/12/2024	DIR	DP	5521159	3238	59837645	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 16:30:22 con número de documento 28950623	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,311.00
11/12/2024	DIR	DP	5520421	3239	59854650	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 16:36:22 con número de documento 28959886	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,635.00
11/12/2024	DIR	DP	5528146	3240	59886932	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 16:34:19 con número de documento 29046661	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,703.00
11/12/2024	PAG	CH	4032	4797	59891953	PAGO DE DOCUMENTO POR UNA HORA EXTRA EN LA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO ARRECIFE EN DIA 15 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 6573479IXCHAJCHAL,TUMAX,,MOIS ES,GERARDO	9,553.57	0.00
11/12/2024	PAG	CH	4033	4798	59896348	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE 8 HORAS DEL GRUPO TUMBAO EL DIA 13 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17964903BARILLAS,ROBLEDO,,STEV EN,ARMANDO	23,406.25	0.00
11/12/2024	PAG	CH	4034	4799	59896530	PAGO DE DOCUMENTO POR ARBITRAJE EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17505445MENDEZ,ESCOBAR,,ARIEL, ALEJO	9,450.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	4035	4800	59898703	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE AUDIO Y ESCENARIO EL DIA 11 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDE R,ERWIN	10,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	CH	4031	6379	59891721	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT DE PISTON DE CILINDRO, 1 KIT DE CILINDRO, 1 SENSOR, 1 SELLADOR, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO DE SERVICIO POR REPARACION DE BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	13,350.00	0.00
12/12/2024	PAG	CH	4037	4801	59908998	PAGO DE DOCUMENTO POR 11 DICTAMENES JURIDICOS Y 27 ACTAS DE DECLARACION JURADA DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 77734815MAZARIEGOS,SANCHEZ,,D ELMIL,LIZZETH	15,850.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 12 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
12/12/2024	PAG	CH	4039	4802	59909280	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION POR 5 HORAS CON LA BANDA LA AUTENTICA EL DIA 12 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 13948628LOPEZ Y,LOPEZ,,MARTIN,JACINTO	24,700.00	0.00
12/12/2024	PAG	CH	4040	4803	59909430	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE ESCENARIO COMPLETO, PANTALLAS LED Y GENERADOR ELECTRICO PARA EL CONCIERTO DEL DIA 14 DE DICIEMBRE POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 19626134VASQUEZ,VELASQUEZ,,DO MINGO,	13,375.00	0.00
12/12/2024	PAG	CH	4038	6380	59909094	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 235/75 RIN 15 MARCA FIRESTONE DESTINATION AT2 PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ.	NIT: 119770415IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,600.00	0.00
13/12/2024	PAT	CH	4042	1122	59934739	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,787.57	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4041	4804	59934389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	30,458.26	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4044	4805	59938052	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DEL GRUPO LA TROPA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 29721059LOPEZ,PELEN,,LUIS,FERNANDO	20,050.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4045	4806	59938464	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LA CUARTETA ARBITRAL DE BALONCESTO FEMENINO POR LA COPA DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE HUITAN, CABRICAN, PALESTINA DE LOS ALTOS Y SAN CARLOS SIJA, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 36485497RUIZ,CANO,,JUDITH,ARACELY	6,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4052	4807	59944873	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA INTERNACIONAL MARIMBA ORQUESTA SONORA DEL CARIBE CON SABOR A COSTA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 19626134VASQUEZ,VELASQUEZ,,DO MINGO,	22,928.57	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4055	4808	59949738	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE 5 HORAS DEL GRUPO FIESTA EL DIA 15 DE DICIEMBRE/2024, POR LA CLAUSURA DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45475482SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAEL	23,692.86	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557293	6005	59931357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,966.56	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557299	6006	59931366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,848.66	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557302	6007	59931370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 13 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
13/12/2024	PAG	NDB	46557348	6008	59931406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,695.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557705	6009	59931735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557777	6010	59931823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	26,930.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557784	6011	59931831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557793	6012	59931841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557808	6013	59931858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,901.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557815	6014	59931866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,150.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557823	6015	59931872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,466.70	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557831	6016	59931884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,285.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557837	6017	59931893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,500.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557840	6018	59931898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,217.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557846	6019	59931900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,700.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557854	6020	59931915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJE I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,600.00	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
