



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 1 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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: 17,544,256.20									
01/09/2025	PAG	CH	5303	261	63028884	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 73-2024 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	159,600.00	0.00
01/09/2025	PAG	CH	5299	5255	63026997	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 AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 382-2025.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAI DA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
01/09/2025	PAG	CH	5300	5256	63027001	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 397-2025.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENCIA	1,470.00	0.00
01/09/2025	PAG	CH	5301	5257	63027013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 383-2025.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
01/09/2025	PAG	CH	5302	5258	63027022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 387-2025.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
01/09/2025	PAG	CH	5297	6405	63023208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MARIA NICOLASA CHAJ JORGE	NIT: E46175995CHAJ JORGE,MARIA NICOLASA	800.00	0.00
01/09/2025	PAG	CH	5305	6406	63030109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	800.00	0.00
01/09/2025	PAG	CH	5298	6952	63026109	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DIAZ Y REYES, CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 2 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
01/09/2025	PAG	CH	5304	6958	63029350	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 220 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30833329HUERTAS, RAMIREZ,, JOSE, R ONEL	7,700.00	0.00
02/09/2025	DIR	DP	36168869	584	63031780	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32237818	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,370.00
02/09/2025	PAT	CH	5316	1181	63041155	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	725.22	0.00
02/09/2025	DIR	DP	36168869	3410	63031990	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 16:27:40 con número de documento 32237922	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,395.00
02/09/2025	PAG	CH	5306	5259	63034999	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LA CIENEGA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 409-2025.	NIT: 94553459VICENTE, VICENTE,, KENNR RY, CELESTINA	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5307	5260	63035019	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 394-2025.	NIT: 52722856CIFUENTES, DIAZ, ALVARA DO, ARGELIA, CELINDA	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5308	5261	63035077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 206-2025.	NIT: 210741597CORTÉZ, CIFUENTES,, JOSÉ, ADRIAN	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5309	5262	63035501	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 AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 363-2025.	NIT: 4726677REYES, SANTIZO,, ABILGALA MADO	7,900.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5312	5263	63038458	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 10133070MONTERROSO, CASTILLO,, HERBERT, YOVANNY	3,680.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5313	5264	63038466	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 AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 416-2025.	NIT: 344705773LÓPEZ, Y LÓPEZ,, GABRIELA, AZUCENA	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5314	5265	63038476	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALEDA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 285-2025.	NIT: 105557013MAZARIEGOS, MAZARIEG OS,, MERLI, ROSIBEL	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 3 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
02/09/2025	PAG	CH	5317	5266	63042139	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 390-2025.	NIT: 92960162MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,DANIEL	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5318	5267	63042151	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 411-2025.	NIT: 87741695LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5319	5268	63042159	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 400-2025.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUCELY	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5320	5269	63042179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 370-2025.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAFAELA	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5321	5270	63042189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 386-2025.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NOHEMI	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5322	5271	63042199	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 378-2025.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY,JOSEFINA	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5323	5272	63042210	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL IDCE DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 414-2025.	NIT: 54907640VICENTE,REYES,,EDNA,ROSAURA	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5324	5273	63042214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL IDCE DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 414-2025.	NIT: 112780202DELEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDIA	1,470.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5310	6959	63038438	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3000 PILONES DE FRESA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVES DE LA PRODUCCION DE FRESA EN INVERNADEROS COMUNITARIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45363730ZAVALA,YAC,,CARLOS,LUIS	15,000.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5311	6960	63038446	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2050 REFACCIONES PARA CELEBRACION DE FESTIVAL DEL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA POR MOTIVO DE SU 33 ANIVERSARIO.	NIT: 20674279OROZCO,HERNANDEZ,,DAVID,MARDOQUEO	2,050.00	0.00
02/09/2025	PAG	CH	5315	6961	63039013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 150 RESMILLAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 150 RESMILLAS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 113926243GRUPO TULAN EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,485.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 4 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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
