



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 18,032,371.66									
04/11/2025	PAT	CH	5707	1195	63786305	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	725.22	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5695	5405	63777506	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD EN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 417-2025.	NIT: 288862090GRAMAJO,DÍAZ,,DANIEL A,NOHEMÍ	2,450.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5696	5406	63778958	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURALMIXTA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 375-2025.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDLRUBIDA	1,470.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5700	5407	63781292	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 OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 376-2025.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SA NTIAGA	1,470.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5701	5408	63781296	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 1013070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,680.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5702	5409	63781310	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL IDCE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 414-2025.	NIT: 54907640VICENTE,REYES,,EDNA,RO SAURA	1,470.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5703	5410	63786022	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 OCTUBRE/2025.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,642.86	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5704	5411	63786029	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO COLINAS DE CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 389-2025.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5705	5412	63786031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ESQUELUPAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 379-2025.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	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 BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/11/2025	PAG	CH	5706	5413	63786045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 399-2025.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,MARILU	1,470.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5697	6495	63780202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL POZO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355720CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	800.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5698	6496	63780217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA DIMUSANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E54099898CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	800.00	0.00
04/11/2025	PAG	CH	5699	6497	63780448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR V DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO VITALY DE LEON MAZARIEGOS	NIT: E64440273DE LEON MAZARIEGOS,VITALY	800.00	0.00
05/11/2025	PAT	CH	5720	1196	63798064	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
05/11/2025	PAT	CH	5721	1197	63798084	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE OCTUBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
05/11/2025	PAT	CH	5722	1198	63798098	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE OCTUBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,849.56	0.00
05/11/2025	PAT	CH	5723	1199	63798173	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,275.67	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5708	5414	63791219	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS ALA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CON EL OBJETO DE SOLVENTAR LA CAUSA PENAL NO. MP001-2012-173286 ANTE DECIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	NIT: 37231901PEREZ,LOPEZ,,MARGARITA,	25,000.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5709	5415	63794048	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 410-2025.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALIDA	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5710	5416	63794056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 392-2025.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5711	5417	63794060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 206-2025.	NIT: 210741597CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN	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
05/11/2025	PAG	CH	5712	5418	63794065	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 OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 416-2025.	NIT: 344705773LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5713	5419	63794079	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LA CIENEGA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 409-2025.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNR RY,CELESTINA	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5714	5420	63794091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 388-2025.	NIT: 1124599780XLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIKA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5715	5421	63794101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 372-2025.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5716	5422	63794108	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 383-2025.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5717	5423	63794116	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 397-2025.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,INGRIS,FL ORENCIA	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5718	5424	63794120	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 387-2025.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5719	5425	63794131	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFEDE 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 370-2025.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAFAELA	1,470.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5724	7157	63799604	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION OS10BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,517.45	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5725	7158	63799635	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 68.51 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,828.43	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