13/12/2024	PAG	NDB	46557857	6021	59931921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,498.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557863	6022	59931923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,304.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557868	6023	59931929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,146.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557873	6024	59931943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,050.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557882	6025	59931952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557892	6026	59931970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,388.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557897	6027	59931976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIOPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,583.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557907	6028	59931989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,350.00	0.00
13/12/2024	PAG	NDB	46557922	6029	59932006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,060.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4046	6038	59939226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	800.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4047	6040	59939584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4048	6041	59939896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	1,650.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 15 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
13/12/2024	PAG	CH	4049	6042	59940110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA AL 30 DE NOVIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	1,375.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4050	6043	59940357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4051	6044	59940711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	2,475.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4043	6381	59937442	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 16218469SAJCHE,RENOJ.,PEDRO,JUAN	20,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4053	6382	59945388	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 17.5-25 BKT E3/L3 XL-GRIP 20PR TL PARA LA MOTONIVELADORA 670G DEL CONVOY DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 119770415IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	19,000.00	0.00
13/12/2024	PAG	CH	4054	6383	59946265	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 SOBRES MANILA, 200 HOJAS OPALINA, 100 FOLDER CARTA, 4 POST IT, 12 PLIEGOS DE CARTON, 1 PAQUETE DE PAPEL CALCOMANIA, 1 CAJA DE PAPEL, 24 MARCADORES PERMANENTES, 36 MARCADORES NEGROS, 1 CAJA DE GUANTES Y 6 PEGAMENTOS PARA USO DE LA DIMUSANA.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,538.00	0.00
17/12/2024	NDC	NDC	2058555539	221	59989841	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46533397 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 Diciembre de 2024..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,517,127.40
17/12/2024	NDC	NDC	46109367	841	59999074	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	301,145.01
17/12/2024	DIR	DP	5529077	3241	59898942	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 14:36:54 con número de documento 29053800	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,503.00
17/12/2024	DIR	DP	5529078	3242	59910187	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 09:26:00 con número de documento 29057846	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	488.00
17/12/2024	DIR	DP	5529079	3243	59949360	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 16:14:42 con número de documento 29068551	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,761.00
17/12/2024	PAG	CH	4056	4809	59987570	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE ESCENARIO, PANTALLAS, AUDIO Y GENERADOR PARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17964903BARILLAS,ROBLEDO,,STEV EN,ARMANDO	17,674.11	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 16 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
17/12/2024	PAG	CH	4057	4810	59988272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE NOVIEMBRE/2024. CONTRATO NO. 301-2024.	NIT: 110101642RODAS.MALDONADO, EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
17/12/2024	PAG	NDB	46610833	4811	59992100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	CH	4060	4812	59994107	PAGO DE DOCUMENTO POR ARBITRAJE DE TIEMPOS EXTRAS EN EL JUEGO DE CABRICAN VRS PALESTINA DE LOS ALTOS EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EL DIA 12 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17505445MENDEZ.ESCOBAR,,ARIEL, ALEJO	1,125.00	0.00
17/12/2024	PAG	CH	4058	6039	59989216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	1,925.00	0.00
17/12/2024	PAG	CH	4059	6039	59989222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,300.00	0.00
17/12/2024	PAG	CH	4062	6384	60005763	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 SOBRES MANILA OFICIO, 100 SOBRES MANILA CARTA, 1 PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO, 1 PAQUETE DE PAPEL OPALINA, 200 FOLDER, 5 POST IT, 2 MARCADORES, 5 CAJAS DE GANCHOS Y 4 SELLADORES PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,153.00	0.00
17/12/2024	PAG	CH	4061	6385	60005339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL MOTOR NUEVO JOHN DEERE DEL POZO MECANICO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,J OEL	5,435.00	0.00
17/12/2024	PAG	CH	4063	6386	60008762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 PLIEGOS DE FIELTRO, 8 ROLLOS DE SATIN 7/8, 8 ROLLOS DE SATIN 11/2, 3 PAQUETES DE LIMPIA PIPA, 60 HOJAS DE PAPEL ADHESIVO, 6 PAQUETES DE PAPEL OPALINA, 3 CUADERNOS ESPIRAL, 5 CAJAS DE LAPIZ Y 2 CAJAS DE GANCHOS PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,549.00	0.00
18/12/2024	PAT	CH	4066	1123	60019392	PAGO DE PRIMA DE FIANZA MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4073	4813	60023740	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS COMO ASISTENCIA TECNICA PARA LA DMP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 31113885CIFUENTES.BARRIOS,,ARLE NDY,SURELMY	6,000.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 17 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