03/09/2025	PAG	CH	5325	286	63046563	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 99-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE REBOMBEO) ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	395,960.40	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5326	5274	63049595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 388-2025.	NIT: 112459978OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERI KA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5327	5275	63049601	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 399-2025.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5328	5276	63049613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO COLINAS DE CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 389-2025.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5329	5277	63049619	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 379-2025.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5330	5278	63049627	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 415-2025.	NIT: 93685386VICENTE,HERNANDEZ,,SA NTA,ROSIDALIA	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5331	5279	63049638	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 AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 376-2025.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5332	5280	63049653	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 391-2025.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLI NA,ANASTACIA	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5334	5281	63053722	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 5 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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
03/09/2025	PAG	CH	5335	5282	63053813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE DOCENCIA EN EORM ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 410-2025.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA	1,470.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5333	6407	63049661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,494.66	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5338	6408	63054752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL, COMO RECOLECTOR II DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	800.00	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5336	6962	63053887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE ENGINE OIL PLUS Y 6 FILTROS DE ACEITE DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DEL GENERADOR JOHN DEERE DEL POZO MECANICO MUNICIPAL.	NIT: 350230COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA	9,314.50	0.00
03/09/2025	PAG	CH	5337	6964	63053895	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 M3 DE PIEDRA, 900 BOLSAS DE CEMENTO, 3 QUINTALES DE HIERRO 2 QUINTALES DE ALAMBRE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 38-2025.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	299,995.00	0.00
04/09/2025	NDC	NDC	271756	904	63064108	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUES AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	50,567.50
04/09/2025	PAG	CH	5344	5283	63058494	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE SAN CARLOS SIJA AL DEPARTAMENTO DE SOLOLA POR CAPACITACION DE INTEGRANTES DE COCOSANES.	NIT: 8484996MALDONADO,REYES,,MARVIN,ISABEL	1,100.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5346	5284	63060507	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 AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 396-2025.	NIT: 99639246REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELINA	1,470.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5347	5285	63060512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 398-2025.	NIT: 60666749MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5348	5286	63060514	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 393-2025.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 6 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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
04/09/2025	PAG	CH	5349	5287	63060520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUN DR VICTOR CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 368-2025.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑE LA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5339	6965	63057497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, 1 CANDELA CR7E, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 PORTAMANECIA DE CLUTCH Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA PATRULLAJES DE RUTINA.	NIT: 35035978VASQUEZ,VASQUEZ,,WALTER,ISAIAS	530.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5340	6966	63057507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CABLE DE CLUTCH CON FORRO , 1 CANDELA CR7E, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE MOTUL Y UN SERVICIO GENERAL DE MOTOR PARA LAS MOTOCILETAS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA LOS PATRULLAJES DE RUTINA.	NIT: 35035978VASQUEZ,VASQUEZ,,WALTER,ISAIAS	565.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5341	6967	63057514	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 5100, 1 CANDELA CR7E, 1 PAR DE FRICCIONES, 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 SERVICIO GENERAL DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADAS PARA PATRULLAJES DE RUTINA.	NIT: 35035978VASQUEZ,VASQUEZ,,WALTER,ISAIAS	560.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5342	6968	63058081	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS DE 2 PULG. 6 TUBOS DE 1 1/4PVC, 5 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/4, 6 TUBOS DE 3/4, 9 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES MOLINO DE LAS FLORES Y BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	3,025.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5343	6969	63058084	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4PULG, 2 TUBOS DE 4 PULG PVC, 4 TUBOS DE 3 PULG PVC, 3 UNIONES DE REPARACION, 5 TUBOS DE 2 1/2 Y 4 UNIONES DE 2 1/2 PVC PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	4,610.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5345	6970	63058517	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA EL RAYADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	1,800.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5350	6971	63064156	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.66 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5351	6972	63064166	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	445.10	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 7 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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