05/11/2025	PAG	CH	5726	7159	63799646	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.01 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	454.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5727	7160	63799658	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5728	7161	63799671	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	352.15	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5729	7162	63799675	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS 265/65R18 AT, MARCA FIRESTONE PARA EL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	8,200.00	0.00
05/11/2025	PAG	CH	5730	7163	63799746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 4 ESTUDIOS DE AGUA QUE CONSISTE EN ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE 4 MUESTRAS DE AGUA SEGUN NORMAS COGUANOR 29001 PARA AGUA POTABLE.	NIT: 727159KSAC,ESCOBAR,,EDWIN,OTT ONIEL	2,600.00	0.00
06/11/2025	DIR	DP	42967969	3452	63787611	Cierre de caja con fecha del 04/11/2025 16:29:09 con número de documento 32951099	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	23,631.00
06/11/2025	PAG	CH	5731	5436	63807452	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5732	5426	63812477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED NO.164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 371-2025.	NIT: 20956967HERNANDEZ,GARCIA,,ED WIN,SANTIAGO	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5733	5427	63812479	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 400-2025.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5734	5428	63812483	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 378-2025.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5735	5429	63812485	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 403-2025.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	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 BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2025	PAG	CH	5736	5430	63812493	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 408-2025.	NIT: 110187091VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,ASTRY, YOSELIN	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5737	5431	63812495	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 415-2025.	NIT: 93685386VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROSIDALIA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5738	5432	63812497	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 391-2025.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANASTACIA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5739	5433	63812499	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL PARAISO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 412-2025.	NIT: 99709295FLORES,CALDERÓN,,CINDY,MAGDELI	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5740	5434	63812512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL MATAZANO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 367-2025.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN,IVONNE	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5741	5435	63812514	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 407-2025.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,ISABEL	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5742	5437	63812516	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 402-2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5743	5438	63812523	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 386-2025.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NOHEMI	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5744	5439	63812525	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 393-2025.	NIT: 93607318GRAMAJO,DELEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5745	5440	63812529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 377-2025.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LISELA	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 BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2025	PAG	CH	5746	5441	63812535	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE TELESECUNDARIA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO.395-2025.	NIT: 54910331SAQUICHE,VALIENTE,LOPEZ,EZ,NORA,MARBELY	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5747	5442	63812539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 413-2025.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MANFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5748	5443	63812543	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 285-2025.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5749	5444	63812547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 394-2025.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5750	5445	63815091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO.381-2025.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,CELESTE	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5751	5446	63815101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 373-2025.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5752	5447	63815105	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 OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 398-2025.	NIT: 60666749MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5753	5448	63815130	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM DR VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 382-2025.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELEONORA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5754	5449	63815136	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 411-2025.	NIT: 87741695LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5755	5450	63815142	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, DEL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 402-2025.	