



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 1 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 17,028,159.80									
01/10/2025	PCO	CH	5487	295	63383271	20% DE ANTICIPO SOBRE 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	320,176.80	0.00
01/10/2025	PAT	CH	5488	1188	63384149	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	725.22	0.00
01/10/2025	PAT	CH	5489	1189	63384207	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
01/10/2025	PAT	CH	5490	1190	63384353	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
01/10/2025	PAT	CH	5491	1191	63384680	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE/2025	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,849.56	0.00
01/10/2025	PAT	CH	5492	1192	63384722	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE/ 2025.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5485	5333	63382398	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 375-2025.	NIT: 112780202DE LEÓN,GIRÓN,REYES,SINDI,RUBIDI A	1,470.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5486	5334	63382412	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 363-2025.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO.,ABILGALA MADO	7,900.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5493	5335	63386969	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 403-2025.	NIT: 91864240DE LEON,LOPEZ.,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5494	5336	63386973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 370-2025.	NIT: 71545034GONZALEZ,GOMEZ.,MART INA,RAFAELA	1,470.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5495	5337	63386985	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 SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 371-2025.	NIT: 20956967HERNANDEZ,GARCIA.,ED WIN,SANTIAGO	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 2 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2025	PAG	CH	5496	7048	63390100	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA CIENEGUITA CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5497	7049	63390110	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GARCIA, CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5498	7050	63390118	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5499	7052	63392575	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 HIERROS DE 1/2 GRADO40 AG, 8 BOLSAS DE CEMENTO PROGRESO ESTRUCTURAL 5800 PAR REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 33376344GRAMAJO,MAZARIEGOS,,R ONAL,ESTUARDO	1,104.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5500	7053	63392583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4 PULG, 1 TUBO DE 3 PULG PVC, 4 TUBOS DE 3 PULG, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3PULG, 7 TUBOS DE 2 1/2 PULG, 4 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	4,515.00	0.00
01/10/2025	PAG	CH	5501	7054	63392601	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 TUBOS DE 2 PULG PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2 PULG, 13 TUBOS DE A PULG, 5 TUBOS DE 3/4, 10 TUBOS DE 1/2 PULG Y 3 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALE Z,,GLORIA,AUDELINA	3,360.00	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5502	7051	63409461	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,060 PSI, PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	89,990.00	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5503	7055	63409721	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SWITCH FLUJO DE INTERCOOLER, 1 FILTRO DE AIRE Y PAGO DE MANO DE OBRA TECNICA POR CAMBIO DE SWITCH, FILTRO DE ARRANQUE Y PRUEBAS DEL GENERADOR ELECTRICO DEL POZO MECANICO BUENA MOZA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,J OEL	4,870.00	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 3 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2025	PAG	CH	5504	7056	63409891	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.81 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ EL CUAL ES UTILIZADO PARA DISTINTAS COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	410.00	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5505	7057	63410059	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.49 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	512.00	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5506	7058	63410255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS C.832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,162.98	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5507	7059	63410424	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.93 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	413.55	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5508	7060	63415379	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.97 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	470.00	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5509	7061	63415637	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 44.95 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION TIPO CISTERNA PLACAS C.600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,244.63	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5510	7062	63415881	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 163 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS CAMIONES PLACAS C.891BDR, O.510BBS Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,513.47	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5511	7063	63416161	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS MARCA CENTARA 295/80R22.5 PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PLACAS C.832BGW.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	10,800.00	0.00
03/10/2025	PAG	CH	5512	7064	63416367	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS MARCA FIRESTONE 12.5/80-18 PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	9,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 4 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	CH	5513	288	63418777	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 101-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO) EORM, CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	138,948.48	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5521	290	63420278	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 100-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO) EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780ALFARO,BONILLA,,HANRY, JOSUÉ	188,767.73	0.00