04/09/2025	PAG	CH	5352	6973	63064178	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 215 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR,CAMION C891BDR, CAMION O510BBS Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 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	5,867.35	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5353	6974	63064192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL, PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	477.60	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5354	6975	63064202	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	475.00	0.00
04/09/2025	PAG	CH	5355	6976	63064211	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.18 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	305.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5356	5288	63068908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 401-2025.	NIT: 84480424REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLE TA	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5357	5289	63068916	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 367-2025	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5358	5290	63068930	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 392-2025.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5359	5291	63068936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 381-2025.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5360	5292	63068942	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 377-2025.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5361	5293	63068948	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESAROLLO NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 371-2025.	NIT: 20956967HERNANDEZ,GARCIA,,ED WIN,SANTIAGO	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 8 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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
05/09/2025	PAG	CH	5364	5294	63072692	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 403-2025.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5365	5295	63072696	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 372-2025.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5366	5296	63072708	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 408-2025.	NIT: 110187091VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,AS TRY,YOSELIN	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5367	5297	63072712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 407-2025.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5368	5298	63072720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 405-2025.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5369	5299	63072724	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA CASERIO LA MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 395-2025.	NIT: 54910331SAQUICHE,VALIENTE,LOP EZ,NORA,MARBELY	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5371	5300	63074138	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ELETROVALVULA Y SERVICIO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA DEL SISTEMA DE MANDO DE LA VALVULA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA CARGADORA FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5372	5301	63074221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 6 SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 380-2025.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDA I	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5373	5302	63074251	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 413-2025.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5374	5303	63074271	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 374-2025.	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 9 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
05/09/2025	PAG	CH	5362	6978	63071712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 RECONOCIMIENTOS DE MADERA, 1 TROFEO GRANDE, 1 TROFEO MEDIANO, 1 TROFEO PEQUEÑO Y 42 MEDALLAS DE LAUREL PARA PREMIAR A LAS BADAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2025.	NIT: 4413148HERNANDEZ,RIOS,,ISRAEL, MELITON	12,110.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5363	6979	63072185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12500 PILONES DE REPOLLO Y 3750 PILONES DE CEBOLLA PARA LOS HUERTOS FAMILIARES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	2,300.00	0.00
05/09/2025	PAG	CH	5370	6980	63072822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ELETROVALVULA Y SERVICIO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA DEL SISTEMA DE MANDO DE LA VALVULA DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA CARGADORA FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	11,850.00	0.00
08/09/2025	DIR	DP	36174241	3411	63043316	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:21:19 con número de documento 32253427	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,544.00
08/09/2025	DIR	DP	36164203	3412	63054864	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:29:48 con número de documento 32267303	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	243,841.00
08/09/2025	DIR	DP	36178059	3413	63064524	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 16:31:01 con número de documento 32279312	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,158.00
08/09/2025	DIR	DP	36178739	3414	63075085	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 16:29:44 con número de documento 32367596	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,637.00