NIT: 83617507DELEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	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 BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/11/2025	PAG	CH	5756	5451	63815179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DIVERSIFICADA INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 384-2025.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5757	5452	63815183	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 390-2025.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,K EILY	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5758	5453	63815189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 401-2025.	NIT: 84480424REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLE TA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5759	5454	63815205	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFEDE NO. 6 SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 380-2025.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAII	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5766	5455	63818100	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PREIMARIA ANEXA A EORM ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 396-2025.	NIT: 99639246REYES,CIFUENTES,,ANDRE A,JOSELINA	1,470.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5761	6498	63816021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OFICIAL 1 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WILLIAM ODANIT MALDONADO DIAZ	NIT: E50715156MALDONADO DIAZ,WILLIAM ODANIT	800.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5762	6499	63818006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDALMACEN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO WAYNI DANDY VASQUEZ GARCIA	NIT: E64439950VASQUEZ GARCIA,WAYNI DANDY	800.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5760	7164	63816011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 72 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 18 PAQUETES DE BOTELLA DE AGUA PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 90669096JORGE,DE LEON,,HEIDY,ALEJANDRA	1,170.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5763	7165	63818022	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31 BOLSAS DE CAL HORCALSA PARA RAYAR EL ESTADIO MUNICIPAL POR EL CAMPEONATO MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,860.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5764	7166	63818090	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE Y 3 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,725.00	0.00
07/11/2025	PAG	CH	5765	7167	63818096	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA SECTOR CENTRO ALDEA LAS CRUCES, 5 BOLSAS PARA CARRETERA ESQUIPULAS SEQUE Y 5 BOLSAS PARA CARRETERA LA FUENTE SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,250.00	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
10/11/2025	PAG	CH	5771	5456	63827013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 415-2025.	NIT: 92960162MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,DANIEL	1,470.00	0.00
10/11/2025	PAG	CH	5772	5457	63827015	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOUML DR VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 368-2025.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
10/11/2025	PAG	CH	5773	5458	63827017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 369-2025.	NIT: 88478025REYES,YREYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
10/11/2025	PAG	CH	5774	5459	63827019	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL DE ALDEA PACHUTE PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 77799534MAZARIEGOS,MÉNDEZ,,ERICK,JOSUE	900.00	0.00
10/11/2025	PAG	CH	5767	6500	63823120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL Y GUARDABOSQUES MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO HUMBERTO RODRIGO LOPEZ VICENTE	NIT: E4665651LOPEZVICENTE,HUMBERTO RODRIGO	800.00	0.00
10/11/2025	PAG	CH	5768	6500	63823122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL Y GUARDABOSQUES MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ISAIAS ARMANDO TAJIBOY GRAMAO	NIT: E4798754TAJIBOYGRAMAO,ISAIAS ARMANDO	800.00	0.00
10/11/2025	PAG	CH	5769	6501	63823146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL MINI COMPLEJO DEPORTIVO Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODASCALDERON,ESWIN ELIEL	800.00	0.00
10/11/2025	PAG	CH	5770	6502	63823176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428DIAZDIAZ,MIGDAEL OVELIO	800.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5780	5460	63837796	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	117,204.65	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5781	5461	63837801	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,827.30	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5782	5462	63837807	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,508.22	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
11/11/2025	PAG	CH	5783	5463	63837813	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	17,540.48	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5784	5464	63837822	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,735.98	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5775	6503	63836007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENajes DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025 PARA EL EMPLEADO ROSARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON	NIT: E107655621DIAZ DE LEON,ROSARIO ENRIQUE	3,494.66	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5792	6504	63843556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025, PARA EL EMPLEADO ROBIDIO DE JESUS VICENTE RODAS	NIT: E4776165VICENTE RODAS,ROBIDIO DE JESUS	800.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5776	7169	63835981	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4,000, 4 TUBOS DE 6 PULGADAS, 2 T DE 6 PULG PVC, 2 CODOS DE 6PULG PVC, PARA EL MEJORAMIENTO DEL DRENAGE CARRETERA DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	7,350.