06/10/2025	DIR	DP	42982140	587	63389895	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32563970	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,306.00
06/10/2025	DIR	DP	42982140	3430	63393124	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:29:34 con número de documento 32566096	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,038.00
06/10/2025	DIR	DP	42972053	3431	63406683	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:31:00 con número de documento 32580458	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,589.00
06/10/2025	DIR	DP	42982624	3432	63417637	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:22:39 con número de documento 32671026	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,346.00
06/10/2025	PAG	CH	5522	5338	63420634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 415-2025.	NIT: 93685386VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROSIDALIA	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5523	5339	63420672	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 381-2025.	NIT: 89138392SANCHEZ,REYES,,KENIA,C ELESTE	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5524	5340	63420730	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 285-2025.	NIT: 105557013MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5525	5341	63420780	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO.6 SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 380-2025.	NIT: 48761087MEJIA,LOPEZ,,ILCY,IDAÍ	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5526	5342	63420782	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO DE TELESECUNDARIA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 395-2025.	NIT: 54910331SAQUICHE,VALIENTE,LOPEZ,NORA,MARBELY	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 5 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	CH	5527	5343	63420788	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 372-2025.	NIT: 110129083CIFUENTES,IXMAY,,YULIS A,MAYELY	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5528	5344	63420794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 415-2025.	NIT: 92960162MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERN ANDO,DANIEL	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5529	5345	63422904	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 SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 367-2025.	NIT: 316696102BARRIOS,REYES,,JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5530	5346	63422915	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA INED CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 384-2025.	NIT: 80421814LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MA RIA	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5531	5347	63422920	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 402-2025.	NIT: 83617507DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5532	5348	63422928	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 411-2025.	NIT: 87741695LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJAN DRINA,	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5533	5349	63422932	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DR VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 382-2025.	NIT: 72337338MAZARIEGOS,LOPEZ,,ELE ONAIDA,ELUSAIDA	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5534	5350	63422941	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 413-2025.	NIT: 84905727MALDONADO,RODAS,,MA NFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5535	5351	63422947	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 399-2025.	NIT: 243355815RODAS,LÓPEZ,,NORMA,M ARILU	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5536	5352	63422954	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 408-2025.	NIT: 110187091VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,AS TRY,YOSELIN	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 6 de 28

Fecha: 04/11/2025

Hora: 08:18:46

R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	CH	5537	5353	63422960	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO.407-2025.	NIT: 110103645GÓMEZ,PÉREZ,,ENEYDA,I SABEL	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5538	5354	63422967	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025 CONTRATO NO. 405-2025.	NIT: 36201111LOPEZ,VICENTE,,MOISES,	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5539	5355	63422979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 206-2025.	NIT: 210741597CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ, ADRIAN	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5540	5356	63425433	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 412-2025.	NIT: 99709295FLORES,CALDERÓN,,CIND Y,MAGDELI	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5541	5357	63425438	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 10133070MONTERROSO,CASTILLO,, HERBERT,YOVANNY	3,680.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5542	5358	63425444	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 369-2025.	NIT: 88478025REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5543	5359	63425450	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. CONTRATO NO. 377-2025.	NIT: 110261860RODAS,REYES,,CANDY,LI SELA	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5544	5360	63425452	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 410-2025.	NIT: 94815097REYES,SONTAY,,ANA,ALID A	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5545	5361	63425469	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 383-2025.	NIT: 1486777KGARCIA,CALDERON,,JUAN ,ANTONIO	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5546	5362	63425475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO RANCHO ALEGRE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 416-2025.	