08/09/2025	PAG	CH	5375	5304	63078876	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 390-2025.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,KEILY	1,470.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5376	5305	63078880	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 369-2025.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5378	5306	63081781	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCUSMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	118,444.63	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5379	5307	63081783	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,217.90	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5380	5308	63081787	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,193.77	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 10 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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
08/09/2025	PAG	CH	5381	5309	63081791	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,123.14	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5382	5310	63081797	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	6,927.74	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5377	6981	63078886	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38000 PILONES DE RAIZ, 50000 DE REMOLACHA, 450 DE CEBOLLA, 200 DE HIERVAMORA Y 200 BOLSAS PILONERAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	18,372.25	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5383	6982	63081808	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 26 CAMISAS Y 14 PANTALONES COLOR AZUL COMO UNIFORMES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 52683680FIGUEROA,ROJOP,,FRANCISCO,RAFAEL	12,800.00	0.00
08/09/2025	PAG	CH	5384	6983	63082199	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE ARENA DE MINA, PARA MEJORAMIENTO DE CARETERA FRENTE AL INSTITUTO IPEA EN ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 104497114MULTISERVICIOS Y PROPIEDADES ALTO REFUGIO, SOCIEDAD ANONIMA	1,100.00	0.00
09/09/2025	PCO	CH	5386	294	63094065	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 105-2025.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	299,942.40	0.00
09/09/2025	PAT	CH	5388	1182	63094125	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,903.68	0.00
09/09/2025	PAG	CH	5387	5311	63094103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	32,924.10	0.00
09/09/2025	PAG	CH	5385	6409	63087174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,494.66	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5415	285	63104326	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 97-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXO A EOUM VICTOR MANUEL CALDERON CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO	371,991.57	0.00
10/09/2025	PAT	CH	5390	1183	63099616	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,402.00	0.00
10/09/2025	PAT	CH	5391	1184	63099626	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,670.00	0.00
10/09/2025	PAT	CH	5392	1185	63099644	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,849.56	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 11 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
10/09/2025	PAT	CH	5393	1186	63099669	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,985.89	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5389	5312	63098602	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA 1RA Y 2DA CALLE 3RA, 4TA Y 5TA AVENIDA ZPNA 1 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	25,000.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5410	5313	63103606	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CHIANTLA HUEHUETENANGO A SAN CARLOS SIJA Y VICEVERSA, POR TRASLADO DE BANDA MUSICAL POR CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 44318073CALDERON,HIDALGO,,LUI S,FERNANDO	7,000.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5411	5314	63103614	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025 CONTRATONO. 373-2025.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5413	5315	63104004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO LABORAL NO. 331-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,642.86	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5394	6984	63101630	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 LIBRAS DE ALAMBRE, 15 VARILLAS DE HIERRO Y 12 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO 5800 PARA LA REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,RONAL,ESTUARDO	1,935.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5395	6985	63101642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS DE LA CARRETERA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	950.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5396	6986	63101650	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR REYES DIAZ ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,750.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5397	6987	63101660	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA ESCUELA CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,425.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5398	6988	63101664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA CIRCULACION DE ESCUELA CASERIO PASO HONDO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,900.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5399	6989	63101676	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 3 GALONES DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,875.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 12 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
10/09/2025	PAG	CH	5400	6990	63101688	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE ESCUELA CASERIO NUEVO PANORAMA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,900.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5401	6991	63101700	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA AMPLIACION DE PUENTE CHORRO DEL AGUA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,500.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5402	6992	63101709	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONE DE LA CANCHA DE LA POLIDEPORTIVA DE LA ESCUELA DEL CASERIO BELLA VISTA DE SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,900.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5403	6993	63101715	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO ENTRADA ESCUELA CENTRO DE LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,900.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5404	6994	63101722	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA BUENA VISTA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,375.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5405	6997	63101743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 Y 15 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,050.