



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 1 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

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: 16,652,833.12									
01/08/2025	PCO	CH	5118	289	62660812	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EORM SECTOR 2, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 102-2025.	NIT: 61385735MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	39,979.50	0.00
01/08/2025	PAG	CH	5117	6884	62659104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RADIADOR PLANTA PERKINS GENERADOR 3T M 2001 MT PARA EL POZO MECANICO DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 8237468ROSALES,JUAREZ,CRISTOBA L,,ANGELICA,	5,800.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5119	5184	62669548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 375-2025.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5120	5185	62673713	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE GUATEMALA.	NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MEL GIN,,RONARDO	1,700.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5121	5186	62675917	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO.405-2025.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5122	5187	62675926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 407-2025.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5123	5188	62675928	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 408-2025.	NIT: 110187091VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,AS TRY,YOSELIN	1,470.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5126	5189	62678108	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 403-2025.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5127	5190	62678123	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENT AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 387-2025.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 2 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2025	PAG	CH	5124	6885	62676295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6600 BOLSAS DE CEMENTO 4000PSI COMO SEGUNDO PAGO DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 35-2025.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	567,600.00	0.00
04/08/2025	PAG	CH	5125	6886	62676877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 TUBOS DE 2 1/2 PULG, 4 UNIONES DE 3 PULG, 3 UNIONES DE 2 1/2, 5 TUBOS DE 2 PULG, 3 UNIONES DE 3PULG, 6 TUBOS DE 3/4, 9 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS DE 1/2 PVC, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA Y SUS SECTORES DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	6,000.00	0.00
05/08/2025	PAT	CH	5143	1174	62689539	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
05/08/2025	PAT	CH	5144	1175	62689646	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO, 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	803.57	0.00
05/08/2025	PAT	CH	5145	1176	62689670	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JULIO, 2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
05/08/2025	PAT	CH	5146	1177	62689690	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA, MES DE JULIO/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,849.56	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5128	5191	62682165	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA CIENEGA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 409-2025.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNR RY,CELESTINA	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5129	5192	62682169	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 397-2025.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENCIA	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5130	5193	62682173	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 399-2025.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5131	5194	62682177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,680.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5132	5195	62682181	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 402-2025.	NIT: 83617507DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 3 de 24
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:15:02
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2025	PAG	CH	5133	5196	62682197	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 394-2025.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARA DO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5134	5197	62685986	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 414-2025.	NIT: 54907640VICENTE,REYES,,EDNA,RO SAURA	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5135	5198	62685988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 392-2025.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5136	5199	62685994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 206-2025.	NIT: 210741597CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ, ADRIAN	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5137	5200	62686000	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 415-2025.	NIT: 93685386VICENTE,HERNANDEZ,,SA NTA,ROSIDALIA	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5147	5201	62690639	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 376-2025.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5138	6887	62687473	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 208 FOTOCELDAS PRICE FISHER Y 208 BOMBILLAS 40 WATS LED PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	24,960.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5139	6888	62688071	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.57 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	477.00	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5140	6889	62688077	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 230 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, CAMION C892BDR Y CAMION O510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL,, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,621.70	0.00