NIT: 344705773LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 7 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	CH	5547	5363	63425477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 391-2025.	NIT: 20957130TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANASTACIA	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5548	5364	63427532	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 SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 36198951BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,642.86	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5549	5365	63427534	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 400-2025.	NIT: 70896860IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUC ELY	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5550	5366	63427546	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 378-2025.	NIT: 94942498VICENTE,VICENTE,,HERLY, JOSEFINA	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5551	5367	63427563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 386-2025.	NIT: 70175314LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NO HEMI	1,470.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5514	6446	63419015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM ELEAZAR DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E4776059DIAZ MAZARIEGOS,ABRAHAM ELEAZAR	800.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5515	6447	63419019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AUXILIAR DE COBROS Y LECTOR DE CONTADORES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	800.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5517	6448	63419023	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	800.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5516	6448	63419025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL A AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO YELSIN AROLDLO LOPEZ GRAMAJO	NIT: E51109247LOPEZ GRAMAJO,YELSIN AROLDLO	800.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5518	6449	63419029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	800.00	0.00
06/10/2025	PAG	CH	5519	6450	63419031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DE CAMION DE VOLTEO DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LAZARO ROMEO DIAZ DIAZ	NIT: E12106318DIAZ DIAZ,LAZARO ROMEO	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 8 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2025	PAG	CH	5520	6451	63419035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817AVILA REYES,ELIAS ISAAC	800.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5552	5368	63432185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 414-2025.	NIT: 54907640VICENTE,REYES,,EDNA,RO SAURA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5553	5369	63432189	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO COLINAS DEL CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 389-2025.	NIT: 93003935VÁSQUEZ,PÉREZ,,MARTA, MARISOL	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5554	5370	63432191	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 379-2025.	NIT: 93027281CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,A LEJANDRA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5555	5371	63432197	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 394-2025.	NIT: 52722856CIFUENTES,DIAZ,ALVARA DO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5556	5372	63432203	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 393-2025.	NIT: 93607318GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5557	5373	63432239	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LA CIENEGA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 409-2025.	NIT: 94553459VICENTE,VICENTE,,KENNRY,CELESTINA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5558	5374	63432265	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 376-2025.	NIT: 81625707SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAGA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5559	5375	63432281	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 387-2025.	NIT: 88834034MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY ,YORLENY	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5560	5376	63432287	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 397-2025.	NIT: 36202185PELICO,IXMAY,,JNGRIS,FL ORENCIA	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 9 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2025	PAG	CH	5561	5377	63432297	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 401-2025.	NIT: 84480424REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5562	5378	63432305	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 388-2025.	NIT: 1124599780XLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIK,A,NAZARÍ	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5563	5379	63432323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 390-2025.	NIT: 110176545JORGE,RODAS,,YENIFER,KEILY	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5564	5380	63432783	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 SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 398-2025.	NIT: 60666749MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5565	5381	63432801	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM DE PARVULOS ANEXA A EOOM DR VICTOR MANUEL CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 368-2025.	NIT: 117015806ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5566	5382	63432807	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 392-2025.	NIT: 110101642RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5567	5383	63432813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PREPRIMARIA AXENA A LA EORM ALDE LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO. 396-2025.	NIT: 99639246REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELINA	1,470.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5574	5384	63436498	PAGO DE DOCUMENTO POR TRABAJO DE PINTURA DEL PARQUE MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57071217TALE,BAQUIAX,,ABNER,ISAIA ABDEL	8,700.