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5406	6998	63101751	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO, 250 BLOCKS LLENOS, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE ESCUELA CASERIO LLANO GRANDE RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	10,300.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5407	6999	63101796	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA PAVIMENTACION DE CARRETERA CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CALOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,375.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5408	7000	63101804	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 21 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,995.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5409	7001	63101812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA Y 9 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,405.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5412	7002	63103621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO Y 4 BOLSAS DE CONECTORES PARA INVERNADEROS COMUNITARIOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	28,660.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 13 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
10/09/2025	PAG	CH	5414	7003	63104308	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, CORRSPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONI A	4,235.00	0.00
10/09/2025	PAG	CH	5416	7004	63105791	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 91 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	4,095.00	0.00
11/09/2025	PAG	CH	5424	287	63119276	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 98-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS SANTOS ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	65,957.76	0.00
11/09/2025	DIR	DP	36176575	3415	63084998	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:29:12 con número de documento 32443875	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,673.00
11/09/2025	DIR	DP	36171145	3416	63096271	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 16:25:55 con número de documento 32453314	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,104.00
11/09/2025	PAG	CH	5417	5316	63110298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 46261575DOMINGUEZ,SOLIS,,MARI A,DE LOS ANGELES	13,700.00	0.00
11/09/2025	PAG	CH	5422	5317	63110438	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE CHIMALTENANGO A SAN CARLOS SIJA Y VICEVERSA POR TRASLADO DE BANDA INVITADA, PARA SU PARTICIPACION EN EL CONCURSO A REALIZAR EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 8066159SAQUEC,MAGTZUL,,MARCE LO,	7,875.00	0.00
11/09/2025	PAG	CH	5418	7005	63112078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	250.06	0.00
11/09/2025	PAG	CH	5419	7006	63112082	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.09 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	330.00	0.00
11/09/2025	PAG	CH	5420	7007	63112101	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,068.08	0.00
11/09/2025	PAG	CH	5421	7008	63112105	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 225 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO PASO ROJO RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,958.95	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 14 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
11/09/2025	PAG	CH	5423	7009	63112403	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	12,280.50	0.00
12/09/2025	NDC	NDC	3232287295	231	63139952	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49426451 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 Septiembre de 2025.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,853,450.02
12/09/2025	NDC	NDC	54427138	905	63126017	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,410.28
12/09/2025	PAT	CH	5428	1187	63136590	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,599.69	0.00
12/09/2025	PAG	CH	5427	5318	63136569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,856.70	0.00
12/09/2025	PAG	CH	5425	7010	63125666	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 REFLECTOR LED 800WATS PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE CENTRAL POR FIESTAS PATRIAS EL DIA 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 82076685SIGNOR,DÍAZ,,YONY,USIE L	2,500.00	0.00
12/09/2025	PAG	CH	5426	7011	63125672	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 REFLECTORES DE 400WTS MARCA SILVANIA PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LAS FIESTRAS PATRIAS EL DIA 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	14,000.00	0.00
17/09/2025	PAG	NDB	3232298169	167	63158725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/09/2025	DIR	DP	36173527	585	63105829	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460758	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,160.00
17/09/2025	DIR	DP	36173527	3417	63106915	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 16:26:19 con número de documento 32461172	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,585.00
17/09/2025	DIR	DP	36170323	3418	63119816	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:27:30 con número de documento 32467929	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	31,394.00
17/09/2025	DIR	DP	36175911	3419	63139999	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:30:07 con número de documento 32473637	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,861.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 15 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
17/09/2025	PAG	CH	5429	5319	63154585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO, ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025. CONTRATO NO. 412-2025.	NIT: 99709295FLORES,CALDERÓN,,CIND Y,MAGDELI	1,470.00	0.00
17/09/2025	PAG	CH	5431	5320	63158879	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DEL RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL DE ALDEA EL RODEO PARA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 77799534MAZARIEGOS,MÉNDEZ,,ERICK,,OSUE	450.00	0.00
17/09/2025	PAG	CH	5430	7012	63158861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA PLACAS 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCISCO,MARCO TULIO	995.00	0.00