05/08/2025	PAG	CH	5141	6890	62688081	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.24 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	525.00	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 4 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2025	PAG	CH	5142	6891	62688463	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE QUAKER STATE, 4 CANECAS DE REFRIGERANTE, 4 FILTROS DE ACEITE WIX, 2 FILTROS 51158, 4 FILTROS DE DIESEL WIX 33166 Y 2 FILTROS DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DE LOS POZOS MECANICOS MUNICIPALES.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO	7,650.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5148	5202	62693236	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PREPIMARIA ANEXA A LA EORM ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 396-2025.	NIT: 99639246REYES,CIFUENTES,,ANDRE A,JOSELINA	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5149	5203	62693238	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 377-2025.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5150	5204	62693246	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 383-2025.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5153	5205	62693862	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 371-2025.	NIT: 20956967HERNANDEZ,GARCIA,,ED WIN,SANTIAGO	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5154	5206	62698530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 386-2025.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5155	5207	62698536	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 400-2025.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5156	5208	62698543	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 370-2025.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5157	5209	62698550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 379-2025.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 5 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	PAG	CH	5158	5210	62698561	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO COLINAS DE CARNAVAL, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 389-2025.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5159	5211	62698569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 413-2025.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5160	5212	62698583	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR, VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 382-2025.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5161	5213	62698595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 402-2025.	NIT: 84480424REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLE TA	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5162	5214	62698605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 378-2025.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5163	5215	62698613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 373-2025.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5164	5216	62699089	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PORTATILES Y DOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DE LA DAFIM.	NIT: 7260741GONZALEZ,CAHUEX,,ALFR EDO,	2,200.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5151	6892	62693260	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CONOS DE PRECAUCION DE 70 CM Y 3 CONOS DE SEGURIDAD DE 70CM PARA COLOCAR FRENTE AL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	2,250.00	0.00
06/08/2025	PAG	CH	5152	6893	62693594	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAL HORCALSA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45510474MAZARIEGOS,MALDONAD O,,OSCAR,ESTUARDO	4,520.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5172	5217	62707846	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 374-2025.	NIT: 43393128ORTIZ,VICENTE,,DAGOBER TO,ALFONSO	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5173	5218	62707850	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 372-2025.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 6 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2025	PAG	CH	5174	5219	62707852	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO DE TELESECUNDARIA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 395-2025.	NIT: 54910331SAQUICHE,VALIENTE,LOP EZ,NORA,MARBELY	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5175	5220	62707856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MATAZANO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 398-2025.	NIT: 60666749MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5176	5221	62707862	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 410-2025.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALID A	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5177	5222	62707867	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO.6 SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 380-2025.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5178	5223	62707873	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 388-2025.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5179	5224	62707877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 411-2025.	NIT: 87741695LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJAN DRINA,	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5180	5225	62707888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 416-2025.	NIT: 344705773LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5181	5226	62711257	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL MATAZANO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 367-2025.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5171	6361	62706542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CAMILO RUFINO REYES BARRIOS	NIT: E4776225REYES BARRIOS,CAMILO RUFINO	800.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5169	6895	62705636	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,620.00	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 7 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2025	PAG	CH	5165	6896	62704210	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75M DE CABLE N12, 8 TOMACORRIENTES, 2 CONECTORES, 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 3M DE PISO CERAMICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,140.