18/12/2024	PAG	CH	4064	6387	60018274	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAPEL FOTOGRAFICO, 200 FOLDER CARTA, 100 HOJAS OPALINA, 2 CAJAS DE PAPEL CARTA, 2 CAJAS DE PAPEL OFICIO Y 1 BATERIA FORZA PARA USO DE LA DAFIM.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,568.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4065	6388	60018887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 HOJAS OPALINA, 1 CAJA DE PAPEL CARTA, 5 NOTAS CON ADHESIVO, 2 LIBROS DE ACTAS, 20 BOLSAS DE GLOBOS, 2 CINTAS, 1 CAJA DE LAPICEROS, 4 TIJERAS Y 2 MASQUINTAPE PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,460.50	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4067	6389	60019567	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L1250 PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,550.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4068	6390	60020314	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 KIT DE TINTA PARA IMPRESORA, 3 CAJAS DE PREENSA PAPEL Y 1 CAJA DE PAPEL OFICIO PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	657.50	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4069	6391	60021065	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CURSO DE COCINA INTERNACIONAL COORDINADO POR LA DIMUSANA.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	2,077.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4070	6393	60022252	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CAJAS DE JUGOS Y 10 PAQUETES DE GALLETAS PARA EL INSTITUTO CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	540.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4071	6394	60022552	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 AGUAS EN LATA Y 100 GALLETAS CAN CAN PARA JUEGOS DE BASQUETBOL POR PARTE DEL MAGISTERIO DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	500.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4072	6395	60023063	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 CAJAS DE JUGOS Y 32 PAQUETES DE GALLETAS PARA ACTIVIDADES DE LAS ESCUELAS DE PARVULOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	925.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4074	6396	60027634	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,071.60	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4075	6397	60027982	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,947.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4076	6398	60028457	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.89 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.2347BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	315.00	0.00
18/12/2024	PAG	CH	4077	6399	60028882	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.23 GALONES DE COMBUSTIBLE 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	430.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 18 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
18/12/2024	PAG	CH	4078	6400	60029239	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 208.02 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR. C.600BNL, O.510BBS Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,510.45	0.00
19/12/2024	PAG	CH	4086	264	60076090	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 75-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJOS, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	793,424.88	0.00
19/12/2024	NDC	NDC	54427130	842	60074975	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJOS, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
19/12/2024	NDC	NDC	2142576637	843	60075532	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJOS ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	602,000.00
19/12/2024	PAT	CH	4080	1124	60056051	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,981.99	0.00
19/12/2024	DIR	DP	75414872	3244	60009326	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:32:52 con número de documento 29087172	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,818.00
19/12/2024	PAG	CH	4079	4814	60056008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE/2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	28,545.70	0.00
19/12/2024	PAG	CH	4083	4815	60069404	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5111501VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUDO,ALFONSO	3,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	4084	4816	60069587	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO SUPERVISOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2024.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	12,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	4087	6057	60076687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,300.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	4081	6401	60068774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 437 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COLABORADORES LOS DIAS 01, 12 Y 13 DE DICIEMBRE/2024, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTINO	17,480.00	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
19/12/2024	PAG	CH	4082	6402	60069038	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 580 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL MUNICIPAL Y COLABORADORES LOS DIAS 06, 09, 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE/2024, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 84300450DE LEON, DIAZ,, DEILY, FLORIELA	23,200.00	0.00
19/12/2024	PAG	CH	4085	6403	60074409	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 122 BOLSAS DE CEMENTO, 10 METROS CUBICOS DE ARENA Y 10 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA, ESCOBEDO,, OTTO, RAFAEL	19,120.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4096	267	60111466	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	111,807.03	0.00
20/12/2024	DIR	DP	5527904	3245	60043765	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 16:33:30 con número de documento 29097339	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,409.00
20/12/2024	DIR	DP	5523323	3246	60078289	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:46:02 con número de documento 29105469	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,728.00