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5778	7170	63835987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 METROS DE AZULEJO PARA COCINA Y 20 BOLSAS DE PEGAMIX PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COCINA DE LA EORM DE ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	6,025.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5777	7171	63835999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO 1/2 ORIGINAL, 100 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 Y 2 CAMIONADAS DE PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DEL PUENTE SECTOR ESCUELA CASERIO LA UNION SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	20,575.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5779	7172	63836233	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 OCTUBRE DEL 2025.	NIT: 17054362RAMIREZ,,MARIA,ANTONIA	4,235.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5785	7173	63837955	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 BALONES DE BALONCESTO NO.6, 6 BALONES DE BALONCESTO NO.7 Y 2 REDES DE BALONCESTO PARA USO EN EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.	NIT: 110454995DE LEON,MALDONADO,,LOLITA,MAYDEMA	4,735.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5787	7174	63843243	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,379.50	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
11/11/2025	PAG	CH	5788	7175	63843249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 314.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION O510BBS, CAMION C600BNL Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BUENA MOZA, ALDEA PACHUTE, SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,892.59	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5789	7176	63843256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.12 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5786	7177	63842564	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 ALMUERZOS COMPLETOS POR ACTIVIDAD DE SESION DE FOTOS A REALIZARSE CON LAS CANDIDATAS PARA LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 113493835GABRIEL,SOTO,,ASHLEY,FERNANDA	1,875.00	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5790	7178	63843260	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,296.73	0.00
11/11/2025	PAG	CH	5791	7179	63843268	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.80 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	435.92	0.00
12/11/2025	PAG	CH	5793	5465	63850004	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS REYES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
12/11/2025	PAG	CH	5794	5466	63850098	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA SECTOR NORTE, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
13/11/2025	PAG	CH	5796	288	63857354	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 101-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO) EORM CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	30,877.44	0.00
13/11/2025	PAG	CH	5797	290	63857450	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 100-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO) EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	41,948.38	0.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100904

CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Pagina: Página 11 de 23

Fecha: 01/12/2025

Hora: 08:55:20

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
13/11/2025	PCO	CH	5795	298	63857041	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM NO.2 CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 108-2025.	NIT: 24367648ALVARADO,CHAN,,EDWIN, ADOLFO	53,748.00	0.00
13/11/2025	PAT	CH	5800	1200	63865452	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,259.16	0.00
13/11/2025	PAG	CH	5799	5467	63865438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	33,709.41	0.00
13/11/2025	PAG	CH	5798	7180	63864626	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 METROS DE PIEDRIN TRITURADO, 8 METROS DE ARENA DE RIO, 50 BOLSAS DE CEMENTO PSI Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR EL CAMPO, SECTOR CEMENTERIO , MOLINO DE LAS FLORES Y SECTOR CHAJON DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	14,520.00	0.00
14/11/2025	PCO	CH	5803	299	63883693	12% SOBRE EL 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	480,039.70	0.00
14/11/2025	DIR	DP	42961586	592	63857619	Rendición 31B con fecha del 13/11/2025 00:00:00 con número de documento 33181192	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,840.00
14/11/2025	DIR	DP	42970979	3453	63800181	Cierre de caja con fecha del 05/11/2025 16:31:12 con número de documento 32966534	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,519.00
14/11/2025	DIR	DP	42970980	3454	63810356	Cierre de caja con fecha del 06/11/2025 16:29:21 con número de documento 32990153	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,563.00
14/11/2025	DIR	DP	42966972	3455	63820145	Cierre de caja con fecha del 07/11/2025 16:26:54 con número de documento 33077757	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,432.00
14/11/2025	DIR	DP	42971777	3456	63832253	Cierre de caja con fecha del 10/11/2025 16:27:21 con número de documento 33158033	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,364.00
14/11/2025	DIR	DP	42979383	3457	63844208	Cierre de caja con fecha del 11/11/2025 16:28:11 con número de documento 33169364	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,148.00
14/11/2025	DIR	DP	42967304	3458	63854428	Cierre de caja con fecha del 12/11/2025 16:28:32 con número de documento 33178765	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,196.00
14/11/2025	DIR	DP	42961586	3459	63867561	Cierre de caja con fecha del 13/11/2025 16:28:58 con número de documento 33187028	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,944.00
14/11/2025	PAG	CH	5801	5468	63871281	PAGO DE DOCUMENTO POR 47 HORAS DE ARRIENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 93846177CIFUENTES,MALDONADO,, HERWIN,DANNIEL	14,100.00	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