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5166	6897	62704214	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1 MTS DE PIEDRIN Y 2 MTS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE LAS ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	3,390.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5167	6898	62704704	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TENAZAS, 2 PALAS, 10 SILICONES, 8 PARES DE GUANTES DE HULE Y 2 GALONES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	2,120.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5168	6901	62705409	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 1M DE ARENA Y 1M DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DE LA EORM DE ALDEA EL RODEO SECTOR 1 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,950.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5188	6902	62711662	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CAMIONADAS DE TIERRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 24279498AZ,VICENTE,POROJ,MARG ARITA,	5,100.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5170	6903	62706279	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE 6X250 PSI PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	2,970.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5182	6904	62711263	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42.89 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA PLACAS C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL,, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,234.90	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5183	6905	62711269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.54 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	505.00	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5184	6906	62711277	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,151.60	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5185	6907	62711291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.02 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV. EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO.34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	490.06	0.00
07/08/2025	PAG	CH	5186	6908	62711299	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,295.55	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 8 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2025	PAG	CH	5187	6909	62711301	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	403.06	0.00
08/08/2025	DIR	DP	36165533	579	62675875	Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31908807	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,157.00
08/08/2025	PAT	CH	5193	1178	62716168	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,436.90	0.00
08/08/2025	PAT	CH	5194	1179	62716342	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	725.22	0.00
08/08/2025	DIR	DP	36167328	3389	62667199	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:30:44 con número de documento 31893916	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,294.00
08/08/2025	DIR	DP	36165533	3390	62678963	Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 16:33:12 con número de documento 31911154	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,651.00
08/08/2025	DIR	DP	36158130	3391	62690758	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 16:29:55 con número de documento 31925516	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,304.00
08/08/2025	DIR	DP	36166352	3392	62701974	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:32:25 con número de documento 32016697	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,839.00
08/08/2025	PAG	CH	5203	5183	62722213	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 QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 363-2025.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALA MADO	7,900.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5192	5228	62716149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,102.07	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5195	5229	62718321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 384-2025.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5196	5230	62718325	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 368-2025.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5197	5231	62718329	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 381-2025.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 9 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2025	PAG	CH	5198	5232	62718339	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 385-2025.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5199	5233	62718349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 369-2025.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5200	5234	62720808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 412-2025.	NIT: 99709295FLORES,CALDERÓN,,CINDY,MAGDELI	1,470.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5201	5235	62720817	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 393-2025.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5202	5236	62720824	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 390-2025.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5190	6362	62715581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO VILDONY JARBINSON DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E95721214DIAZ MAZARIEGOS,VILDONY JARBINSON	800.00	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5191	6363	62715754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. PARA EL EMPLEADO ROSARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON	NIT: E107655621DIAZ DE LEON,ROSARIO ENRIQUE	3,494.66	0.00
08/08/2025	PAG	CH	5189	6910	62715184	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO GRIS 42.5KG PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR LOS OXLAJ ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48383937GONZÁLEZ,PUAC,,WILLIAM,EDUARDO	2,960.00	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5208	5237	62726810	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	165,203.65	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5209	5238	62726816	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,610.45	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5210	5239	62726829	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,858.70	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 10 de 24