20/12/2024	PAG	CH	4089	4817	60099539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD POR LA REALIZACION DE DICTAMENES SOBRE MAL ESTADO DE BIENES Y EQUIPOS DE COMPUTACION.	NIT: 1696084KROMERO, PEREZ,, DARWIN, JOEL	13,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4090	4818	60102189	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 17898064SAPON, BARRIOS,, ALMA, NI DYA LISDETH	11,464.28	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4091	4819	60102676	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 36198951BARRIOS, DE LEON,, WILFIDO, JOEL	7,165.18	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4094	4820	60109362	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA BANDA AGUILAS LATIN BAND CON 2 BUSES DE HUEHUETENANGO A SAN CARLOS SIJA IDA Y VUELTA POR EL DESFILE NAVIDEÑO A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 22 DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 44318073CALDERON, HIDALGO,, LUI S, FERNANDO	5,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4095	4821	60109770	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 35352930MALDONADO, DE LEON,, RODRIGO, ABRAHAN	21,100.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4097	4822	60114398	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE BANDA EBE-NEZER CON 2 BUSES DE SOLOLA A SAN CARLOS SIJA IDA Y VUELTA POR EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 22 DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 7931646ESTRADA, GAMEZ,, ROSARIO ,	5,350.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 20 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
20/12/2024	PAG	CH	4092	6404	60103442	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO, 39 METROS CUBICOS DE ARENA Y 30 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS LEONES, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	74,800.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4088	6405	60094270	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	199,930.00	0.00
20/12/2024	PAG	CH	4093	6406	60103943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE COCINA INTERNACIONAL CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	2,851.25	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4116	257	60138626	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	335,989.92	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4114	258	60138327	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 70-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	164,981.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4113	268	60138208	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	24,687.50	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4115	269	60138401	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 81-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ENTRADA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	41,214.95	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4100	272	60133119	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 86-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR LOS HERNANDEZ, CASERIO CHUVALCON, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 74272187TUL,VELASQUEZ,,CARLOS, FERNANDO	190,550.40	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4098	6407	60132456	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 64848574MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 21 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
23/12/2024	PAG	CH	4099	6408	60133023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC DE 4, 1 UNION DE REPARACION DE 4, 4 TUBOS PVC DE 3, 4 TUBOS PVC DE 2 1/2, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2, 5 TUBOS PVC DE 2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2, 3 TUBOS PVC DE 1 1/2 Y 1 PEGAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	3,630.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4101	6409	60133633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 CAJAS DE AGUAS EN LATA, 55 PAQUETES DE FRANCES, 6 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES, 6 PAQUETES DE TENEDORES, 6 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DARLE REFACCION A LAS PERSONAS Y BANDAS QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL 22 DICIEMBRE/2024.	NIT: 12237922ALVAREZ, PAXTOR, DOMINGO,	2,554.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4102	6410	60133955	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA CULMINACION DEL DESFILE NAVIDEÑO EL 22 DICIEMBRE/2024.	NIT: 43298397MEJIA, CHIGUIL, ALVAREZ, IRENE, NOHEMI	3,446.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4103	6411	60134307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE NO. 12, 105 METROS DE CABLE DUPLEX, 5 VARILLAS DE COBRE Y 10 CINTAS DE AISLAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	3,365.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4104	6412	60134466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DEL SECTOR NO. 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	2,125.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4105	6413	60134704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUEBTA DE PINTURA Y 2 GALONES DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO ESCUELA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	740.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4106	6414	60134861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	1,700.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4107	6415	60135727	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS PVC DE 2 1/2 Y 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	1,360.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4108	6416	60136478	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 FOCOS AHORRADORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL MINI COMPLEJO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	1,274.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4109	6417	60136704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE LA CABECERA Y EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO DE FUTBOL LOCAL.	NIT: 31869394GONZALEZ, ITZUM, MAUDILIO, SANTOS	2,200.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 22 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
23/12/2024	PAG	CH	4110	6418	60136808	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 114 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	4,560.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4111	6419	60136946	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 METRROS CUBICOS DE ARENA, 54 METRROS CUBICOS DE PIEDRIN Y 1200 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76396681MARROQUIN,CHAJ,SONTA Y,BRENDA,HEYDI ROSMERY	149,790.00	0.00
