



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 1 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 18,842,927.23									
01/12/2025	PAG	CH	5878	5490	64139046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD EN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 417-2025.	NIT: 288862090GRAMAJO,DÍAZ,,DANIEL A,NOHEMÍ	2,450.00	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5874	5491	64138878	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO LAS FLORES ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5875	5492	64138884	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON, ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5876	5493	64138890	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SONTAY, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5877	5494	64138872	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5879	5495	64141337	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 375-2025.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDA	1,470.00	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5880	5496	64141350	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE ESCENARIO , PANTALLAS AUDIO E ILUMINACION EN LA ELECCION DE UMIAL TINIMIT REP SIJA, EN LA FECHA 22/11/2025.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	13,075.00	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5883	6539	64141434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO SERGIO ISRAEL GIRON DE LEON	NIT: E43477083GIRON DE LEON,SERGIO ISRAEL	800.00	0.00
01/12/2025	PAG	CH	5881	7213	64141381	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CHEQUES UMIAL, 5 CHEQUES ELECCION DE FIESTAS DICEMBRINAS, 9 RECONOCIMIENTOS TIPO CUADRO DE REINAS SALIENTES, 5 NUMEROS CIRCULARES DE PVC PARA DIVERSAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES POR MOVITO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	2,525.00	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: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 2 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
01/12/2025	PAG	CH	5882	7214	64141393	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS JK 1752S/17.5 25JKE-3/LVEM9920PR, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	19,000.00	0.00
02/12/2025	PAG	CH	5888	281	64154632	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 94-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 89176715LOPEZ,OCHOA,,MAYRA,AN ACELY	33,000.00	0.00
02/12/2025	PAG	CH	5887	282	64154542	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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,AN ACELY	409,400.00	0.00
02/12/2025	PAG	CH	5886	283	64154494	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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,AN ACELY	89,089.00	0.00
02/12/2025	PCO	CH	5885	307	64154375	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 116-2025.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	119,883.20	0.00
02/12/2025	PAG	CH	5884	5497	64149455	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO COMPLETO DE LA CARROCERIA DE METAL Y SOLDADURAS DEL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PLACAS C.832BGW.	NIT: 72969202GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	9,750.00	0.00
03/12/2025	PAG	CH	5895	284	64167275	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 93-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 70846847ESCOBAR,MOMOTIC,,LUIS, GILBERTO	89,000.00	0.00
03/12/2025	PAT	CH	5889	1202	64162156	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
03/12/2025	PAT	CH	5890	1203	64162199	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE NOVIEMBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
03/12/2025	PAT	CH	5891	1204	64162651	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,578.11	0.00
03/12/2025	PAT	CH	5892	1205	64162666	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE NOVIEMBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,849.56	0.00
03/12/2025	PAT	CH	5893	1206	64162723	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	725.22	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 3 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
03/12/2025	PAG	CH	5894	7216	64163559	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 2 JOYSTICK DERECHO Y IZQUIERDO, 1 CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, Y MANTENIMIENTO DE 11,330 HORAS A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	20,870.00	0.00
03/12/2025	PAG	CH	5896	7217	64167524	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES, 1 RENTA DE ALFOMBRA, 4 MESAS Y 2 SOBREMANTELES PARA EL DIA 22 POR LA ELECCION DE UMIAL TINIMIT REP'SIJA Y PARA EL DIA 30 PARA LA INVESTIDURA DE LAS REINAS REPRESENTATIVAS DEL MUNICIPIO POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 103200746DE LEÓN,CIFUENTES,,ANGIE,ANABEL A	2,115.00	0.00
03/12/2025	PAG	CH	5897	7219	64169710	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.30 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	383.00	0.00
03/12/2025	PAG	CH	5898	7220	64170452	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.37 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
03/12/2025	PAG	CH	5899	7221	64170862	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 285 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, C.892BDR, RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE,, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,205.15	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5918	295	64182292	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 96-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONI EL,DAGOBERTO	819,652.61	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5903	5498	64180327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 393-2025.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5904	5499	64180331	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 NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 376-2025.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5905	5500	64180335	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 403-2025.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 4 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
04/12/2025	PAG	CH	5906	5501	64180339	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 390-2025.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5907	5502	64180345	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURALMIXTA, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025 CONTRATO NO. 399-2025.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5919	5503	64189173	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE LA MARIMBA ORQUESTA LA PEGAJOSA LA CALIDAD DE OCCIDENTE QUE ESTARÁ AMENIZANDO EL CONCIERTO MUSICAL Y BAILE SOCIAL EL DIA 14 EN LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 54956501TISTOJ,HERNÁNDEZ,,JUAN ,DELFINO	25,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5920	5504	64189183	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE LA ORQUESTA MELAO QUE ESTARÁ AMENIZANDO LA NOCHE VAQUERA POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 1952076KTISTOJ,SACHE,,SANTOS,M AXIMILIANO	25,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5908	5505	64180349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 206-2025.	NIT: 210741597CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ, ADRIAN	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5909	5506	64180357	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUITAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 392-2025.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EV ELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5910	5507	64180368	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 411-2025.	NIT: 87741695LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5911	5508	64180380	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 NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 367-2025.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5912	5509	64180392	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 413-2025.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MANFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5913	5510	64180405	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 397-2025.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENICA	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 5 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
04/12/2025	PAG	CH	5914	5511	64180460	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 397-2025.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAFAELA	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5915	5512	64180475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFEDE 164. ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 371-2025.	NIT: 20956967HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SANTIAGO	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5916	5513	64180491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 383-2025.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONIO	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5917	5514	64180510	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY	3,680.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5921	5515	64189195	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 40 DICTAMENES DE PROYECTOS MUNICIPALES PARA LA MUNICIPALIDAD, 24 ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA PARA PROYECTOS Y 1 LEGALIZACION DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS PARA PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 77734815MAZARIEGOS,SANCHEZ,,DELMILIZZETH	20,200.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5922	5516	64189207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2025, CONTRATO NO. 404-2025.	NIT: 92960162MEJIA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,DANIEL	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5923	5517	64189211	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE PANTALLA LED Y GENERADOR ELECTRICO PARA AMENIZAR LA NOCHE VAQUERA EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2025 POR MOTIVO DE FERIA TITULAR.	NIT: 108545474IC,VASQUEZ,,JOSELITO,EULALIO	6,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5924	5518	64189215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LA CUARTETA ARBITRAL DE BALONCESTO FEMENINO COPA DE LA AMISTAD ENTRE LOS EQUIPOS SAN CARLOS SIJA, HUITAN CABRICAN Y PALESTINA DE LOS ALTOS POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 40106101DELEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	6,000.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5925	5519	64189225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 405-2025.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5926	5520	64189233	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 408-2025.	NIT: 110187091VASQUEZ,GONZALEZ,,ASTRY,YESELIN	1,470.00	0.00