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:15:02
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2025	PAG	CH	5211	5240	62726852	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,559.84	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5212	5241	62726859	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,320.07	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5213	5242	62729216	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO LABORAL NO. 331-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,642.86	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5214	5243	62729377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO LABORAL NO. 351-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO/2025.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	12,000.00	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5204	6894	62724131	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DEL CASERIO LOS LEONES DE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45510474MAZARIEGOS,MALDONAD O,,OSCAR,ESTUARDO	4,000.00	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5205	6899	62724133	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 VARRILLAS DE HIERRO Y 40 CAJAS DE CONCRETO PARA CONTADOR PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	5,630.00	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5206	6900	62724135	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE NITRIL Y 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,300.00	0.00
11/08/2025	PAG	CH	5207	6911	62724137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 450 ARBOLES FRUTALES PARA SER ENTREGADOS A LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 81076479LOPEZ,GARCIA,,DULMY,E LIZAMA	7,200.00	0.00
12/08/2025	DIR	DP	36159880	580	62722134	Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038452	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	975.00
12/08/2025	DIR	DP	36167705	3393	62712390	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:29:30 con número de documento 32028458	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,026.00
12/08/2025	DIR	DP	36159880	3394	62722220	Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:27:45 con número de documento 32038496	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,954.00
12/08/2025	DIR	DP	36166876	3395	62732458	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:30:03 con número de documento 32115082	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	11,590.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 11 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2025	PAG	CH	5215	5244	62736241	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE MESAS Y MANTELERIA PARA REUNION DE CODEDE QUE SE REALIZÓ EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 65664175CHANAX,MATUL,,NEDENS, ADIRA	1,420.00	0.00
12/08/2025	PAG	CH	5217	5245	62738991	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 5629462SAC,ESCOBAR,,FRANCISCO, ARNOLDO	34,031.25	0.00
12/08/2025	PAG	CH	5218	5246	62741081	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 1RA AVENIDA, 5TA Y 7MA CALLE DE LA ZONA 1 DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	25,000.00	0.00
12/08/2025	PAG	CH	5216	6364	62736253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CANDIDO JULIO TONOC GARCIA	NIT: E95737089TONOC GARCIA,CANDIDO JULIO	800.00	0.00
13/08/2025	PCO	CH	5220	288	62746585	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO) EORM, CASERIO CIPRESALES, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 101-2025.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	77,193.60	0.00
13/08/2025	PAG	CH	5224	289	62749176	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 102-2025, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EORM SECTOR 2 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 61385735MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	143,926.20	0.00
13/08/2025	PCO	CH	5221	290	62746690	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO) EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 100-2025.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	104,870.96	0.00
13/08/2025	PAT	CH	5223	1180	62747182	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,372.49	0.00
13/08/2025	PAG	CH	5219	5247	62745594	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 391-2025.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLI NA,ANASTACIA	1,470.00	0.00
13/08/2025	PAG	CH	5222	5248	62747173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, MES DE JULIO/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,960.70	0.00
13/08/2025	PAG	CH	5225	6912	62752963	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 CAJAS PLASTICAS MULTIBOX PARA USO DE ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 16325052GARCIA,MENDIETA,,LAUR A,ROSINA	3,960.00	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 12 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/08/2025	PAG	CH	5226	5249	62759086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025. CONTRATO NO. 404-2025.	NIT: 92960162MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,DANIEL	1,470.00	0.00
14/08/2025	PAG	CH	5232	6365	62770457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DE RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095DE LEON REYES,WILFER LEONEL	800.00	0.00
14/08/2025	PAG	CH	5227	6913	62769890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	531.81	0.00
14/08/2025	PAG	CH	5228	6914	62769898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,679.40	0.00
14/08/2025	PAG	CH	5229	6915	62769913	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.15 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL, PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	465.00	0.00
14/08/2025	PAG	CH	5230	6916	62769923	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	11,516.00	0.00
14/08/2025	PAG	CH	5231	6917	62769933	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 275 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, CAMION O510BBS, CAMION C892BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,917.25	0.00