14/11/2025	PAG	CH	5802	7181	63871284	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 NVR HIKVISION 32CH RESOLUCION 8MPX, 1 DISCO DURO DE 6BT HIKVISION, 1 MATERIAL DE INSTALACION DE CAMARA, FIBRA OPTICA, SOPORTE Y FUSION PARA LA ACTUALIZACION DEL NVR DEL CENTRO DE MONITOREO MUNICIPAL.	NIT: 34660704OLIVA,SOLIS,JUAN,FRANCISCO	10,996.16	0.00
17/11/2025	NDC	NDC	3266540125	233	63899303	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50092648 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Noviembre de 2025..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,853,450.04
17/11/2025	NDC	NDC	1091913244	914	63893950	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	31,232.10
17/11/2025	PAT	CH	5806	1201	63897284	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,114.89	0.00
17/11/2025	PAG	CH	5804	5469	63895142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO TELEFONIA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, FACTURADO AL DIA 13/11/2025.	NIT: 992907TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
17/11/2025	PAG	CH	5805	5470	63897275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,592.70	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5808	3	63909693	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUE CORRESPONDE POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 72937491INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MAXIMO RAUL GIRON MAZARIEGOS	15,750.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5809	4	63911898	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO INEBCOOP DE ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 18191894INEBCOOP/SAN CARLOS SIJA	5,250.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5810	5	63911902	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 50206184INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LAS CRUCES	5,250.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5811	6	63911906	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO INMEBCOOP ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y SUS 5 SECCIONES.	NIT: 18191533INMEBCOOP. SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA	8,750.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5812	7	63911910	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 9 SECCIONES.	NIT: 1819141KINMEBCOOP. ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA	15,750.00	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
18/11/2025	PAG	CH	5813	8	63911942	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO IBCERB ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 8 SECCIONES.	NIT: 42049687INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RECUERDO A BARRIOS	14,000.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5814	9	63911971	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE LE CORRESPONDE AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, POR EL CICLO ESCOLAR 2025 Y POR 3 SECCIONES.	NIT: 26728036INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA	5,250.00	0.00
18/11/2025	PCO	CH	5815	303	63916530	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 106-2025.	NIT: 6607853DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAGOBERTO	209,951.92	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5807	7183	63908827	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 74 ALMUERZOS PARA POR REUNION DE COMUDE EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,960.00	0.00
18/11/2025	PAG	CH	5816	7184	63917822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 GUIRNALDAS, 4 SERIES DE 1000 LUCES, 20 SERIES LINTERNA, 20 TUBOS DE ESFERA, 12 CORTINAS CALIDA Y 16 CASCADAS LUCES AMBAR PARA ADORNO DEL ARBOL NAVIDEÑO, EDIFICIO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL Y PARQUE CENTRAL.	NIT: 1686798PAC,SUM,,RAMIRO,EDUARDO	20,460.00	0.00
19/11/2025	PAG	NDB	3266564169	172	63926148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/11/2025	DIR	DP	42962946	3460	63886431	Cierre de caja con fecha del 14/11/2025 16:21:53 con número de documento 33193787	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,693.00
19/11/2025	DIR	DP	42962947	3461	63903953	Cierre de caja con fecha del 17/11/2025 16:28:23 con número de documento 33204028	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,046.00
19/11/2025	PAG	CH	5817	7185	63925583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.67 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	500.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	5818	7186	63925585	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7.99 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	230.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	5819	7187	63925591	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.02 DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	425.00	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
19/11/2025	PAG	CH	5820	7188	63925595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL SUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	514.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	5821	7189	63925609	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS Y CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,111.90	0.00
19/11/2025	PAG	CH	5822	7190	63925615	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	370.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	5823	7191	63925617	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.90 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	365.00	0.00
19/11/2025	PAG	CH	5824	7192	63933501	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELAS TIPO SINTETICO LISO (CREPE) PARA TRABAJAR MANTELES CON PINTURA ACRILICA CON GRUPOS DE MUJERES EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 53213076IMPORTADORA Y EXPORTADORA ECONOTELAS, SOCIEDAD ANONIMA	2,999.13	0.00
19/11/2025	PAG	CH	5825	7193	63934051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BATERIAS 27 17 PLACAS PARA LOS GENERADORES DE LOS MOTORES DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS MECANICOS DEL MUNICIPIO.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	7,250.00	0.00