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
04/12/2025	PAG	CH	5927	5521	64189244	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 402-2025.	NIT: 83617507DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5928	5522	64189260	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 382-2025.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5929	5523	64189264	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 407-2025.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5930	5524	64189276	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. CONTRATO NO. 372-2025.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5931	5525	64189294	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 386-2025.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5932	5526	64189304	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 378-2025.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5933	5527	64189312	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 400-2025.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5902	6541	64180319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL I Y BIBLIOTECARIA II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO DILMA ARACELY MEJIA REYES	NIT: E4666115MEJIA REYES,DILMA ARACELY	800.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5901	6541	64180321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL I Y BIBLIOTECARIA II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUCERO DEL ALBA GIRON CARDONA	NIT: E65247194GIRON CARDONA,LUCERO DEL ALBA	800.00	0.00
04/12/2025	PAG	CH	5900	7215	64180311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 CENAS SERVIDAS AL PERSONAL Y CONCEJO MUNICIPAL Y A LAS SEÑORITAS CANDIDATAS Y SUS ACOMPAÑANTES QUE PARTICIPAN EN LA ACTIVIDAD DE ELECCION E INVESTIDURA DE LAS SEÑORITAS REPRESENTANTES POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA	3,870.00	0.00
05/12/2025	DIR	DP	50552897	3471	64142799	Cierre de caja con fecha del 01/12/2025 16:28:56 con número de documento 33277798	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,339.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 7 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
05/12/2025	DIR	DP	42971175	3472	64158552	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 16:29:28 con número de documento 33293576	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,316.00
05/12/2025	DIR	DP	50547348	3473	64173270	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 16:29:58 con número de documento 33308182	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	15,653.00
05/12/2025	DIR	DP	50555943	3474	64187928	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:28:44 con número de documento 33398954	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,196.00
05/12/2025	PAG	CH	5934	5528	64192865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 377-2025.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY, LISELA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5935	5529	64192873	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 388-2025.	NIT: 1124599780XLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIK,NAZARI	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5936	5530	64192881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 414-2025.	NIT: 54907640VICENTE,REYES,,EDNA,ROSURA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5937	5531	64192885	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 NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 415-2025.	NIT: 93685386VICENTE,HERNANDEZ,,SANTHA,ROSIDALIA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5938	5532	64192893	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 NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 398-2025.	NIT: 60666749MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5943	5533	64194384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL PARAISO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 412-2025.	NIT: 99709295FLORES,CALDERÓN,,CINDY,MAGDELI	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5944	5534	64194391	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 387-2025.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY,YORLENY	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5945	5535	64194403	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUML DR VICTOR CALDERON, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 368-2025.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEIRI	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 8 de 38

Fecha: 02/01/2026

Hora: 08:30:11

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
05/12/2025	PAG	CH	5946	5536	64194410	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO RANCHO ALEGRE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 416-2025.	NIT: 344705773LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5947	5537	64194420	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 394-2025.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5949	5538	64201704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO COLINAS DE CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 389-2025.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5950	5539	64201742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESQUIPILAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 379-2025.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5951	5540	64201754	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUDED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 391-2025.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANASTACIA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5952	5541	64201762	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO DE TESELECONDARIA DE CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 395-2025.	NIT: 54910331SAQUICHE,VALIENTE,LOPEZ,NORA,MARBELY	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5953	5542	64201774	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 410-2025.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5954	5543	64201790	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LA CIENEGA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 409-2025.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNERY,CELESTINA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5955	5544	64201815	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUDED NO.6 SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 380-2025.	NIT: 48761087MEJÍA,LOPEZ,,ILCY,IDAIV	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5956	5545	64201826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 401-2025.	NIT: 84480424REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	1,470.00	0.00