23/12/2024	PAG	CH	4112	6420	60137905	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 PELOTAS DE FUTBOL MOLTEN PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y FOGUEOS DE LA SELECCION DE FUTBOL LA CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 86114514SPIRIT COMPUTACION, SOCIEDAD ANONIMA	2,625.00	0.00
26/12/2024	PFR	CH	4119	17	60164216	PAGOS CON FONDO ROTATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2024. (2)	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	12,369.89	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4117	260	60163122	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	63,993.22	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4136	262	60175941	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 76-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM, SECTOR BUENA VISTA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,HANRY, JOSUÉ	159,961.68	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4137	263	60176105	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 77-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) ESCUELA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,HANRY, JOSUÉ	159,915.20	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4118	266	60164141	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 78-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION) CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO	93,537.60	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4135	4824	60175761	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION), SECTOR LA CUMBRE, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76463842LÓPEZ,PÉREZ,,WERNER,ER ISTIDES	19,226.56	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4134	4825	60175717	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76463842LÓPEZ,PÉREZ,,WERNER,ER ISTIDES	39,975.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 23 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
26/12/2024	PAG	CH	4128	4826	60173276	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CARRETERA (CIRCUNVALACION) CONEXION ENTRE 9-N Y ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13235087DE LEON,CRUZ,,SERGIO,VIRGILIO	15,850.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4138	4827	60176685	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DE SAN CARLOS SIJA MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 37057057LOPEZ.SOSA,,JOSE,ENRIQUE	7,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4139	4828	60177226	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 DICIEMBRE/2024.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALA MADO	6,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4140	4829	60177589	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,300.00	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752740	6045	60162501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,700.00	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752747	6046	60162511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	83,904.00	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752762	6047	60162524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDE MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,557.24	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752768	6048	60162539	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO DIGITILIZADOR Y ORDENADOR DE ARCHIVOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752780	6049	60162554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,365.21	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752786	6050	60162568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752791	6051	60162577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	30,967.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 24 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
26/12/2024	PAG	NDB	46752805	6052	60162587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,915.26	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752816	6053	60162601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,595.27	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752823	6054	60162608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,761.42	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752830	6055	60162617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	5,541.21	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752877	6056	60162673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DMM, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,360.07	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752888	6058	60162686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE DICIEMBRE/2024. 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,946.38	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752896	6059	60162694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I Y II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,919.22	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752904	6060	60162704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,653.01	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752912	6061	60162717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	35,636.49	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752940	6062	60162773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO CONSERJES I Y II DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,919.22	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752947	6063	60162785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,134.19	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
26/12/2024	PAG	NDB	46752957	6064	60162797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,692.94	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752968	6065	60162812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,809.59	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752973	6066	60162821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,919.22	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752983	6067	60162833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46752996	6068	60162854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,989.94	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46753011	6069	60162868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,904.23	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46753025	6070	60162893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO RODO COMPACTADOR, PILOTO CAMION DE VOLTEO Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,878.83	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46753035	6071	60162903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 011. Y BO O NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,365.19	0.00