20/11/2025	PAG	CH	5826	294	63947092	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 105-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PARA EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583CASTILLO,MINERA,,JUAN, ANTONIO	587,887.10	0.00
20/11/2025	PCO	CH	5828	304	63953314	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 109-2025.	NIT: 37519468LOPEZ,MORALES,,DAMIAN ,PEDRO	737,205.00	0.00
20/11/2025	DIR	DP	42964558	3462	63919897	Cierre de caja con fecha del 18/11/2025 16:34:43 con número de documento 33209803	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,040.00
20/11/2025	DIR	DP	42965593	3463	63937860	Cierre de caja con fecha del 19/11/2025 16:28:08 con número de documento 33216136	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,024.00



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
20/11/2025	PAG	CH	5827	5471	63950250	PAGO DE DOCUMENTO POR 8 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA, 22 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y 32 FLETES DE CAMION DE VOLTEO PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO BUENA MOZA Y CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	18,600.00	0.00
20/11/2025	PAG	CH	5829	5472	63955101	PAGO DE DOCUMENTO POR CONDUCIR PROGRAMA DE UMIAL TINIMIT REP SIJA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 28960645GUTIERREZ,GUTIERREZ,,RAFAEL,ISAIAS	2,000.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	5830	5473	63962135	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA MENSAJEROS DEL VIENTO POR ACTIVIDAD DE UMIAL TINIMIT REP SIJA EL DIA 22/11/2025.	NIT: 18200109CAYAX,CHUVAC,,GILSON,GRIBERTO	3,400.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	5834	5474	63974174	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A QUETZALTENANGO POR TRASLADO DE PERSONAS PARA CAPACITACION EN MEJORA DE LA TECNICA DE ELABORACION DE CANASTAS TEJIDAS CON HILO PLASTICO DE PARTE DE LA DIMUSANA.	NIT: 8484996MALDONADO,REYES,,MARVIN,ISABEL	600.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	5835	5475	63975324	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL DE ALDEA PANORAMA PARA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 77799534MAZARIEGOS,MÉNDEZ,,ERICK,JOSUE	1,300.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	5831	7194	63964069	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 ADOQUINES DE 280KG PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE SALIDA A CASERIO LOS MOSQUITOS Y 1 PILA DE CONCRETO DE UN LAVADERO PARA SER INSTALADA A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	4,600.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	5832	7195	63973911	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 FILTROS HIDRAULICOS, 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	14,350.00	0.00
21/11/2025	PAG	CH	5833	7196	63973918	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 CUBETA DE ACEITE, 20 GRASAS Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	10,830.00	0.00
24/11/2025	PAG	CH	5836	5476	64000550	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO SANTA ELENA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	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
24/11/2025	PAG	CH	5837	5477	64000581	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
24/11/2025	PAG	CH	5838	5478	64000624	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL PLAN ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
24/11/2025	PAG	CH	5839	5479	64000832	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL PLAN, ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
24/11/2025	PAG	CH	5840	5480	64001058	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHIQUIS, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
25/11/2025	DIR	DP	42963681	3464	63956899	Cierre de caja con fecha del 20/11/2025 16:29:53 con número de documento 33221705	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,754.00
25/11/2025	DIR	DP	42963682	3465	63977208	Cierre de caja con fecha del 21/11/2025 16:28:39 con número de documento 33227584	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	773.00
25/11/2025	DIR	DP	42965332	3466	64001401	Cierre de caja con fecha del 24/11/2025 16:32:17 con número de documento 33235455	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,322.00
25/11/2025	PAG	CH	5841	5481	64008478	PAGO DE DOCUMENTO POR TRASLADO DE RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL DE ALDEA EL PROGRESO A CASERIO LOS CIPRESALES, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX.	NIT: 77799534MAZARIEGOS,MÉNDEZ,,ERICK,IOSUE	500.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	5842	7197	64008627	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PUNTAS DE FLECHA, 1 TRIPODE , 2 BOTAS, 1 TERMINAL DE DIRECCION, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TORNILLO ESTABILIZADORA Y 1 ALINEACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL PLACAS P237BXF.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCISCO,MARCO TULIO	2,630.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	5843	7198	64008674	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE,1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 JUEGO DE FRICCIONES PARA EL SERVICIO COMPLETO DE LA AMBULANCIA PLACAS 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 7519966CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCISCO,MARCO TULIO	1,395.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	5844	7199	64013311	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 103 CENAS SERVIDAS POR ACTIVIDAD DE UMIAL TINIMIT REP SIJA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025.	NIT: 71301623DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTINO	3,914.00	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
25/11/2025	PAG	CH	5845	7200	64023240	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.89 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	515.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	5846	7201	64023252	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P237BXF , EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	360.00	0.00