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
05/12/2025	PAG	CH	5957	5546	64201834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO.384-2025.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5958	5547	64201847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 373-2025.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5959	5548	64201862	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 369-2025.	NIT: 88478025REYES,YREYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5960	5549	64201903	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DEL GRUPO FIESTA PARA AMENIZAR LA ACTIVIDAD DE INAUGURACION DE LA FERIA EL DIA 7 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 45475482SOTO,FUENTES,JULIO,RAFAEL	23,883.93	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5961	5550	64202043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE BASQUETBOL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 8304181GUERRERO,CHAJ,JAIME,ALVARO	5,775.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5962	5551	64202314	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DEL GRUPO LOS FRANCOS QUE ESTARÁ AMENIZANDO LA CLAUSURA DE LA FERIA TITULAR EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	NIT: 15993256OLIVA,DELIA,LEON,,FRANCISCO,	23,883.93	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5939	7222	64194329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE 2PLUG PVC, 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 PULG, 15 TUBOS DE 1 PULG, 8 TUBOS DE 3/4, 10 TUBOS DE 1/2 Y 3 PEGAMENTOS PVC PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	3,880.00	0.00
05/12/2025	APB	NDC	5940	7223	64195257	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5940 DEL EXPEDIENTE 7223. Pago de COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION 4PULG, 2 TUBOS DE 4PULG PVC, 5 TUBOS DE 3 PULG, 3 UNIONES DE REPARACION, 6 TUBOS DE 2 1/2 Y 5 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	0.00	4,730.00
05/12/2025	PAG	CH	5940	7223	64194339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION 4PULG, 2 TUBOS DE 4PULG PVC, 5 TUBOS DE 3 PULG, 3 UNIONES DE REPARACION, 6 TUBOS DE 2 1/2 Y 5 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	4,730.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 10 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
05/12/2025	PAG	CH	5941	7224	64194318	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESCUELA CASERIO LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,990.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5942	7225	64194348	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46M DE ARENA DE RIO, 46M DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CIPRESES, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,990.00	0.00
05/12/2025	PAG	CH	5948	7226	64195867	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION 4PULG, 2 TUBOS D 4PULG PVC, 4 TUBOS DE 3PVC,3 UNIONES DE REPARACION 3 PULG, 6 TUBOS DE 2 1/2 PVC, 5 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PULG PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,GLORIA,AUDELINA	4,730.00	0.00
06/12/2025	PAG	CH	5963	5552	64207335	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL RONAL Y SUS BRAVOS EL DIA 11 DE DICIEMBRE/2025. POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO ACOMPAÑANDO AL CONVITE BUENA MOZA.	NIT: 338330542JORDAN RONALDO RECINOS ESCOBAR	20,000.00	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5966	302	64211748	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 112-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 1951686KSUM,GARCIA,,GILDA,MAR LENE	185,587.58	0.00
08/12/2025	PCO	CH	5964	305	64208272	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 113-2025.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO ,BENJAMIN	89,963.20	0.00
08/12/2025	PCO	CH	5967	306	64211737	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 115-2025.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE, ESTUARDO	79,922.70	0.00
08/12/2025	PCO	CH	5965	309	64208466	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EORM, ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 114-2025.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO ,BENJAMIN	91,974.48	0.00
08/12/2025	NDC	NDC	96740887	921	64216789	Contabilidad Automatica PAI : POR PATROCINIO PARA DESFILE NAVIDEÑO POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,000.00
08/12/2025	NDC	NDC	96740886	922	64216838	Contabilidad Automatica PAI : POR PATROCINIO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO EN HONOR A LA INMACULADA VIRGEN DE CONCEPCION.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 11 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
08/12/2025	PAG	CH	5968	5553	64211808	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA TROPA POR AMENIZAR EL BAILE SOCIAL EL DIA 13 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DE MUNICIPIO.	NIT: 120359146GRUPO LA TROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA	23,883.93	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5969	5554	64211820	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 285-2025.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5970	5555	64211827	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PREPIMARIA ANEXA A LA EORM LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 396-2025.	NIT: 99639246REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELINA	1,470.00	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5971	5556	64211842	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 NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 381-2025.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,CELESTE	1,470.00	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5974	5557	64213453	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	113,424.10	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5975	5558	64213458	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,352.41	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5976	5559	64213472	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,102.27	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5977	5560	64213485	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,984.48	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5978	5561	64213495	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,308.10	0.00
08/12/2025	PAG	CH	5972	7218	64211770	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CARGADORES, 6 CAJAS TIBOX, 6 VIDEO BALUM, 1 UPS DE 400 WATS, 1 CAJA DE CABLE UTP EXTERIOR, 1 DISCO DURO DE 2 TERAS, 1 DVR DE 8 CANALES, 1 PANTALLA LED DE 42 PULGADAS Y 6 CAMARAS DE 5 MEGA PIXELES PARA SER INSTALADAS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 82076685SIGNOR,DÍAZ,,YONY,USIEL	12,397.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 12 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
08/12/2025	PAG	CH	5973	7227	64211786	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60M3 DE ARENA DE RIO, 54 M2 DE PIEDRIN TRITURADO Y 1200 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCIONES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	149,790.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5979	5562	64238414	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLETE DE SAN CARLOS SIJA A ESCUINTLA POR MOTIVO DE TRANSPORTAR PURÉ DE BANANO PARA CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO.	NIT: 67750737MALDONADO,LOPEZ,,ESDRAS,AURELIO	2,850.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5990	5563	64243729	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DEL GRUPO PRIMOS DE LA SIERRA QUIEN AMENIZARÁ EN BAILE SOCIAL EL DIA 14 POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 91230381CHOCHO,QUINO,,NERY,EZ EQUIEL	25,000.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5991	5564	64243738	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL GRUPO FIESTA Y ORQUESTA MELAO POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	24,500.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5992	5565	64243748	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE ESCENARIO GENERADOR Y AUDIO PARA EL GRUPO LA TROPA PARA AMENIZAR EL DIA 13 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	24,900.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5993	5566	64243755	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE LA CANTANTE ALBA LETICIA POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30260728ALVARADO,CHAN,,ALBA,LETICIA	3,000.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5980	6565	64238999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,680.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5981	6566	64239008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,680.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5982	6567	64239012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO, COMO GUARDABOSQUES III MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,680.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 13 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
10/12/2025	PAG	CH	5983	6568	64239018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,680.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5984	7228	64243644	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LA ACADEMIA DE FUTBOL POR LA OBTENCION DE LA COPA ENERGuate 2025.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,530.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5985	7229	64243650	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 NOVIEMBRE DEL 2025.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA	4,235.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5986	7230	64243664	PAGO DE DOCUMENTO POR 4 CAMIONADAS DE PIEDRIN TRITURADO Y 1 CAMIONADA DE BALASTO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR LA ALISADA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24279498AZ,VICENTE,POROJ,MARGARITA,	5,250.00	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5987	7231	64243680	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COPA ITALIANA TAPADERA A BASE DE CEDRO PARA DISPUTAR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN LAS FERIAS TITULARES DE LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOPES, CABRICAN, HUITAN Y SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	5,779.91	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5988	7232	64243697	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE COPAS F001A, 1 JUEGO DE COPA FLOR, 1 JUEGO DE TROFEOS, 60 MEDALLAS DE FUTBOL, 36 MEDALLAS DE BASQUET, 2 PELOTA DE BASQUET, 3 PELOTA MILAN PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD DE FUTBOL Y BASQUETBOL ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PALESTINA DE LOS ALTOPES, CABRICAN, HUITAN Y SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46700250GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	8,717.63	0.00
10/12/2025	PAG	CH	5989	7233	64243719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1200 BOLSAS DE EMPAQUE PARA EL PURÉ DE BANANO Y SALSAS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS CON DA ATENDIDOS POR LA DIMUSANA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025.	NIT: 562729KTIGUILA,RAMOS,,GUSTAVO,GREGORIO	2,866.07	0.00
11/12/2025	PAT	CH	6001	1207	64263471	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,436.90	0.00
11/12/2025	PAG	CH	6000	5568	64263462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,102.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 14 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
11/12/2025	PAG	CH	5999	6569	64258072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO PERSONAL POR JORNALES, EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO TEODULO HONORIO VICENTE SONTAY	NIT: E85581816VICENTE SONTAY,TEODULO HONORIO	3,316.92	0.00
11/12/2025	PAG	CH	5994	7235	64257994	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 DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	36,777.00	0.00
11/12/2025	PAG	CH	5995	7236	64258007	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.20 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	515.00	0.00
11/12/2025	PAG	CH	5996	7237	64258019	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.03 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA Q225BBT, DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	510.00	0.00
11/12/2025	PAG	CH	5997	7238	64258028	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 252 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION OS10BBS, CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,129.08	0.00
11/12/2025	PAG	CH	5998	7239	64258052	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,158.78	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491440	6540	64282352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONA JUBILADO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491447	6542	64282365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,135.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491454	6543	64282380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	19,835.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491463	6544	64282390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,680.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491472	6545	64282402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	22,270.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 15 de 38

Fecha: 02/01/2026

Hora: 08:30:11

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
12/12/2025	PAG	NDB	50491488	6546	64282420	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,560.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491502	6547	64282432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,440.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491512	6548	64282447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,680.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491523	6549	64282464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,356.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491545	6550	64282480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,680.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491555	6551	64282493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,390.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491561	6552	64282501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,980.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491572	6553	64282516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	34,820.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491591	6554	64282548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	29,440.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491612	6555	64282561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,040.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491620	6556	64282575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,878.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491630	6557	64282584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	16,241.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491670	6558	64282604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,286.00	0.00