17/09/2025	PAG	CH	5432	7013	63167568	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE N10, 5 FOCOS DE 40WATS, 3 FILIPONES DE 40AMPERIOS, 5 TOMACORRIENTES DOBLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA ADORNAR ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL Y CALLE PRINCIPAL DEL INTI DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 82076685SIGNOR,DÍAZ,,YONY,USIE L	1,600.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5433	5321	63171249	PAGO DE DOCUMENTO POR AMPLIFICACION Y ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO COMPLETO PARA EL DIA 13 EN EL CONCURSO DE BANDAS ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD Y EL DIA 14 PARA EL DESFILE CIVICO DE LAS FIESTAS SEPTEMBRINAS.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	9,950.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5434	6410	63171767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL, COMO GUARDA BOSQUES III, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	800.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5435	6411	63171802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO YOVANY RONY DIAZ REYES	NIT: E64440221DIAZ REYES,YOVANY RONY	800.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5436	6412	63171846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE LA DIMUSANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SHEILY YOHANA MALDONADO SANTOS	NIT: E95852104MALDONADO SANTOS,SHEILY YOHANA	800.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5437	7014	63174579	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO BONANZA 4,060, 46M DE ARENA Y 46MTS DE PIEDRIN TRITURADO DE 1/2-3/8 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 48588504RODAS,CALDERON,,EMERSON,SAMUEL	89,990.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 16 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
18/09/2025	PAG	CH	5438	7015	63175947	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.81 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	430.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5439	7016	63175958	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.35 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	499.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5440	7017	63175982	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	390.00	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5441	7018	63175998	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, CAMION C892BDR Y CAMION O510BBS 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	4,622.30	0.00
18/09/2025	PAG	CH	5442	7019	63180137	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4863 BOLSAS DE CEMENTO 4000PSI COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 35-2025 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	418,218.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	5443	289	63188712	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	15,991.80	0.00
19/09/2025	DIR	DP	36172022	3420	63167852	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:27:33 con número de documento 32487847	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,273.00
19/09/2025	DIR	DP	36177014	3421	63193889	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 16:33:13 con número de documento 32494070	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,021.00
19/09/2025	PAG	CH	5445	5322	63197595	PAGO DE DOCUMENTO POR ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, DE FECHA 29/07/2025 A 29/07/2026.	NIT: 324396SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA	49,310.00	0.00
19/09/2025	PAG	CH	5444	7022	63195574	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,060 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS LOPEZ ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	0.00
22/09/2025	DIR	DP	36169709	3422	63201546	Cierre de caja con fecha del 19/09/2025 16:30:03 con número de documento 32502037	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,567.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 17 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
22/09/2025	PAG	CH	5448	5323	63204315	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 6 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA BOBCAT EN LA LIMPIEZA DE CARRETERA QUE CONDUCE DE SIBILIA A ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 66543711MAZARIEGOS,MENDEZ,,MI LIAN,MARDEI	1,800.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	5446	7023	63204305	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA CONCEJO MUNICIPAL, SUPERVISORES EDUCATIVOS Y EMPLEADOS MUNICIPLAES EN EL DESFILE CIVICO DE PARVULOS DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	810.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	5447	7024	63204309	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 CENAS POR REUNIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,530.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	5449	7025	63211836	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO NO.5, 10 QUINTALES DE HIERRO NO.4, 200 UNIDADES DE BLOCK.Y 1 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE NO9. PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE, 8VA CALLE CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,710.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	5450	7027	63213602	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO, 16 QUINTALES DE HIERRO3/8, 150 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 900 BLOCKS VACIO,5 VENTANAS DE METAL,, 2 PUERTAS PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION EORM ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBA L	89,007.00	0.00
22/09/2025	PAG	CH	5451	7028	63214019	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5000 ADOQUINES TIPO CRUZ 280KLG/CM2 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	40,500.00	0.00
23/09/2025	NDC	NDC	99892042	906	63221277	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASAS DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	304,217.48
23/09/2025	NDC	NDC	1347107610	907	63221580	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	30,247.26
23/09/2025	PAG	CH	5452	5324	63219877	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD FACTURADO AL 13 DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	5457	5325	63230450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTERARIA DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5111501VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GU IDO,ALFONSO	3,000.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	5453	7029	63220405	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24M DE PORCELANATO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS SALONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 33376212MENDEZ,PEREZ,,GEYDY,H ERMIDIA	3,720.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 18 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