25/11/2025	PAG	CH	5847	7202	64023256	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 235.23 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 0510BBS, CAMION C891BDR, MOTONIVELADORA JOHN DEERE Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,772.27	0.00
25/11/2025	PAG	CH	5848	7203	64023267	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,209.18	0.00
25/11/2025	PAG	CH	5849	7204	64023284	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 84 M3 DE ARENA DE RIO, 84 M2 DE PIEDRIN TRITURADO Y 1400 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,600 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR NORTE CASERIO LOS CIFUENTES ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	199,360.00	0.00
26/11/2025	NDC	NDC	22011583	915	64032502	Contabilidad Automatica PAI : RECAUSO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	332,040.92
26/11/2025	DIR	DP	42963313	3467	64024711	Cierre de caja con fecha del 25/11/2025 16:33:55 con número de documento 33241815	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,879.00
26/11/2025	PAG	CH	5857	5482	64038849	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON MUNICIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57071217TALE,BAQUIAX,,ABNER,IS AI ABDEL	24,200.00	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5858	5483	64043421	PAGO DE DOCUMENTO POR 9 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 105457000DÍAZ,REYES,,HERNÁN,AB IGAIL	2,700.00	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5859	5484	64044787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO, PANTALLAS, ESCENARIO Y GENERADOR ELECTRICO PARA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 POR MOTIVO DE ELECCION DE REINA FIESTAS DICEMBRINAS POR LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 117137944ALICIA ALEJANDRA GUAMUCH TEPEÑ	16,000.00	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5860	5485	64044798	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE CRISTIAN SALGUERO EN LA ELECCION Y CORONACION DE LA REINA FIESTAS DICEMBRINAS EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025. POR MOTIVO DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 120190907ESPECTACULAR PRODUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,490.00	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
26/11/2025	PAG	CH	5861	5486	64051137	PAGO DE DOCUMENTO POR CAMBIO DE FUENTE DE PODER PARA LETRAS NEON Y MANTENIMIENTO A CABLEADO DEL ROTULO QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL.	NIT: 89504453PEREZ, RAMOS,, MARIA, MARA RTHA	700.00	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5862	5487	64051148	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 NOVIEMBRE/2025.	NIT: 36198951BARRIOS, DE LEON,, WILFIDO, JOEL	7,642.86	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5850	6531	64037395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE, OSBELI GAMALIEL	3,494.66	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5851	6532	64037560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ, BALDEMAR HILARIO	3,494.66	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5852	6533	64037578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON, ROBERTO NEHEMIAS	3,494.66	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5853	6534	64037589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON, ESWIN ELIEL	3,494.66	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5854	6535	64037600	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 NOVIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E110460640DE LEON LOPEZ, BRAYAN YACSON	3,494.66	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5855	6536	64037606	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 NOVIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO WELINTON ALDAIR CALDERON RODAS	NIT: E110915690CALDERON RODAS, WELINTON ALDAIR	3,494.66	0.00
26/11/2025	PAG	CH	5856	6538	64037616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA, ROMEO	9,660.00	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
27/11/2025	PCO	CH	5864	302	64064798	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 112-2025.	NIT: 1951686KSUM,GARCIA,,GILDA,MARLENE	57,996.12	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292705	6505	64079199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292717	6506	64079214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,038.90	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292728	6507	64079225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,896.59	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292756	6508	64079251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025, RENGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292789	6509	64079286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,450.41	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292838	6510	64079373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,910.81	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292855	6511	64079393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,403.35	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50292901	6512	64079454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293040	6513	64079598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,618.99	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293072	6514	64079633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 022	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293107	6515	64079695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,482.90	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