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
12/12/2025	PAG	NDB	50491731	6559	64282630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,360.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491740	6560	64282654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,680.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491751	6561	64282667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,668.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491763	6562	64282680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,343.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491772	6563	64282694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,720.00	0.00
12/12/2025	PAG	NDB	50491780	6564	64282719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (AGUINALDO) PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,820.00	0.00
17/12/2025	PAG	NDB	3284473169	173	64382474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/12/2025	DIR	DP	50554767	3475	64204801	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 16:36:18 con número de documento 33410378	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,499.00
17/12/2025	DIR	DP	50545330	3476	64217772	Cierre de caja con fecha del 08/12/2025 15:32:27 con número de documento 33421914	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,302.00
17/12/2025	DIR	DP	342890941	3477	64251443	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 16:28:50 con número de documento 33508156	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,600.00
17/12/2025	DIR	DP	344154283	3478	64274432	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:26:43 con número de documento 33514920	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,819.00
17/12/2025	PAG	CH	6012	5567	64381032	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIO DE SAN CARLOS SIJA, DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2025.	NIT: 5111501VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUIDO,ALFONSO	3,000.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6013	5569	64381041	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE A EL PALMAR QUETZALTENANGO CON CANDIDATAS DE LAS FIESTAS DICEMBRINAS PARA DAR A CONOCER LA PARTICIPACION DE ELLAS EL DIA 12 DE NOVIEMBRE POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 10821279HERNANDEZ,RODAS,,MELGIN,RONARDO	800.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6014	5570	64381051	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE AUDIO Y ESCENARIO, GENERADOR Y PANTALLA PARA LA MARIMBA ORQUESTA LA PEGAJOSA PARA AMENIZAR EL BAILE SOCIAL POR LA FERIA TITULAR EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2025.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	24,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 17 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
17/12/2025	PAG	CH	6015	5571	64381055	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE AUDIO, ESCENARIO, GENERADOR Y PANTALLA PARA GRUPO LOS FRANCOS, PARA AMENIZAR LA ACTIVIDAD EL DIA 15 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	25,000.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6016	5572	64381059	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 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CONTRATO NO. 363-2025.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGAI,AMADO	3,950.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6004	6570	64381079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WENDY NATALY DE LEÓN DIAZ.	NIT: E81909896DE LEÓN DIAZ,WENDY NATALY	800.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6002	7234	64380893	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAMIONADAS DE PIEDRIN, 2 CAMIONADAS DE ARENA DE RIO Y 1 CAMIONADA DE BALASTO PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL SECTOR LA LIBERTAD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 24279498AZ,VICENTE,POROJ,MARGARITA,	4,750.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6003	7245	64380901	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 TRANSFORMADOR DE 12V CON BASE DE PARED Y MATERIAL DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA SOPORTE POR POSTER Y FUNCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA.	NIT: 34660704OLIVA,SOLIS,,JUAN,FRANCISCO	4,461.14	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6005	7246	64380905	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS CEMENTO 4060PSI, 4 M3 DE ARENA DE RIO, 4M3 DE PIEDRIN Y 4 M3 PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE CASERIO LOS MOSQUITOS , CAMPO DE FUTBOL, SECTOR LAS JULIAS Y CARRETERA MOLINO DE LAS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	10,090.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6006	7247	64380937	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 M3 DE ARENA DE RIO, 6 M3 PIEDRIN TRITURADO, 3 QUINTALES DE HIERRO 1/2 Y 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO GENERAL Y SUS ALREDEDORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	11,510.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6007	7248	64380952	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CARGADOR DE TRANSMISION, 2 RANCH DE FRENO, 1 SILICION DE WALPELIFA, 2 FILTROS DE DIESEL, 2 TERMOSTATOS, 1 RADIANTOR, 2 LITROS DE GRASA, 2 CUBETA DE ACEITE, 1 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	20,270.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6008	7249	64380982	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LAÑA TRACERA, 1 TORNILLO DE CENTRO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	1,000.00	0.00



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
17/12/2025	PAG	CH	6009	7250	64380992	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT DE EMPAQUES, 1 REPARACION DE BARRA HIDRAULICA, 1 SERVICIO MECANICO Y 1 SERVICIO TORNERO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	8,608.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6010	7251	64381006	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT DE MECHAS CIGUERAL, 1 TEJAS DEBIELA, 1 SERVICIO DE BOMBA, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA INYECTORES Y SERVICIO POR CAMBIO DE TEJAS MECHAS DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	14,150.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6011	7252	64381017	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 UNIFORMES DE FUTBOL, 12 CAMISOLAS DE NIÑOS, 5 CAMISOLAS DEPORTIVAS PARA CUERPO TECNICO, PARA SER UTILIZADOS CON LOS EQUIPOS DE LA SELECCION MUNICIPAL, CATEGORIA LIBRE E INFANTIL PARA LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE.	NIT: 85018074RAMIREZ,SUBUYUJ,,HENRY,ALBERTO	12,855.00	0.00
17/12/2025	PAG	CH	6017	7253	64381023	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE ACEITE QUAKER STATE 15W-40, 3 CANECAS DE REFRIGERANTE DE CAR KOOL, 7 FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DEL GENERADOR PERKINS Y KOMATZU DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVIN,BERNARDO	7,540.00	0.00
18/12/2025	PFR	CH	6028	18	64414888	FONDO ROTATIVO DICIEMBRE/2025. (1).	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	13,583.26	0.00
18/12/2025	NDC	NDC	3284346142	234	64413509	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50446797 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa's por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de Diciembre de 2025.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,853,449.80
18/12/2025	PAG	CH	6037	293	64429366	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 104-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS BARRIALES ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	287,888.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6038	296	64429440	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 107-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO,BENJAMIN	499,104.00	0.00
18/12/2025	NDC	NDC	54427141	923	64426080	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 19 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
18/12/2025	NDC	NDC	54427140	924	64426518	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,000.00
18/12/2025	NDC	NDC	32813721	925	64427510	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	280,000.00
18/12/2025	NDC	NDC	32834471	926	64427887	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 79.99% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	479,920.00
18/12/2025	NDC	NDC	32813921	927	64430265	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 49.99% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	179,940.00
18/12/2025	NDC	NDC	32813941	928	64430507	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	400,000.00
18/12/2025	NDC	NDC	32813961	929	64430840	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO SANTA ELENA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,140,000.00
18/12/2025	NDC	NDC	32813971	930	64431546	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHIQUISIS ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	400,000.00
18/12/2025	NDC	NDC	32813981	931	64431911	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL PLAN ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	300,000.00
18/12/2025	NDC	NDC	32814001	932	64432155	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL PLAN ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	300,000.00