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5573	6452	63436488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNAL EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	3,494.66	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5568	7039	63434262	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 POSTES DE 2.50 PARA COLOCAR EN LA CARRETERA DONDE SE ENCUENTRA EL VERTEDERO DE DESECHOS SOLIDOS CASERIO JOYA DE LA PUERTA Y 8 TUBOS PARA SECTOR GONZALEZ DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, 7 TUBOS DE CONCRETO DE 30PULG 6 TUBOS PARA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 108265862VICENTE,VICENTE,,IRMA,	12,204.69	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 10 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2025	PAG	CH	5570	7065	63436218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS DE 6*6, 4 TUBOS DE 4*4, 2 PLATINAS DE 12*12 Y DE 6*12, 8 BARRAS DE METAL DE 7/8 Y 14 METROS DE LAMINA GALVANIZADA PARA LA ROTULACION DE LAS CARRETERAS DE LAS ENTRADAS AL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38016931 SONTAY,VICENTE,,RUFINO, GABRIEL	10,000.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5569	7066	63434249	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 GALONES DE ACEITE, 1 GALON DE 85W140, 1 LITRO DE CASTROL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AGUAPARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330CIFUENTES,ARGUETA,,WOS BELY,MARCELIO	3,035.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5571	7067	63436226	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.40 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	565.00	0.00
07/10/2025	PAG	CH	5572	7068	63436230	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR Y CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,184.35	0.00
08/10/2025	DIR	DP	42978898	3433	63427758	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 16:29:53 con número de documento 32710212	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,157.00
08/10/2025	DIR	DP	42976669	3434	63438942	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:35:11 con número de documento 32765087	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,934.00
08/10/2025	PAG	CH	5580	5385	63446243	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	114,624.08	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5581	5386	63446245	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,569.20	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5582	5387	63446251	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,107.64	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5583	5388	63446263	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,140.19	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5584	5389	63446269	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,834.25	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5575	7069	63446187	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,975.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 11 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2025	PAG	CH	5576	7070	63446189	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L5590 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,975.00	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5577	7071	63446194	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON L3250 Y 2 SILLAS EJECUTIVAS CALABRIA AM160GEN32 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5,775.00	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5578	7072	63446208	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 STD1110 LIBRERA DE 3 DIVISIONES COLOR BEIGE CON PUERTAS DE VIDRIO, PARA ARCHIVO DE LA OFICINA DE LOS SINDICOS MUNICIPALES.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	2,012.00	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5579	7073	63446218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 STD1103D ARCHIVO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO CON RIEL DE SOBREETENSION PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 37872877DESERET SOCIEDAD ANONIMA	1,523.00	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5585	7074	63447462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAJAS DE CLORO GALON, 4 CAJAS DE DESINFECTANTE GALON, 3 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS Y 3 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	1,860.00	0.00
08/10/2025	PAG	CH	5586	7075	63448259	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 SEPTIEMBRE DEL 2025.	NIT: 17054362RAMIREZ,,,MARIA,ANTONIA	4,235.00	0.00
09/10/2025	PAG	CH	5587	5390	63452235	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. CONTRATO NO.373-2025.	NIT: 20952872REYES,LARIOS,,SANDRA,PA TRICIA	1,470.00	0.00
09/10/2025	PAG	CH	5588	6453	63454426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949LOPEZ ABAC,GABINO	800.00	0.00
10/10/2025	PFR	CH	5589	18	63461603	FONDO ROTATIVO OCTUBRE/2025. (1).	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	14,197.56	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5591	7076	63466836	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2560 ADOQUINES PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CASERIO BUENA MOZA SECTOR 2 DE LA ZONA 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	20,736.00	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 12 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2025	PAG	CH	5592	7077	63468281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 1 GALON DE PINTURA DE ACEITE Y 5 GALONES DE TINER PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE ALDEA PANORAMA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS Y ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	4,975.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5593	7078	63468283	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,060 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,800.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5594	7079	63468287	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 2 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA HACIA EL SEGUNDO NIVEL DE LA ESCUELA DE NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,250.