15/08/2025	NDC	NDC	3216102139	229	62786850	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49083283 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 Agosto de 2025.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,853,450.04
15/08/2025	DIR	DP	36157067	581	62749385	Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32130187	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,880.00
15/08/2025	NDC	NDC	414187352	896	62782377	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	30,356.16
15/08/2025	DIR	DP	36162128	3396	62743640	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:29:17 con número de documento 32124987	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,968.00
15/08/2025	DIR	DP	36157067	3397	62756404	Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:29:00 con número de documento 32134142	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,985.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 13 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2025	DIR	DP	36165402	3398	62773173	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 16:28:54 con número de documento 32141546	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,793.00
15/08/2025	PAG	CH	5233	6918	62783706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 EMPAQUES, 8 TORNILLOS, 4 INYECTORES, 4 PACKING P/ INYECTOR, 1 REP SILENCIADOR Y 1 SERVICIO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA DE POTENCIA DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	16,975.00	0.00
18/08/2025	PAG	CH	5236	5250	62802170	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5088941SOTO,MORALES,,FREDY,ARMANDO	9,500.00	0.00
18/08/2025	PAG	CH	5237	6366	62802574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICA I DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO RICANELIA ARACELY GRAMAJO DIAZ DE MENDEZ	NIT: E95751061GRAMAJO DIAZ DE MENDEZ,RICANELIA ARACELY	800.00	0.00
18/08/2025	PAG	CH	5234	6919	62792444	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 116 REFACCIONES PARA INAUGURACION DE LA OFICINA DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA CUAL SERÁ ANEXADA A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMIL,EUGENIA	2,552.00	0.00
18/08/2025	PAG	CH	5235	6920	62801997	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE TRAFICO PESADO COLOR AMARILLO PARA PINTAR LAS ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	5,880.00	0.00
18/08/2025	PAG	CH	5238	6921	62804466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA PERSONAS INVITADAS AL DIALOGO SOBRE LOS AVANCES LEGISLATIVOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NIT: 107770105ABNER ALEJANDRO VICENTE PÉREZ Y GERSON ELISEO VICENTE PÉREZ COPROPIEDAD	2,200.00	0.00
19/08/2025	PAG	NDB	3216141169	166	62811639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/08/2025	DIR	DP	36156518	3399	62789619	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 16:33:08 con número de documento 32148277	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,346.00
19/08/2025	PAG	CH	5239	6922	62811194	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DISCO CLUTCH, 1 SINCRONIZADOR TERCERA VELOCIDAD, 1 KIT DE EMPAQUES CAJA, 1 RETENEDOR DE CAJA, 2 ACEITES DE CAJA Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	3,950.00	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 14 de 24
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:15:02
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2025	PAG	CH	5240	6923	62811198	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, 1 CAMBIO DE FRENO TRASERO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,CINDY,ANGELICA	4,250.00	0.00
19/08/2025	PAG	CH	5241	6924	62811202	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAMISAS, 2 PISTONES, 12 VALVULAS, 12 GUIAS, 1 TEJAS DE VELA, 1 EMPAQUE ACEITERA, 1 EMPAQUE TAPA VALVULAS, 1 EMPAQUE DEL TURBO, 2 CAMBIOS DE CAMISAS, 1 GASTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE MOTOR DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,CINDY,ANGELICA	16,500.00	0.00
19/08/2025	PAG	CH	5242	6925	62814644	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 28 CAMIONADAS DE PIEDRA, 900 BOLSAS DE CEMENTO, 18 CAMIONADAS DE ARENA, 15 CAMIONADAS DE PIEDRIN, PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, COLINAS DE CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 37-2025.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBALL	249,476.25	0.00
19/08/2025	PAG	CH	5243	6926	62817454	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE A TANQUE DE DISTRIBUCION A BUENA MOZA 1Y2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIANA	4,235.00	0.00
20/08/2025	PFR	CH	5249	18	62834163	FONDO ROTATIVO AGOSTO/2025. (1).	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	13,368.85	0.00
20/08/2025	PAG	CH	5244	6927	62827106	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 VASOS DE ATOL POR REUNION DE ALCALDE CON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	500.00	0.00
20/08/2025	PAG	CH	5245	6928	62827109	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 ALMUERZOS SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DEL COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,800.00	0.00
20/08/2025	PAG	CH	5246	6929	62827804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA QUAKER 15W40, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 3 TUBOS DE GRASA, 1 SPRAY AFLOJA TODO, 1 AROMATIZANTE, 1 LITRO DE ATF PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOSBELY,MARCELIO	1,300.00	0.00
20/08/2025	PAG	CH	5250	6930	62836447	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR ROJO, 2 CUBETAS DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO PARA PINTAR LAS ACERAS DE LAS CALLES Y AVENIDAS ASÍ TAMBIEN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE CENTRAL Y MERCADO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	19,992.00	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 15 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2025	PAG	CH	5247	6931	62833271	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 6 METROS DE ARENA Y 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR CAMPO DE FUTBOL Y AVENIDA RENAP ZONA 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	9,190.00	0.00