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
18/12/2025	NDC	NDC	32834461	933	64433269	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 88.03% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,496,660.00
18/12/2025	PAT	CH	6030	1208	64421930	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,114.89	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6024	5573	64412102	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE TODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL DE ALDEA LAS CRUCES HACIA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 77799534MAZARIEGOS,MÉNDEZ,,ERICK,JOSUE	942.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6025	5574	64412118	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A LA CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA PARA RECIBIR UNA DONACION DE APARATOS AUDITIVOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 22275606HERNANDEZ,SARAT,,PEDRO,RODRIGO	1,800.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6026	5575	64412129	PAGO DE DOCUMENTO POR PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 01145-2023-00325 OF. 1 SALA QUINTA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	NIT: 3854418QUIÑONEZ,VILLATORO,,JORGE,MARIO	30,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6031	5576	64429102	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD, FACTURADO AL DIA 13 DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6029	5578	64421833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,592.70	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6032	5579	64429069	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARBITRAJE DE FUTBOL EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN SAN CARLOS SIJA, LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 17505445MENDEZ,ESCOBAR,,ARIEL,ALEJO	9,650.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6042	5580	64431296	PAGO DE DOCUMENTO POR AUDIO EN LA TRANSMISION DE LA CUADRANGULAR DE FUTBOL DE LA AMISTAD LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE EN EL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 30458641PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	3,200.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6018	7240	64411953	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE 45 CALDOS SERVIDOS AL CONSEJO, EMPLEADOS Y DEMAS AUTORIDADES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2025 POR FIESTAS PATRIAS.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,250.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6019	7241	64411965	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE 25 HAMBURGUESAS CON PAPAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS NIÑOS QUE FUERON CAMPEONES EN LA COPA ENERGuate/2025.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	875.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6020	7242	64411973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS DE 35 REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE BASTQUEBOL POR FOGUEO CON LA SELECCION MUNICIPAL EN ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	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: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 21 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
18/12/2025	PAG	CH	6021	7243	64411985	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 REFACCIONES PARA PREMIACION A LOS NIÑOS CAMPEONES DE LA COPA ENERGuate, CONCEJO MUNICIPAL Y REINAS DE LAS FIESTA DICEMBRINAS.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,435.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6027	7244	64412994	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAS ENCARGADAS DE LA AMPLIFICACION Y ESCENARIO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE POR MOTIVO DE ELECCION DE REINAS.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,680.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6022	7254	64412077	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 134 BOLSAS DE LECHE DAM DE FRESA , VAINILLA Y CHOCOLATE Y 34 BOLSAS DE ATOL DE PINOL DAM POR PARA BENEFICIO DE LOS NIÑOS CON DA EN APoyo AL PROyECTO: APoyo INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2025.	NIT: 101986742ALIMENTOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO, SOCIEDAD ANONIMA	5,220.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6023	7255	64412096	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 DICIEMBRE DEL 2025.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA	4,235.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6033	7256	64429121	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TAPONES MACHO, 1 VASTAGO DE CILINDRO, 1 FUNDA PARA CILINDRO, 1 KIT DE SELLOS PARA CILINDRO HIDRAULICO, 1 DESARMADA Y ARMADA DE CILINDRO Y 1 TRABAJO EN TORNOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DERRE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 95457569MARTIN,SHANK,,ERIC,WAYNE	8,598.21	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6034	7257	64429135	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE LUces PIROTECNICAS PARA LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 105440485MARIA GLORIA CHAN SANTAY DE SAJCHÉ	18,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6035	7258	64429147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6036	7259	64429192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 COMPUTADORAS HEWELT 24-CR0250LA RYZEN 5, 8GB, 512W1H PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6046	7260	64434575	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.58 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	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: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 22 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
18/12/2025	PAG	CH	6039	7265	64429763	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS PARA PERSONAL EN JORNADAS DE SALUD, JORNADAS DE LA VISTA, PERSONAL EN ELABORACION DE INVERNADERO PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	5,295.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6040	7266	64430376	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y NIÑOS CON DESNUTRICION COMO PARTE DEL CONVIVIO NAVIDENO PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, AÑO 2025, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	2,200.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6041	7267	64431210	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y JESES DE OFICINAS EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE HAN REALIZADO PREVIO A LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	1,150.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6043	7268	64432141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 63 CHURRASCOS Y 15 ALITAS PREPARADAS PARA CONVIVIO LOS LOS JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL, CUERPO TECNICO Y CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 108003264HERNÁNDEZ,DE LEÓN,,WALFRE,FRANKLIN	4,290.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6044	7269	64433577	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS SERVIDOS PARA LA CELEBRACION DEL CONVIVIO NAVIDEÑO/2025 DE LOS EMPLEADOS Y CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 115002359GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00	0.00
18/12/2025	PAG	CH	6045	7270	64434081	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALCALDE E INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ASI TAMBIEN PARA EL CUERO TECNICO DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 95616527VICENTE,XILOJ,,DAVID,	1,210.00	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6055	299	64458152	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 110-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	1,540,055.26	0.00
19/12/2025	NDC	NDC	22010963	934	64446490	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE NOVIEMBRE/2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	301,369.95
19/12/2025	NDC	NDC	2008787920	935	64447450	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE NOVIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	31,079.30
19/12/2025	NDC	NDC	54427142	936	64452371	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,000.00



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
19/12/2025	PAG	CH	6054	5581	64458012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANDA MUSICAL INVITADA DE HUEHUETENANGO HACIA SAN CARLOS SIJA POR MOTIVO DE DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 44318073CALDERON,HIDALGO,,LUI S,FERNANDO	6,000.00	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6047	7261	64443868	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 022BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	524.21	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6048	7262	64443878	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47.03 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 832BWG DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,297.42	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6049	7263	64443892	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.30 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTW, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	505.03	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6050	7264	64443942	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 165 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION C891BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,552.35	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6051	7271	64443988	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,896.30	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6053	7272	64458097	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 380 REFACCIONES PARA BANDAS INVITADAS POR MOTIVO DEL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 69654387DE LEON,PISQUIY,,GERSON,ESTUARDO	9,500.00	0.00
19/12/2025	PAG	CH	6052	7273	64458108	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 373 TIEMPOS DE COMIDA PARA SER SERVIDOS A LOS DIFERENTES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS QUE ESTUVIERON AMENIZANDO LOS BAILES SOCIALES POR MOTIVO DE FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTINO	13,055.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6056	5582	64472969	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 418-2025.	NIT: 43421598VELASQUEZ,MUÑOZ,,ROGER,WILFREDO	6,500.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6057	7275	64472971	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TRICKET 20 TONELDAS Y 1 LLAVE PARA CHUCHOS DE 11/2 PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	1,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 24 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
20/12/2025	PAG	CH	6058	7276	64472973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BATERIAS MAGNUM 25 PLACAS, 1 PUENTE ELECTRICO PARA BATERIA Y 1 JUEGO DE TERMINALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 212830CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	4,655.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6059	7277	64472975	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 260 TIEMPOS DE COMIDA PARA SELECCION DE FUTBOL, CUERO TECNICO, EMPLEADOS MUNICIPALES, REINAS Y CONCEJO MUNICIPAL, PARA LOS DIAS 12 Y 14 DE DICIEMBRE EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD POR FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA	10,270.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6068	7278	64473058	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,895.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6067	7279	64473060	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	500.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6066	7280	64473062	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	500.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6065	7281	64473064	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA PARA BORDILLOS DE LA CARRETERA DE EL CANAQUE LAS CRUCES Y PARA BORDILLOS DE CARRETERA ALDEA CAEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,500.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6064	7283	64473066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 2 QUINTALES DE HIERRO, 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 2 GALONES DE TINER PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,400.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6063	7284	64472977	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 PIEZAS DE POLLO HORNEADO PARA LA CLAUSURA DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 59670126GOMEZ,GONZALEZ,,RONA LD,MIJAIL	2,500.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6062	7285	64472979	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN REUNION DE COMUDE E INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MI,EUGENIA	3,000.00	0.00
20/12/2025	PAG	CH	6061	7287	64472981	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION 4P, 2 TUBOS DE 4P PVC, 4 TUBOS PVC, 3 UNIONES DE 3P, 6 TUBOS DE 2 1/2 PVC Y 4 UNIONES DE 2 1/2 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	4,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Pagina: Página 25 de 38