23/09/2025	PAG	CH	5454	7030	63226118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C832NGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASERO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,162.98	0.00
23/09/2025	PAG	CH	5455	7031	63226128	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, C892BDR Y O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO.34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,707.30	0.00
23/09/2025	PAG	CH	5456	7032	63226141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.79 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	465.00	0.00
23/09/2025	PAG	CH	5458	7033	63232347	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LAS ACERAS DEL SECTOR NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 44245661LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS ,ROSA,ISABEL	7,650.00	0.00
24/09/2025	PFR	CH	5468	18	63258543	FONDO ROTATIVO SEPTIEMBRE/2025. (1).	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	13,092.29	0.00
24/09/2025	DIR	DP	36179376	3423	63216868	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 16:28:27 con número de documento 32508580	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,606.00
24/09/2025	PAG	CH	5459	5326	63239114	PAGO DE DOCUMENTO POR 16.5 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE TZANJUYUP DE ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL	4,950.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	5462	5327	63246387	PAGO DE DOCUMENTO POR DOS VIAJES DE SAN CARLOS SIJA A SALCAJA QUETZALTENANGO POR TRASLADO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 8484996MALDONADO,REYES,,MARV IN,ISABEL	1,600.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	5463	5328	63246396	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A SALCAJÁ QUETZALTENANGO POR TRASLADO DE COCOSANES DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA POR MOTIVO DE CAPACITACION.	NIT: 8484996MALDONADO,REYES,,MARV IN,ISABEL	850.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	5466	6438	63251685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL III, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	800.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	5460	7034	63246359	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	35,997.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 19 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
24/09/2025	PAG	CH	5461	7035	63246369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PUERTAS DE METAL PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y 1 PARRILLA DE METAL DE 4X0.8 PARA LA SALIDA A ALDEA EL RODEO Y 1 PARRILLA DE METAL DE 6X0.8 PARA LA SALIDA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	13,600.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	5464	7036	63251662	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAS ENCARGADAS DE MONTAR EL ESCENARIO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE POR LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO2025.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	450.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	5465	7037	63251670	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 109 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA BANDA TWENTY DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO EN LA PRESENTACION EN EL CONCURSO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	3,270.00	0.00
24/09/2025	PAG	CH	5467	7038	63254152	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS ENMARCADOS PARA SER ENTREGADOS AL JURADO CALIFICADOR Y BAILARINAS DE LOS DIFERENTES NIVELES, Y 2 DISEÑOS E IMPRESION DE LONA DE 2.18X3.9 Y 2 DISEÑOS E IMPRESION DE LONA DE 3.90X1.57 PARA SER COLOCADOS EN EL PARQUE CENTRAL, POR MOTIVOS DE FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2025.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAYDEMA	1,945.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	5471	5329	63281359	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE JORNADA INTEGRAL INFANTIL COORDINADA POR LA DMM Y OMD A LA CIUDAD DE COATEPEQUE A SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13987763BARRIOS,GARCIA,,CARLOS,ENRIQUE	2,000.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	5469	7040	63266443	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 65 REFACCIONES Y 65 CENAS SERVIDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE A EMPLEADOS MUNICIPALES, CONCEJO MUNICIPAL, REINAS DEL MUNICIPIO Y OTRAS AUTORIDADES, POR ACTIVIDAD DEL CONCURSO DE BANDAS ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTINO	3,640.00	0.00
25/09/2025	PAG	CH	5470	7041	63269612	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 CENAS PARA AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE Y 13 DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	1,300.00	0.00
26/09/2025	PAG	CH	5476	5330	63307339	PAGO DE DOCUMENTO POR CURSO EN ELABORACION DE CANASTOS CON MATERIAL DE PALMA Y COCINA MEXICANA COMO APOYO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	3,800.00	0.00
26/09/2025	PAG	CH	5477	5331	63307404	PAGO DE DOCUMENTO POR CURSO DE CONFECCIONISTAS DE PRENDAS DE VESTIR COMO APOYO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 3440710INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	1,325.00	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: Página 20 de 24
Fecha: 01/10/2025
Hora: 08:17:55
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
26/09/2025	PAG	CH	5472	7042	63291581	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5,394 JUGOS DEL MONTE MELOCOTON 330ML, 9,000 JUGOS DEL MONTE MANZANA DE 330ML Y 14,395 GALLETAS CHIKY PARA REFACCION ESCOLAR POR CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICAS DE INDEPENDENCIA, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 107763389MARESU DE OCCIDENTE	89,824.80	0.00
26/09/2025	PAG	CH	5473	7043	63296011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMION; PLACA C-328BXL, MODELO:2000, COLOR: BLANCO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 39-2025, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO: ADQUISICION DE VEHICULO USADO TIPO CAMION PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 20957602RODAS,REYES,,ARSEMIO,L EONEL	235,000.00	0.00