26/12/2024	PAG	NDB	46753045	6072	60162914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO BIBLIOTECARIA III MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,959.61	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4120	6073	60167690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	10,488.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4121	6074	60167702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE DICIEMBRE/2024. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,959.61	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 26 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
26/12/2024	PAG	CH	4122	6075	60167731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV TREN DE ASEO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,959.61	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4123	6076	60167750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDA BOSQUES III DE LA OFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,959.61	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4124	6077	60167776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	3,959.61	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4125	6078	60167810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	3,915.26	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4126	6078	60167816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIA MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2024. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	3,915.26	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4127	6079	60167839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO PILOTO MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	3,959.65	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4129	6421	60173594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.03 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	483.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4130	6422	60174061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1500 GALONES DE DIESEL PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POATABLE CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	40,185.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4131	6423	60174443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.41 GALONES DE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	520.00	0.00
26/12/2024	PAG	CH	4132	6424	60174831	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.84 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	478.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 27 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
26/12/2024	PAG	CH	4133	6425	60175236	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 280 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.892BDR, O.510BBS, RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,501.20	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4158	273	60205334	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 84-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANNY, JOSUÉ	191,973.76	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4159	274	60205626	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 85-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANNY, JOSUÉ	95,955.20	0.00
27/12/2024	DIR	DP	5525495	550	60114250	Rendición 31B con fecha del 20/12/2024 00:00:00 con número de documento 29112280	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,380.00
27/12/2024	PAT	CH	4149	1125	60200705	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,628.18	0.00
27/12/2024	PAT	CH	4151	1126	60201585	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS, MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,078.00	0.00
27/12/2024	PAT	CH	4152	1127	60201604	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, MES DE DICIEMBRE,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,130.00	0.00
27/12/2024	PAT	CH	4153	1128	60201622	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE DICIEMBRE 2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,350.49	0.00
27/12/2024	DIR	DP	5525495	3247	60116104	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 16:30:25 con número de documento 29112652	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,185.00
27/12/2024	DIR	DP	5525496	3248	60138167	Cierre de caja con fecha del 23/12/2024 11:15:00 con número de documento 29117237	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	60.00
27/12/2024	DIR	DP	5521713	3249	60178164	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:39:01 con número de documento 29130160	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,543.00
27/12/2024	DIR	DP	5521714	3250	60203237	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 15:29:00 con número de documento 29136092	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,090.00
27/12/2024	PAG	CH	4142	4831	60191249	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO SELECCION FEMENINA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 40106101DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4143	4832	60192520	PAGO DE DOCUMENTO POR AMPLIFICACION LOS DIAS 14 Y 15 POR LA ACTIVIDADES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	2,800.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 28 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