27/11/2025	PAG	NDB	50293121	6516	64079713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,029.24	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293134	6517	64079742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293144	6518	64079768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,885.75	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293158	6519	64079793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,957.28	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293173	6520	64079828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,385.06	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293190	6521	64079851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293204	6522	64079873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,295.64	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293217	6523	64079900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,397.97	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293239	6524	64079935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,989.32	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293265	6525	64079964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293286	6526	64079999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,172.96	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
27/11/2025	PAG	NDB	50293311	6527	64080018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGION 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,974.32	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293328	6528	64080043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGION 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,978.64	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293357	6529	64080069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. REGION 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,389.89	0.00
27/11/2025	PAG	NDB	50293370	6530	64080084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
27/11/2025	PAG	CH	5863	7205	64060141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAJAS DE JUEGOS PIROTECNICOS Y 1 ROLLO DE COHETES PARA LA CELEBRACION DE LA COPA ENERGuate 2025 OBTENIDA POR LA CATEGORIA SUB20 MIXTA DE LA ACADEMIA DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	1,025.00	0.00
27/11/2025	PAG	CH	5866	7206	64079170	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40M DE ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 96497262CIFUENTES,CALDERON,,YE ISON,AUDULIO	7,000.00	0.00
27/11/2025	PAG	CH	5865	7208	64072535	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 MEDALLAS GRANDES, 1 DISEÑO E IMPRESION DE MANTA DE 2*1 Y 4 METROS DE MANTA VINILICA DE SEÑALIZACIONES PARA PREMIACION EN LA TERCERA EDICION DE LA VUELTA AL BATALLON DE CICLISMO DE MONTAÑA.	NIT: 110454995DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	2,500.00	0.00
28/11/2025	PFR	CH	5872	18	64107839	FONDO ROTATIVO NOVIEMBRE/2025. (I)	NIT: F4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	14,986.92	0.00
28/11/2025	DIR	DP	42962315	593	64024679	Rendición 31B con fecha del 25/11/2025 00:00:00 con número de documento 33241809	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,390.00
28/11/2025	NDC	NDC	32731261	916	64107925	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	89,000.00
28/11/2025	NDC	NDC	32731371	917	64112396	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENOS AIRES LA LAGUNA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	409,400.00
28/11/2025	NDC	NDC	32734201	918	64112821	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	89,089.00



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
28/11/2025	NDC	NDC	32734221	919	64113338	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA VEGA, CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	33,000.00
28/11/2025	NDC	NDC	32740311	920	64113600	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 63.96% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	529,112.23
28/11/2025	DIR	DP	42962315	3468	64052187	Cierre de caja con fecha del 26/11/2025 16:44:36 con número de documento 33248034	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,880.00
28/11/2025	DIR	DP	42962314	3469	64086388	Cierre de caja con fecha del 27/11/2025 16:36:15 con número de documento 33254388	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,091.00
28/11/2025	DIR	DP	42962313	3470	64120331	Cierre de caja con fecha del 28/11/2025 16:34:33 con número de documento 33260160	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	3,694.00
28/11/2025	PAG	CH	5869	5488	64105703	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 418-2025.	NIT: 43421598VELASQUEZ,MUÑOZ,,ROGER,WILFREDO	6,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	5873	5489	64119627	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 363-2025.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALAMADO	7,900.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	5867	7207	64097538	PAGO DE DOCUMENTO POR 24 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA, 24M DE PIEDRIN, 24 M DE ARENA DE RIO PARA PAVIMENTAR UN TRAMO DE CARRETERA EL CASERIO EL CANAQUE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96497262CIFUENTES,CALDERON,,YESON,AUDILIO	16,920.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	5868	7209	64097587	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 TUBOS PVC DE 2", 8 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO DE 1/4 Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE PARA PERFORACION DE POZO MECANICO DE CASERIO LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	8,975.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	5870	7210	64105725	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAFETERA PARA 100 TAZAS MODELO OSTER, PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 1000152189ELECTROCENTRO DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	2,500.00	0.00
28/11/2025	PAG	CH	5871	7211	64105741	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LLANTA 295/80R22.5 MARCA CENTARA PARA SER COLOCADA AL CAMION C892BDR Y 2 LLANTAS 11R22.5 MARCA TOYO JAPONESA PARA EL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	12,400.00	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: 01/11/2025 AL: 30/11/2025

Página: Página 23 de 23
Fecha: 01/12/2025
Hora: 08:55:20
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
								TOTAL DE LA CUENTA:	3,677,991.72
								SALDO DE LA CUENTA:	18,842,927.23
								TOTAL DEL BANCO:	3,677,991.72
								SALDO DEL BANCO:	18,842,927.23

TOTALES: 3,677,991.72 4,488,547.29
SALDO TOTAL: 18,842,927.23