20/08/2025	PAG	CH	5248	6932	62833283	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE PIEDRIN, 6 METROS DE ARENA Y 5 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SALIDA AL CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SECTOR LOS RODAS, BUENA MOZA 2 A SALIDA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	9,040.00	0.00
21/08/2025	DIR	DP	36165963	3400	62806226	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 16:29:27 con número de documento 32155764	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	778.00
21/08/2025	DIR	DP	36165962	3401	62823601	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:29:17 con número de documento 32162999	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	893.00
21/08/2025	DIR	DP	36163813	3402	62840316	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 16:30:08 con número de documento 32169818	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,277.00
21/08/2025	PAG	CH	5258	5251	62844256	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, AL 13 DE AGOSTO/2025.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
21/08/2025	PAG	CH	5251	6933	62843357	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.72 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	496.07	0.00
21/08/2025	PAG	CH	5252	6934	62843363	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	385.00	0.00
21/08/2025	PAG	CH	5253	6935	62843365	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,111.60	0.00
21/08/2025	PAG	CH	5254	6936	62843375	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.47 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	430.00	0.00
21/08/2025	PAG	CH	5255	6937	62843379	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,539.45	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 16 de 24
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:15:02
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2025	PAG	CH	5256	6938	62843387	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,835.90	0.00
21/08/2025	PAG	CH	5257	6939	62843612	PAGO DE DOCUMENTO POR UN CAMBIO DE KIT DE CLOUCH COMO APOYO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX UNIDAD POLICIAL PLACAS QUE-154, LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA SUBESTACION 41-2-1 DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45512019MAZARIEGOS,VICENTE,,BE RNER,BARTONI	3,000.00	0.00
22/08/2025	NDD	NDB	41-2025	149	62864535	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 3882 DE FECHA 26/11/2024 YA QUE A LA FECHA NO HA SIDO COBRADO, POR LO CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL MISMO EN EL SISTEMA.	NIT:	320.00	0.00
22/08/2025	NDD	NDB	41-2025	150	62864576	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 3972 DE FECHA 05/12/2024 YA QUE A LA FECHA NO HA SIDO COBRADO, POR LO CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL MISMO EN EL SISTEMA.	NIT:	2,800.00	0.00
22/08/2025	NDC	NDC	41-2025	151	62867273	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 3882 DE FECHA 26/11/2024 YA QUE A LA FECHA NO HA SIDO COBRADO, POR LO CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL MISMO EN EL SISTEMA.	NIT:	0.00	320.00
22/08/2025	NDC	NDC	41-2025	152	62867285	DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 3972 DE FECHA 05/12/2024 YA QUE A LA FECHA NO HA SIDO COBRADO, POR LO CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL MISMO EN EL SISTEMA.	NIT:	0.00	2,800.00
22/08/2025	NDC	NDC	41-2025	153	62868921	CORRECCION DEL EXPEDIENTE 239, DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 3882 DE FECHA 26/11/2024 YA QUE A LA FECHA NO HA SIDO COBRADO, POR LO CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL MISMO EN EL SISTEMA.	NIT:	0.00	320.00
22/08/2025	NDC	NDC	41-2025	154	62868922	CORRECCION DEL EXPEDIENTE 240, DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 3972 DE FECHA 05/12/2024 YA QUE A LA FECHA NO HA SIDO COBRADO, POR LO CUAL SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL MISMO EN EL SISTEMA.	NIT:	0.00	2,800.00
22/08/2025	NDC	NDC	32144541	897	62872861	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	120,000.00
22/08/2025	NDC	NDC	32144521	898	62872952	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	80,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 17 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2025	NDC	NDC	32144531	899	62873052	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	200,000.00
22/08/2025	NDC	NDC	31956271	900	62873364	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	240,724.40
22/08/2025	PAG	CH	5259	6367	62859341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL, COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CARLOS ABRAHAM OXLAJ GARCIA	NIT: E93241301OXLAJ GARCIA,CARLOS ABRAHAM	800.00	0.00
22/08/2025	PAG	CH	5260	6368	62861256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE MUNICIPAL I, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917JORGE COX,JOSE ADOLFO	800.00	0.00
22/08/2025	PAG	CH	5261	6369	62861383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	800.00	0.00
22/08/2025	PAG	CH	5262	6370	62861664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO II DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	800.00	0.00
22/08/2025	PAG	CH	5263	6940	62864025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA TIPO SOCKET 220V, 30 METROS DE TRIPLEX NO2, 2 REMATES Y 9 CONECTORES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 82076685SIGNOR,DÍAZ,,YONY,USIE L	3,020.00	0.00
25/08/2025	PAG	CH	5266	288	62892882	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 101-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO) EORM CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	138,948.48	0.00
25/08/2025	PAG	CH	5265	290	62892460	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 100-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO) EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	188,767.73	0.00
25/08/2025	NDC	NDC	95756433	901	62891987	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	356,808.02
25/08/2025	DIR	DP	36158653	3403	62855546	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:35:08 con número de documento 32176093	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,177.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 18 de 24
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:15:02