27/12/2024	PAG	CH	4148	4833	60200696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	30,106.15	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4141	6080	60185950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2024. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,959.61	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4146	6081	60193605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS LIRIOS Y CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO ELIAS ABIMAEEL BARRERA MALDONADO	NIT: E101015342BARRERA MALDONADO,ELIAS ABIMAEEL	3,159.61	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4147	6082	60193635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE DICIEMBRE/2024. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	3,159.61	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4161	6083	60206286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DEL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	800.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4144	6426	60193020	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS DE CONCRETO DE 24" PARA MEJORAMIENTO CUNETAS CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y 17 TUBOS DE CONCRETO DE 30" PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR JOYA DE MARTIN, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	8,431.03	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4145	6427	60193284	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,339.50	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4150	6428	60201308	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,205.55	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4154	6429	60201767	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 116 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL EN APOYO EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y PERSONAL EN APOYO EN EL ORDENAMIENTO VEHICULAR POR LA ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	4,640.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4155	6430	60202514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 23 ALMUERZOS, 17 GASEOSAS, 3 LICUADOS Y 6 JUGOS PARA LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION DE FUTBOL EN FOGUEO PREVIO A SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD, POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 302055746PUAC,DE LEÓN,EDUARDO.FRANCISCO	1,487.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 29 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
27/12/2024	PAG	CH	4156	6431	60202840	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 394 ALMUERZOS PARA LA ELECCION REINAS DEL MUNICIPIO EL DIA 01 DE DICIEMBRE/2024 Y CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 302055746PUAC.DE LEÓN,,EDUARDO,FRANCISCO	15,760.00	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4157	6432	60205009	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 540 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO LA FUENTE, ALDEA JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 25-2024.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	14,466.60	0.00
27/12/2024	PAG	CH	4160	6433	60206019	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	535.80	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4162	4823	60216938	PAGO DE DOCUMENTO POR 302 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 279 HORAS DE MOTONIVELADORA, 256 HORAS DE RODO Y 325 VIAJES DE CAMION DE VOLTEO PARA EL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION ALDEA NUEVO SAN ANTONIO Y ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	419,823.60	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4163	4830	60216953	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO, DISEÑO Y PLANIFICACION DEL PROYECTO: AMPLIACION PUENTE VEHICULAR RIO EL COYOTE, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 11312181HERRERA,MORALES,,ROLY, AMERICO	6,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4165	4834	60216987	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE BOBCAT PARA EXTRAER MATERIAL DE DERRUMBE EN LA CARRETERA SECTOR LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 66543711MAZARIEGOS,MENDEZ,,MI LIAN,MARDEI	1,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4164	6434	60216969	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS PVC DE 2 1/2, 7 TUBOS PVC DE 1 1/4, 2 UNIONES DE 1 /14, 6 TUBOS PVC DE 1, 3 UNIONES DE 1, 4 TUBOS PVC DE 3/4, 2 UNIONES DE 3/4 Y 11 TUBOS PVC DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	2,020.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4166	6435	60217020	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 RESPIRADERO, 1 BASE, 6 GRASERAS, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 20 POMOS DE GRASA, 1 GALON DE DESENGRASANTE Y PAGO DE MANO DE OBRA SERVICIO RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	9,885.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 30 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
28/12/2024	PAG	CH	4167	6436	60217070	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 10 POMOS DE GRASA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO DE MANO DE OBRA SERVICIO AL RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	10,200.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4168	6437	60217082	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 INSERTO PARA TORNAMESA DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	1,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4169	6438	60217138	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1000 JUGOS, 1000 GALLETAS, 1000 TORTRIX, 6 FARDOS DE GATORADES Y 6 UNIDADES DE GATORADE PARA EL DESFILE AUTO CLUB SAN CARLOS SIJA CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	5,745.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4170	6439	60217208	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 PAQUETES DE AGUAS PURAS Y 2 FARDOS DE AZUCAR PARA DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	968.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4171	6440	60217269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 GALONES DE CLORO, 1 FARDO DE DETERGENTE Y 4 FARDOS DE PAPEL PARA LA LIMPIEZ DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	505.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4172	6441	60217342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CURSO DE COCINA NAVIDEÑA COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	2,537.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4173	6442	60217411	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 PAQUETES DE AGUA PURA, 33 FARDOS DE GATORADES Y 2 CAJAS DE CHICLES PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOL, EN SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE/2024. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45380732CUYUCH,VICENTE,,ANTON IO,	6,839.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4174	6443	60217466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 122 TIEMPOS DE COMIDA PARA REUNION DE COMUDE, REUNION DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS Y SELECCION DEL MUNICIPIO DE HUITAN.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	4,880.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4175	6444	60217516	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 CANASTAS NAVIDEÑAS LAS CUALES LE ENTREGARAN A LOS INTEGRANTES DE COMUDE DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 89909739ALVAREZ,PAXTOR,,OSCAR, ORLANDO	7,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4176	6445	60217594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 METROS DE PIEDRIN, 3 METROS DE ARENA Y 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,225.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 31 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