26/09/2025	PAG	CH	5474	7044	63305607	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.25 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
26/09/2025	PAG	CH	5475	7045	63305623	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,045.90	0.00
29/09/2025	DIR	DP	54427139	155	63322783	CIERRE CAJA RECEPTORA DIA 23 DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT:	0.00	2,534.00
29/09/2025	DIR	DP	36169068	586	63274540	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32527592	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,050.00
29/09/2025	DIR	DP	36169067	3425	63257556	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 16:29:28 con número de documento 32526843	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,298.00
29/09/2025	DIR	DP	36169068	3426	63283414	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:30:01 con número de documento 32532116	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,230.00
29/09/2025	DIR	DP	36169069	3427	63311665	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:30:32 con número de documento 32537334	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,498.00
29/09/2025	PAG	CH	5484	5332	63341195	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO LABORAL DE SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 351-2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	12,000.00	0.00
29/09/2025	PAG	CH	5478	6440	63325613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,494.66	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

Pagina: **Página 21 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
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
29/09/2025	PAG	CH	5479	6441	63325710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,494.66	0.00
29/09/2025	PAG	CH	5480	6442	63325744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,494.66	0.00
29/09/2025	PAG	CH	5481	6443	63325760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,494.66	0.00
29/09/2025	PAG	CH	5482	6444	63325783	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	0.00
29/09/2025	PAG	CH	5483	6445	63325795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ROSARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON	NIT: E107655621DIAZ DE LEON,ROSARIO ENRIQUE	3,494.66	0.00
30/09/2025	DIR	DP	36179554	3428	63343550	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:18:15 con número de documento 32544281	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,245.00
30/09/2025	DIR	DP	36179555	3429	63371527	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 16:03:23 con número de documento 32550746	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,966.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631359	6413	63355236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631368	6414	63355247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,038.90	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631370	6415	63355255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,896.59	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631377	6416	63355273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025, RENGLO 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631392	6417	63355302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLO 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,450.41	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: 01/09/2025 AL: 30/09/2025

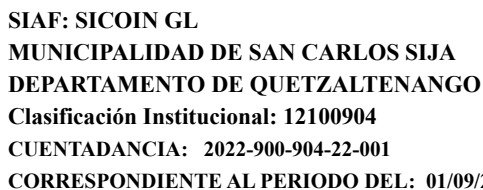
Pagina: **Página 22 de 24**
Fecha: **01/10/2025**
Hora: **08:17:55**
R00816167.rpt

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
30/09/2025	PAG	NDB	49631407	6418	63355344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,910.81	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631426	6419	63355387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,403.35	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631441	6420	63355409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631454	6421	63355434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,618.99	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631464	6422	63355454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631481	6423	63355490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,482.90	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631492	6424	63355508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,029.24	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631502	6425	63355527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631508	6426	63355537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,885.75	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631521	6427	63355552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,957.28	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631529	6428	63355569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,385.06	0.00

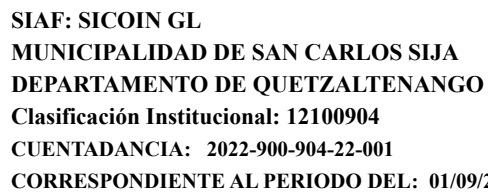


R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2025	PAG	NDB	49631542	6429	63355596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631549	6430	63355608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,295.64	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631563	6431	63355630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,397.97	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631574	6432	63355647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,989.32	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631598	6433	63355674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631609	6434	63355699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,172.96	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631623	6435	63355728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,974.32	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631632	6436	63355751	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,978.64	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631643	6437	63355777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,389.89	0.00
30/09/2025	PAG	NDB	49631673	6439	63355823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,128,998.94	3,612,902.54
SALDO DE LA CUENTA:								17,028,159.80	



R00816167.rpt

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL DEL BANCO:	4,128,998.94	3,612,902.54
								SALDO DEL BANCO:		17,028,159.80
								TOTALES:	4,128,998.94	3,612,902.54
								SALDO TOTAL:		17,028,159.80