Fecha: 02/01/2026

Hora: 08:30:11

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
20/12/2025	PAG	CH	6060	7288	64472983	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 DE 2P PVC, 4 UNIONES DE REPARACION, 8 TUBOS DE 11/2, 4 UNIONES DE 11/2, 7 TUBOS DE 11/4PVC, 5 UNIONES DE REPARACION 11/4, 18 TUBOS DE 1P, 6 TUBOS 3/4, 12 TUBOS 1/2 Y 3 PEGAMENTOS DE PVC PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	3,920.00	0.00
22/12/2025	PCO	CH	6070	310	64478186	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR) CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO.111-2025.	NIT: 75446146MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	41,959.92	0.00
22/12/2025	PCO	CH	6071	311	64478773	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 117-2025.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	60,958.40	0.00
22/12/2025	PAG	CH	6069	7282	64476367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 QUINTALES DE HIERRO, 45 LIBRAS DE ALAMBRE, 15 LIBRAS DE CLAVO, 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 4 DOCENAS DE TABLA, 4 DOCENAS DE PARAL, 3 METROS3 DE ARENA Y 1M DE PIEDRIN PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA DEL LADO DE LOS COMEDORES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ,Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	20,425.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6072	291	64514568	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 103-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAGOBERTO	187,908.00	0.00
23/12/2025	DIR	DP	50550884	594	64332013	Rendicion 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33531508	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,854.00
23/12/2025	NDC	NDC	54427143	937	64513213	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,000.00
23/12/2025	DIR	DP	50550884	3479	64332438	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 16:04:36 con número de documento 33531633	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,794.00
23/12/2025	DIR	DP	50552198	3480	64403612	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:29:54 con número de documento 33547941	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,096.00
23/12/2025	DIR	DP	50552199	3481	64433694	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 16:42:30 con número de documento 33554719	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,741.00
23/12/2025	PAG	CH	6084	5583	64529254	PAGO DE DOCUMENTO POR 18 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA , ALDEA PACHUTE, SECTOR CHAJON, SUBIDA MOLINO DE LAS FLORESA XOLA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 93846177CIFUENTES,MALDONADO,,HERWIN,DANNIEL	5,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 26 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
23/12/2025	PAG	CH	6073	5584	64518895	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA EN PANTALLA DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE/2025.	NIT: 20082177DE LEÓN, OCHOA,, WALTER, ABERZAI	2,500.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6085	5585	64529268	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT, YOVANNY	3,680.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6086	5586	64529309	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 DICIEMBRE/2025.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,, WILFIDO JOEL	7,642.86	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6087	6597	64529383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380CALDERON ROLDAN, DIDIER GERARDO	800.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6076	7274	64529033	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO 5800 Y MONTANA 5800, 65 VARILLAS DE HIERRO, 38 VARILLAS DE HIERRO 1/2 PARA MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CAJAS DE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, BUENA MOZA, MOLINO DE LAS FLORES Y CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,R ONAL, ESTUARDO	7,820.50	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6077	7286	64529040	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 214 PINTURAS ACRILICAS PARA USO EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025.	NIT: 1765064KCASTILLO,SOLORZANO,Y ARZEBSKI, ROSA, CAROLINA	7,155.62	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6078	7289	64529068	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GAFETES, 1 PAR DE BATERIAS MAXELL, 300 PORTAGAFETES CON CINTA, 2 RAFIAS 2LIBRO DE ACTAS 2 CAJAS DE SOBRES CUADRADOS, PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON,, LADY, ROBELY	1,605.75	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6079	7290	64529074	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 74 FOLDER DE COLORES, 100 FOLDER MANILA, 1 LIBRETA, 3 PAPEL DE REGALO, 1 CAJA DE SOBRES 2 CINTAS, 1 USB, 1 RUEDA DE ALFILERES, 1 HILO OMEGA, 2 AGUJAS CAPOTERAS, 2 PORTA GLOBOS, PARA USO EN LA OFICINA DE RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON,, LADY, ROBELY	992.25	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6080	7291	64529122	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PLIEGOS FOMI, 1 CAJA DE TAPE, 2 ENGRAPADORAS, 1 RUEDITAS DUROPORT, 1 CAJA DE MARCADORES, 1PAQUETE DE PASANTE, 1 ACOGRIP, 1 FOLDER CON ZIPER, 1 TIJERA MULTIUSOS, 1 MARCADOR SHARPIE PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228CALDERON Y, CALDERON,, LADY, ROBELY	1,286.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 27 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
23/12/2025	PAG	CH	6081	7292	64529128	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CIENTO DE FOLDER MANILA, 1 CIENTO DE SOBRES MANILA, 2 CORRECTORES, 1 PISTOLA DE SILICON TRUPER PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	220.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6082	7293	64529147	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TIJERAS SCOTCH, 3 ENGRAPADORAS, 1 TEJPERA, 1 TAPE, 1 CORRECTOR DE CINTA, 1 CALCULADORA, 1 USB, 2 LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES, 4 TALONARIOS DE RECIBOS, 10 CAJAS DE PAPEL CARTA, 10 CAJAS DE PAPEL OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DAFIM.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	8,721.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6074	7294	64519771	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 10 TUBOS PVC DE 8" Y 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2" PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE SE A ESTADO REPARANDO EN VARIOS SECTORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	9,810.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6075	7295	64520208	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 35 BOLSAS DE MONOCAPA Y 4 METROS DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	8,725.00	0.00
23/12/2025	PAG	CH	6083	7296	64529155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ALMOHADILLA PARA SELLO, 2 SACAGRAPAS, 2 CALCULADORAS, 1 ENGRAPADORA, 2 MOUSE, 3 USB, 2 RAFIAS NEGRAS, 3 PAQUETES HOJAS IRIS, 1 PAQUETE DE HOJAS FOTOGRÁFICAS, 4 CAJAS DE PAPEL CARTA, 4 CAJAS DE PAPEL OFICIO PARA USO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	4,399.00	0.00
24/12/2025	PAT	CH	6088	1209	64542004	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	725.22	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708197	6571	64541847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708199	6572	64541851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708200	6573	64541855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,838.90	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708201	6574	64541860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,296.59	0.00



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
24/12/2025	PAG	NDB	50708202	6575	64541865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025,REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,294.66	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708207	6576	64541876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025,REGLO 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	26,850.41	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708209	6577	64541882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025,REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	9,510.81	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708211	6578	64541891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLO 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,803.35	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708212	6579	64541895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,294.66	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708213	6580	64541901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,018.99	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708214	6581	64541906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLO 022 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,294.66	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708215	6582	64541911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLO 011 Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,882.90	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708217	6583	64541916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLO 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,829.24	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708218	6584	64541920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLO 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,294.66	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: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 29 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
24/12/2025	PAG	NDB	50708220	6585	64541927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	40,085.75	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708221	6586	64541931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	34,357.28	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708222	6587	64541936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,785.06	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708224	6588	64541940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,469.23	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708226	6589	64541946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,495.64	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708229	6590	64541953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,797.97	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708230	6591	64541958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,589.32	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708231	6592	64541963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,294.66	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708232	6593	64541969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,972.96	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708234	6594	64541975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,574.32	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 30 de 38