28/12/2024	PAG	CH	4177	6446	60217695	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 3 TONELES PLASTICOS, 2 TUBOS GALVANIZADOS DE 3, 2 TUBOS GALVANIZADOS DE 1 Y 2 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL Y ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	4,245.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4178	6447	60217811	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 FOCOS AHORRADORES DE 18 WATS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,450.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4179	6448	60217947	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO Y SEÑALIZACION CARRETERAS SECTOR LOS SANTOS, ALDEA PACHUTE Y CASERIO EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,625.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4180	6449	60218148	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 22 METROS DE PISO CERAMICO PARA EL MEJORAMIENTO BAÑOS EORM CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,156.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4181	6450	60218310	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,100.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4182	6451	60218390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO INSTITUTO NUFED 184, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA,	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,000.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4183	6452	60218546	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA EL CAMBIO DE LAS DIFERENTES AUXILIATURAS AÑO 2025, EN LAS ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	3,600.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4184	6453	60218585	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 CAJAS DE JUGOS Y 40 PAQUETES DE GALLETAS PARA DESFILE DE AUTOS CON EL APOYO DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	1,500.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4185	6454	60218660	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	12,750.00	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4186	6455	60218750	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE GATORADES, 10 PAQUETES DE AGUA PURA, 13 PAQUETES DE GALLETAS Y 1 CAJA DE JUGOS PARA LOS ENTRENAMIENTOS Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE FUTBOL Y BASQUETBOL PREVIO A SU PARTICIPACION EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,482.50	0.00
28/12/2024	PAG	CH	4187	6456	60218806	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE DULCES DE 15 LIBRAS Y 1 BOLSAS DE DULCES DE 5 LIBRAS PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 22 DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	2,455.00	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: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 32 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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
30/12/2024	DFE	DP	5524148	17	60229743	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 17	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	0.00	6,071.50
30/12/2024	PAG	CH	4195	261	60226172	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	229,938.00	0.00
30/12/2024	NDC	NDC	229271860	844	60225245	Contabilidad Automatica PAI : TERCER DESEMBOLSO 65% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	229,938.00
30/12/2024	PAT	CH	4190	1129	60224870	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	705.33	0.00
30/12/2024	PAT	CH	4193	1130	60225648	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2024.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,476.03	0.00
30/12/2024	PAT	CH	4194	1131	60225722	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,2024	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	8,093.07	0.00
30/12/2024	PAT	CH	4197	1132	60227139	PAGO DE CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES MES DE DICIEMBRE/2024	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,750.99	0.00
30/12/2024	PAG	CH	4196	4835	60227107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE/2024.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	28,215.70	0.00
30/12/2024	PAG	CH	4188	6457	60224792	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 FARDOS DE SERVILLETAS, 1 PAQUETE DE BOLSAS JARDINERAS, 4 AGUAS TIKY, 1 FARDO DE AZUCAR, 1 FRASCO DE CAFE GRANDE Y 6 FRASCOS DE CAFE MEDIANOS PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	852.00	0.00
30/12/2024	PAG	CH	4189	6458	60224858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 BATERIAS DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	760.00	0.00
30/12/2024	PAG	CH	4191	6459	60225002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 DOCENAS DE PELOTAS PLASTICAS PARA REGALARLE A NIÑOS POR EL ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO EN LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	240.00	0.00
30/12/2024	PAG	CH	4192	6460	60225179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CURSO DE COCIONA NAVIDEÑA CON GRUPO DE MUEJERES COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	574.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,365,980.93	3,814,056.30
SALDO DE LA CUENTA:									9,315,087.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 33 de 33
Fecha: 02/01/2025
Hora: 10:22:24
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:	6,365,980.93	3,814,056.30
							SALDO DEL BANCO:		9,315,087.50
							TOTALES:	6,365,980.93	3,814,056.30
							SALDO TOTAL:		9,315,087.50