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5595	7080	63468291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 LAMINAS DE 8 PIES PARA MEJORAMIENTO ESCUELA SECTOR CANAQUE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,800.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5596	7081	63468295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE COLOR CELESTE Y 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA Y SALON CASERIO JOYA DE LA PUERTA ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,200.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5597	7082	63468304	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,750.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5598	7083	63468307	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.64 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5599	7084	63468321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, CAMION O510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,814.90	0.00
10/10/2025	PAG	CH	5590	7085	63466743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE AZUL NO. 10, 5 ROLLOS DE CABLE ROJO NO. 10, 36 FOCOS, 25 PLAFONERAS, 22 TOMACORRIENTES, 15 FOCOS GRANDES, 14 FOCOS OJO DE BUEY, 15 LAMPARAS COLGANTES Y 22 APAGADORES PARA EL MEJORAMIENTO DEL INSTITUO BASICO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	5,835.00	0.00
13/10/2025	DIR	DP	42981938	588	63465075	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de documento 32806067	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,371.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 13 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
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
13/10/2025	NDC	NDC	115681871	908	63473999	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	29,201.40
13/10/2025	DIR	DP	42976613	3435	63449564	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:30:04 con número de documento 32776616	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,586.00
13/10/2025	DIR	DP	42974570	3436	63459660	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:29:54 con número de documento 32786934	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,144.00
13/10/2025	DIR	DP	42981938	3437	63470602	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 16:29:15 con número de documento 32809353	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,223.00
13/10/2025	PAG	CH	5600	7086	63475460	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 METROS DE CABLE DUPLEX NO.6 PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL SECTOR XOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 48762199SONTAY,VICENTE,,LEONZ O,ADOLFO	1,700.00	0.00
13/10/2025	PAG	CH	5601	7087	63475466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 FARDOS DE GALLETAS CHIKY Y 56 CAJAS DE JUGOS DEL MONTE PARA REFACCION DEL DESFILE DE PARVULOS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR ACTIVIDADES SEPTEMBRINAS.	NIT: 89909739ALVAREZ,PAXTOR,,OSCAR, ORLANDO	4,970.00	0.00
14/10/2025	PAT	CH	5604	1193	63485656	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,259.16	0.00
14/10/2025	PAG	CH	5603	5391	63485647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	33,709.41	0.00
14/10/2025	PAG	CH	5602	6454	63484978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRENAJES DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,494.66	0.00
14/10/2025	PAG	CH	5605	7089	63491032	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,461.25	0.00
14/10/2025	PAG	CH	5606	7090	63491039	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 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	498.42	0.00
14/10/2025	PAG	CH	5607	7091	63494251	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAJAS DE GATORADE, 6 ROLLOS DE CUETES, 3 CAJAS DE LUCES Y 1 SHOW DE LUCES COMPLETO PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE EN LA ACTIVIDAD DEL CONCURSO DE BANDAS.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	11,310.50	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 14 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2025	PAG	CH	5608	7092	63494281	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BOLSAS DE AZUCAR, 2 PAQUETES DE GALLETA, 130 JUGOS DE CAJITA, 130 GALLETAS CHIKY, 6 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, 1 MILLAR DE VASOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,NOHEMI	1,514.00	0.00
15/10/2025	NDC	NDC	3248815192	232	63507616	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.49735753 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 Octubre de 2025..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,853,450.03
15/10/2025	PAG	CH	5619	6455	63516549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO KLISMAR EMILIO REYES DIAZ	NIT: E64439924REYES DIAZ,KLISMAR EMILIO	800.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5609	7093	63505558	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 PAQUETES DE GALLETA, 2 CAJAS DE GATORADE, 12 CAJAS DE JUGO CAJITA Y 30 CAJAS DE AGUAS EN LATA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	4,520.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5610	7094	63505596	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 ARROBAS DE AZUCAR PARA LLEVAR A LOS DIFERENTES FUNERALES QUE HA HABIDO EN EL MUNICIPIO, DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	700.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5611	7095	63505632	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAJAS DE VASOS, 1 MILLAR DE VASOS, 4 PAQUETES DE BOLSA DE GABACHA, 3 FARDOS DE SERVILLETAS, 25 CAJAS DE TE, 6 FARDOS DE AZUCAR Y 2 CAJAS DE GATORADE PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	3,245.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5612	7097	63505643	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUA EN LATA, 2 CAJAS DE GATORADE Y 1 PAQUETE DE BOLSAS JARDINERAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA 23 DE JULIO/2025.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,335.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5613	7098	63505670	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAJAS DE AGUA EN LATA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA EORM DE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	735.