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2025	DIR	DP	36158999	3404	62873418	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 16:26:51 con número de documento 32181611	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,317.00
25/08/2025	PAG	CH	5264	5252	62877091	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL DE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO A ESTADIO MUNICIPAL Y VICEVERSA.	NIT: 77799534MAZARIEGOS,MÉNDEZ,,ERICK,JOSUE	1,000.00	0.00
26/08/2025	PAG	CH	5267	282	62911009	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 92-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 89176715LOPEZ,OCHOA,,MAYRA,ANACELY	35,600.00	0.00
26/08/2025	PAG	CH	5268	283	62911359	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 91-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 89176715LOPEZ,OCHOA,,MAYRA,ANACELY	489,411.00	0.00
26/08/2025	NDC	NDC	32190721	902	62904379	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 54% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	35,600.00
26/08/2025	NDC	NDC	32190701	903	62904951	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 89.99% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	489,411.00
26/08/2025	PAG	CH	5269	6941	62917596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA PRINCIPAL, 1 HOJA SEGUNDA, 1 TORNILLOS CENTRO, 2 VEEDOL MAX PRO 15W/40 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS 0510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	3,691.68	0.00
26/08/2025	PAG	CH	5270	6942	62917606	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TAMBORES, 1 RACH TRASEROS, 1 KIT FRIXION, 1 ROLDANAS AJUSTE RACH, 1 PERIA DE CAMBIO, 1 KIT DE REMACHES DE FRIXION Y 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION MUNICIPAL PLACAS 0510BSS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	5,450.00	0.00
26/08/2025	PAG	CH	5271	6943	62917608	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 GALON DE ACEITE DE MOTOR, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CRUZ TRANSMISION GRANDE, 1 CARGADOR, 1 FAJA COMPRESOR Y SERVICIO DE MANO DE OBRA POR EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	4,215.00	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 19 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2025	PAG	CH	5272	6944	62917618	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 SAPO TRACERO DE FRENOS, 1 TENSOR DE FAJAS, 1 EMPAQUE DE CULATA 6HEI, 1 KIT EMPAQUES MOTOR 6BG Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	7,694.32	0.00
26/08/2025	PAG	CH	5273	6945	62917620	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 TAPADERAS DE METAL DE 1X1.50 METROS, 5 METROS DE ARENA, 5 METROS DE PIEDRIN, 12 Bolsas de cemento y 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA COLOCACION DE TAPADERAS DE METAL PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES TANQUES QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANC ISCO,ISAAC	16,445.00	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5274	6398	62934049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,494.66	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5275	6399	62934078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,494.66	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5276	6400	62934102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,494.66	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5277	6401	62934120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	11,592.00	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5278	6946	62941664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 165 GALONES DE COMBUSTIBLES PARA EL CAMION O510BBS, CAMION C892BDR Y CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,585.35	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5279	6947	62941684	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10.44 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	285.00	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5280	6948	62941701	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	504.90	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 20 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2025	PAG	CH	5281	6949	62941779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	35,477.00	0.00
27/08/2025	PAG	CH	5282	6950	62943707	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 23 METROS DE ARENA DE RIO PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR CEMENTERIO, IRA AVENIDA, 4TA AVENIDA Y SEXTA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	9,775.00	0.00
28/08/2025	PCO	CH	5286	291	62973822	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 103-2025.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	121,992.00	0.00
28/08/2025	PCO	CH	5287	293	62974235	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 104-2025.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	81,972.00	0.00
28/08/2025	PAG	CH	5284	5253	62972836	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
28/08/2025	PAG	CH	5285	5254	62973313	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
28/08/2025	PAG	CH	5283	6951	62955135	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO,2 ROLLOS DE NYLON DE MULCH, 1 ROLLO DE MALLA, 1 ROLLO DE CINTA DE RIEGO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 30845807OCHOA,DIAZ,,RONY,NOE	17,460.00	0.00
29/08/2025	PFR	CH	5296	18	63008817	FONDO ROTATIVO AGOSTO/2025. (2)	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	5,190.45	0.00
29/08/2025	DIR	DP	36165963	582	62802783	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32154592	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,257.00
29/08/2025	DIR	DP	36163129	583	62942021	Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32201277	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,850.00
29/08/2025	DIR	DP	36162566	3405	62892807	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:29:19 con número de documento 32189498	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,501.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 21 de 24
Fecha: 01/09/2025
Hora: 08:15:02
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2025	DIR	DP	36168008	3406	62917784	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:29:01 con número de documento 32195863	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,561.00