Fecha: 02/01/2026

Hora: 08:30:11

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
24/12/2025	PAG	NDB	50708236	6595	64541980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELdos PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 022. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,178.64	0.00
24/12/2025	PAG	NDB	50708237	6596	64541986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELdos PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. REGLON 011. Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	8,989.89	0.00
26/12/2025	APB	NDC	6093	5587	64545555	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6093 DEL EXPEDIENTE 5587. Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	0.00	100.00
26/12/2025	PAG	CH	6093	5587	64545442	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	100.00	0.00
26/12/2025	APB	NDC	6094	5588	64545557	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6094 DEL EXPEDIENTE 5588. Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	0.00	100.00
26/12/2025	PAG	CH	6094	5588	64545466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,ARGELIA	100.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6107	5589	64550886	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 70275424CORTEZ,MORALES,,MARIO, ALEJANDRO	35,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6108	5590	64550894	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS REYES ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 25342312PAZ,BENITEZ,,LIDIA,ANDREA	45,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6100	5591	64548851	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR 50 HORAS PARA CUBRIR, A LA RETROEXCAVADORA 310SK DE LA MUNICIPALIDAD MIENTRAS SE REALIZAN LA REPARACION DE LA BOTELLA.	NIT: 98319310RODAS,ALVAREZ,,FRANCISCO,WALDEMAR	15,000.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6101	5592	64548853	PAGO DE DOCUMENTO POR 59 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2025.	NIT: 98319310RODAS,ALVAREZ,,FRANCISCO,WALDEMAR	11,800.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6105	5593	64550510	PAGO DE DOCUMENTO POR ESCANEAR SISTEMA, CHEQUEAR FUNCIONES DEL TABLERO, INSTALACION DE NEBLINERAS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS C.832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	1,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 31 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
26/12/2025	PAG	CH	6089	6598	64545370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, REGION 022, Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	4,294.66	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6090	6599	64545375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, REGION 022, Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	4,294.66	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6091	6600	64545379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, REGION 022, Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	4,294.66	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6092	6601	64545383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, Y BONO NAVIDEÑO AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	4,294.66	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6095	6602	64548091	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025, PARA EL EMPLEADO WELINTON ALDAIR CALDERON RODAS	NIT: E110915690CALDERON RODAS,WELINTON ALDAIR	3,494.66	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6096	6603	64548109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,494.66	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6097	6604	64548135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	3,494.66	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6098	6605	64548163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6099	7306	64548644	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,J RENE,NOHEMI	2,600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 32 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
26/12/2025	PAG	CH	6102	7307	64549896	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAJAS DE JUGOS EN CAJITA, 12 PAQUETES DE GALLETAS CHIKY, 6 BOLSAS DE ALMENDRAS Y 6 LIBRAS DE FRIJOL PARA REALIZAR RECETAS Y DARLE REFACCION A LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	960.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6103	7308	64550176	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 BATERIAS DE LUCES DE COLORES, 1 SHOW DE LUCES COMPLETO Y 8 AMETRALLADORAS DE 50 METROS LAS CUALES FUERON UTILIZIDAS EL DIA 22 Y 30 DE NOVIEMBRE POR LA ELECCIONES DE REINAS Y EL DIA 07 DE DICIEMBRE POR LA INAUGURACION DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	10,600.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6104	7309	64550375	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 34 FARDOS DE GATORADES, 30 FARDOS DE AGUA PURA, 7 ROLLOS DE AMETRALLADORAS DE 50 METROS, 6 BATERIAS PIROTECNICAS, 4 PELOTAS DE BASQUETBOL Y 4 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	14,600.00	0.00
26/12/2025	PAG	CH	6106	7310	64550636	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 EMBRIAR DE RESORTES DELANTEROS, 2 TONILLOS DE CENTRO Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS C.832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	2,500.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6120	306	64575084	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 115-2025. POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 88479161HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUARDO	319,690.80	0.00
29/12/2025	PAT	CH	6109	1210	64556006	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
29/12/2025	PAT	CH	6110	1211	64556060	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
29/12/2025	PAT	CH	6111	1212	64556262	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE DICIEMBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,849.56	0.00
29/12/2025	PAT	CH	6113	1213	64559387	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	5,461.37	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6116	5595	64571222	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ENTRENADOR DE BASQUETBOL DE LA SELECCION DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 8304181GUERRERO,CHAJ,,JAIME,ALVARO	5,775.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6117	5596	64571230	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD EN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 417-2025.	NIT: 288862090GRAMAJO,DÍAZ,,DANIELA,NOHEMI	2,450.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6118	5597	64575030	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AV SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76463842LÓPEZ,PÉREZ,,WERNER,ERISTIDES	42,829.69	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 33 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
29/12/2025	PAG	CH	6119	5598	64575054	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION TANQUE DE REBOMBEO) ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 76463842LÓPEZ,PÉREZ,,WERNER,ER ISTIDES	28,374.11	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6121	6606	64580220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,494.66	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6112	7297	64558089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1200 BLOCK LLENO,1 CAMIONADA DE PIEDRIN, 1 PORTON CORREDIZO DE 5.50MSTX2 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL INSTITUTO POR COOPERATIVA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBA L	74,982.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6114	7311	64571191	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 CONTENEDORES REDONDOS, 100 HERMETICOS CLICK, 200 CESTOS, 103 TAZAS NAVIDEÑAS, 47 POSILLOS NAVIDEÑOS, 100 BAÑO NO.23, 112 BOLSAS DE ESFERAS Y 10 BOLSAS DE DULCES PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS ASISTENTES EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 21 DE DICIEMBRE.	NIT: 116730684CHÁVEZ,TOC,,CATARINA,	5,966.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6115	7312	64571199	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS DIAS 12,14,15 Y 21 DE DICIEMBRE POR MOTIVO DE FERIA TITULAR Y DESFILE NAVIDEÑO PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA	2,100.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6122	7313	64580910	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 TIEMPOS DE COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LOS FRANCOS, QUIENES AMENIZARON EL BAILE SOCIAL EL DIA 15 DE DICIEMBRE/2025. POR MOTIVO DE FERIA TITULAR.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	3,150.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6123	7314	64580920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 CENAS QUE FUERON SERVIDAS A INTEGRANTES DEL DESFILE HIPICO EL DIA 08 DE DICIEMBRE EN LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	7,000.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6124	7316	64580950	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27 REFACCIONES POR LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	675.00	0.00
29/12/2025	PAG	CH	6125	7317	64580965	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 58 REFACCIONES PARA LA PREMIACION DE LOS NIÑOS DE LA ACADEMIA POR LA COPA ENERGUTE/2025.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,450.00	0.00
30/12/2025	DFF	DP	54427144	18	64606427	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 18	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	0.00	11,269.96