29/08/2025	DIR	DP	36163129	3407	62949246	Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 16:29:02 con número de documento 32202770	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,625.00
29/08/2025	DIR	DP	36161425	3408	62981654	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:28:13 con número de documento 32213290	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,756.00
29/08/2025	DIR	DP	36161426	3409	63010840	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 15:56:45 con número de documento 32220178	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,534.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307227	6371	62999839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307237	6372	62999863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,038.90	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307253	6373	62999903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,896.59	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307265	6374	62999929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025, REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307282	6375	62999964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,450.41	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307301	6376	63000004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,910.81	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307322	6377	63000036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,403.35	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307339	6378	63000071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,618.99	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307364	6379	63000140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307387	6380	63000185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,482.90	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 22 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2025	PAG	NDB	49307397	6381	63000213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,029.24	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307409	6382	63000234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307413	6383	63000254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,885.75	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307431	6384	63000285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,957.28	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307436	6385	63000305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,385.06	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307448	6386	63000332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307456	6387	63000362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,295.64	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307479	6388	63000377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,397.97	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307516	6389	63000423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,989.32	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307537	6390	63000492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307550	6391	63000520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,172.96	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

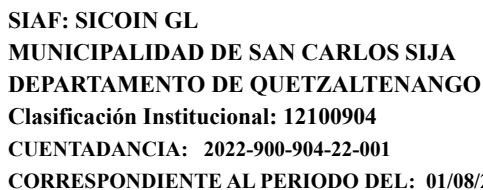
Pagina: **Página 23 de 24**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **08:15:02**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2025	PAG	NDB	49307563	6392	63000541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,974.32	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307574	6393	63000557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,978.64	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307586	6394	63000589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,389.89	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307604	6395	63000619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	92,736.00	0.00
29/08/2025	PAG	NDB	49307616	6396	63000642	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
29/08/2025	PAG	CH	5293	6402	62993013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	10,035.00	0.00
29/08/2025	PAG	CH	5294	6403	62993097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	11,035.00	0.00
29/08/2025	PAG	CH	5295	6404	62993116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR DE LA DMP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOCOY CHOCOY	NIT: E67948198CHOCOY CHOCOY,ALBERTO	9,330.00	0.00
29/08/2025	PAG	CH	5288	6953	62990264	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA SEÑALIZACION DE BORDILLOS Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEA PACHUTE Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,100.00	0.00
29/08/2025	PAG	CH	5289	6954	62990268	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 2 GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y CINCO CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO BASICO ALDEA PACHUTE, NUFED NO.6 SAN JOSE CHICALQUIX, BASICO CHUATUJ, TELESECUNDARIA ALDEA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	6,700.00	0.00



R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2025	PAG	CH	5290	6955	62990281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 3 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CASERIO PASO HONDO ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	7,050.00	0.00
29/08/2025	PAG	CH	5291	6956	62990292	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 9 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS BUENA VISTA LAS CRUCES, CASERIO JOYA DE LA PUERTA CHIQUIVAL, JOSELITA ALLEN CABECERA MUNICIPAL, SANTA ELENA RECUERDO Y ESCUELA SECTOR CAMPO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	11,650.00	0.00
29/08/2025	PAG	CH	5292	6957	62990836	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 ROLLO DE NYLON PARA INVERNADERO DE 6M DE ANCHO POR 50M DE LARGO PARA LA EJECCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	11,850.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,625,454.54	4,516,877.62
SALDO DE LA CUENTA:									17,544,256.20
TOTAL DEL BANCO:								3,625,454.54	4,516,877.62
SALDO DEL BANCO:									17,544,256.20
TOTALES:								3,625,454.54	4,516,877.62
SALDO TOTAL:									17,544,256.20