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
30/12/2025	PCO	CH	6126	312	64588906	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO NUFEDE 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 118-2025.	NIT: 2522560KPOJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	99,981.40	0.00
30/12/2025	PCO	CH	6142	313	64608918	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 119-2025.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	59,980.80	0.00
30/12/2025	PAT	CH	6137	1214	64601949	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,436.90	0.00
30/12/2025	DIR	DP	50550346	3482	64566793	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 12:15:33 con número de documento 33582573	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,503.00
30/12/2025	DIR	DP	50550347	3483	64578060	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 16:28:02 con número de documento 33585514	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,713.00
30/12/2025	DIR	DP	50550348	3484	64606131	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 16:10:21 con número de documento 33591907	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,175.00
30/12/2025	PAG	CH	6143	5594	64609356	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO LABORAL DE SUPERVISR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 351-2025. DE LOS MESES, OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2025.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	18,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6138	5599	64602010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,102.07	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6140	5600	64602972	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A HUITAN Y VICEVERSA POR TRASLADO DE SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL MUNICIPAL, EL DIA 23 DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 22275606HERNANDEZ,SARAT,,PEDR O,RODRIGO	1,400.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6141	5601	64602980	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A HUITAN Y VICEVERSA POR TRASLADO DE SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL MUNICIPAL, EL DIA 25 DE DICIEMBRE/2025. POR MOTIVO DE CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE HUITAN.	NIT: 22275606HERNANDEZ,SARAT,,PEDR O,RODRIGO	1,400.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6127	7298	64598849	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO, 24 PARA DE GUANTES DE NITRILO, 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 12 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	5,640.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6128	7299	64598855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 PARES DE GUANTES DE NITRILO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y 2 LLAVES DE PASO DE METAL DE 1/2 PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	570.00	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Pagina: Página 35 de 38

Fecha: 02/01/2026

Hora: 08:30:11

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
30/12/2025	PAG	CH	6129	7300	64598861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 EXTENSIONES VOLTECH DE 30 METROS QUE SERVIRAN EN LA OFICINA PARA IMPARTIR DIFERENTES CURSOS CON GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	1,950.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6130	7301	64598870	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 FOCOS AHORRADORES DE 20 WATS, 10 CINTAS DE AISLAR, 250 METROS DE CABLE DUPLES NUMERO 8 Y 40 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	6,025.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6131	7302	64598875	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO Y 6 METROS DE PIEDRIN PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ACERAS, CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	5,250.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6132	7303	64598940	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO CARRETERA SALIDA AL CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	850.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6133	7304	64598954	PAGO DE DOCUMENTO OMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SECTOR LA PICHACHA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	510.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6134	7305	64598994	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE DE 100 METROS NUMERO 10, PARA COLOCAR ADORNOS NAVIDEÑOS Y LUCES EN EL PARQUE CENTRAL, MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDI LIO,SANTOS	3,960.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6135	7315	64599000	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA INTEGRANTES DEL COMUDE, DEL CONCEJO MUNICIPAL Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD AÑO 2025.	NIT: 89909739ALVAREZ,PAXTOR,,OSCAR, ORLANDO	25,000.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6139	7318	64602725	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Y PAGO DE MANO OBRA POR TRABAJO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUA N,FRANCISCO	493,500.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6136	7319	64599002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 693 REFACCIONES PARA LOS NIÑOS EN EL DESFILE NAVIDEÑO EL DIA 10 DE DICIEMBRE REALIZADO POR EL AUTOCLUB SAN CARLOS SIJA.	NIT: 85243515SANTOS,REYES,,MARHTA,A RGELIA	6,237.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6144	7320	64609069	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.45 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	519.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 36 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
30/12/2025	PAG	CH	6145	7321	64609099	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO.34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,836.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6146	7323	64609113	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, C892BDR, CAMION Q510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,605.30	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6147	7324	64609132	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,201.05	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6148	7325	64609144	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	230.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6149	7326	64609161	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.74 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	420.00	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6150	7327	64609202	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,040.91	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6151	7328	64609218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BWG DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,067.60	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6152	7329	64609224	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,204.65	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6153	7330	64609241	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 480 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOTONIVELADORA, RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL. EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	12,571.20	0.00
30/12/2025	PAG	CH	6154	7331	64609243	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 240 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,285.60	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 37 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
30/12/2025	PAG	CH	6155	7332	64609251	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	314.28	0.00
31/12/2025	PAT	CH	6157	1215	64615084	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE/2025	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	945.00	0.00
31/12/2025	PAT	CH	6158	1216	64615086	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,541.20	0.00
31/12/2025	PAT	CH	6160	1217	64615228	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	567.00	0.00
31/12/2025	PAT	CH	6162	1218	64615287	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,372.49	0.00
31/12/2025	PAG	CH	6161	5602	64615274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,960.70	0.00
31/12/2025	PAG	CH	6165	5603	64615822	PAGO DE DOCUMENTO POR 6 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 5 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 66543711MAZARIEGOS,MENDEZ,,MI LIAN, MARDEI	2,800.00	0.00
31/12/2025	PAG	CH	6166	5604	64616842	PAGO DE DOCUMENTO POR 700 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: ARRENAMIENTO DE MAQUINA MOTONIVELADORA, PARA AMPLIACION Y BALASTRADOS DE CAMINOS DE TERRACERIA EN DIFERENTES COMUNIDADES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 05-2025.	NIT: 16296222CRUZ,LOPEZ,,CAIN,ALIEL	315,000.00	0.00
31/12/2025	PAG	CH	6167	5605	64618092	PAGO DE DOCUMENTO POR 510 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA, 490 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, 460 HORAS DE RODO COMPACTADOR Y 560 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE CAMINOS RURALES, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	790,930.00	0.00
31/12/2025	PAG	NDB	50768322	6607	64615043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SESIONES (DIETAS) EXTRAORDINARIA AL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,456.00	0.00
31/12/2025	PAG	CH	6156	6608	64615047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SESIONES (DIETAS) EXTRAORDINARIA AL CONCEJO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA.	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	1,932.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2025 AL: 31/12/2025

Página: Página 38 de 38
Fecha: 02/01/2026
Hora: 08:30:11
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
31/12/2025	PAG	CH	6163	7322	64615535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO 5/8, 12 QUINTALES DE HIERRO, 34 M3 DE PIEDRIN, 24 M3 DE ARENA, 250 BOLSAS DE CEMENTO 4000.PARA EL PROYECTO: CONSERVACION DE AULAS PARA LA ESCUELA OFICIAL URBNA A MIXTA N.2 CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,530.00	0.00
31/12/2025	PAG	CH	6159	7333	64615117	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1006.97 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. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	26,372.50	0.00
31/12/2025	PAG	CH	6164	7334	64615538	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7000 ADOQUINES TIPO CRUZ 280KLG/CM2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 3 XOLBOLOL ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	56,700.00	0.00
								TOTAL DE LA CUENTA:	9,883,669.92
								SALDO DE LA CUENTA:	8,320,219.01
								TOTAL DEL BANCO:	9,883,669.92
								SALDO DEL BANCO:	8,320,219.01
								TOTALES:	9,883,669.92
								SALDO TOTAL:	8,320,219.01
								=====	=====
								TOTALES:	9,883,669.92
								SALDO TOTAL:	17,279,476.32
								=====	=====

TOTALES:	9,883,669.92
SALDO TOTAL:	8,320,219.01
=====	
TOTALES:	17,279,476.32
=====	