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5614	7099	63505678	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE AGUA EN LATA PARA LA CELEBRACION DE LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,100.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5615	7100	63505696	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29 CAJAS DE JUGOS Y 1 FARDO DE GALLETAS CAN CAN PARA ACTIVIDAD DE GIMNASIAS RITMICAS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,755.00	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 15 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2025	PAG	CH	5616	7101	63505717	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE GATORADE, 42 GALLETAS CAN CAN, 30 AGUAS EN LATA, 9 CAJAS DE JUGO, 17 PAQUETES DE GALLETA, 2 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS, 3 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA PARA JORNADAS DE LIMPIEZA CON ALUMNOS DE INSTITUTO INTI EN AREAS DEL CASCO URBANO Y SALIDA A SAN ANTONIO SIJA.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	1,862.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5617	7102	63505759	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BOLSAS DE DULCES, 1 FRASCO DE CAFE, 2 BOLSAS DE AZUCAR. 1 FARDO DE SERVILLETA Y 1 MILLAR DE VASOS DESECHABLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIMUSANA CON LOS NIÑOS CON DA.	NIT: 43298397MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,I RENE,NOHEMI	869.00	0.00
15/10/2025	PAG	CH	5618	7103	63505775	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y EL PARQUE CENTRAL.	NIT: 12237922ALVAREZ,PAXTOR,,DOMIN GO,	550.00	0.00
16/10/2025	PAG	NDB	3248849169	168	63531824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/10/2025	PAT	CH	5622	1194	63522554	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,114.89	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5621	5393	63522547	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025.	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,592.70	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5623	7105	63531568	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CAMPO, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5620	7106	63522087	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 PELOTAS DE FUTBOL N.5 PARA LOS EQUIPOS QUE PARTICIPARÁN EN EL CAMPEONATO Y 10 PELOTAS PARA EL CUERPO TÉCNICO PARA LOS ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCION MUNICIPAL.	NIT: 30005191ARTICULOS DEPORTIVOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	9,823.50	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5624	7107	63531578	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL SALITRE, ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 16 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
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
16/10/2025	PAG	CH	5625	7108	63531580	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11,100 ADOQUINES TIPO CRUZ 280KLG/CM2 PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS RODAS CASERIO BUENA MOZA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	89,910.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5626	7110	63535814	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TAMBORES TRASEROS, 2 TAMBORES DELANTEROS, 2 CRUCES DE TRANSMISION, 2 JUEGOS DE FRICCION TRACERO, 2 JUEGOS DE FRICCION DELANTERO, 2 RETENEDORES, 3 LIBRASA DE GRASAS, 1 GRASAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	10,160.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5627	7111	63535820	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO, 1 GALON DE ANTICONGELANTE Y 3 MANGUERAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	2,750.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5628	7112	63535824	PAGO DE DOCUMENTO POR REPARACION Y REPUESTO DE ALTERNADOR PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	1,655.00	0.00
16/10/2025	PAG	CH	5629	7113	63535832	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PALANCA ELETTRICA COMPLETA DE PIDE VIAS PARA EL CAMION C891BDR, DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310CANO,FUENTES,,CINDY,AN GELICA	890.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	5630	5394	63539379	PAGO DE DOCUMENTO POR VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A GUATEMALA Y VICEVERSA POR COMISION A SOSEP CIUDAD DE GUATEMALA DE PARTE DE LA OFICINA DE LA DMM.	NIT: 22275606HERNANDEZ,SARAT,,PEDR O,RODRIGO	1,700.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	5634	5395	63550486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, FACTURADO AL 13/10/2025.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
17/10/2025	PAG	CH	5631	7088	63539385	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 56 PORCELANATO ANTYESKY 60X60 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 46113185CHAN,VICENTE,,CESAR,	3,003.84	0.00
17/10/2025	PAG	CH	5632	7116	63549781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,052.50	0.00
17/10/2025	PAG	CH	5633	7117	63549803	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 39583228CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	5,740.50	0.00
21/10/2025	PCO	CH	5644	296	63563297	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CONTRATO NO. 107-2025.	NIT: 23420022OCHOA,REYES,,ESTUARDO .BENJAMIN	164,796.00	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 17 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2025	NDC	NDC	32449004	909	63560927	Contabilidad Automatica PAI : IER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	160,000.00
21/10/2025	DIR	DP	42974351	3439	63499724	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:28:23 con número de documento 32829371	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,034.00
21/10/2025	DIR	DP	42980860	3440	63518596	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 16:30:18 con número de documento 32837352	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,595.00
21/10/2025	DIR	DP	42980861	3441	63536202	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:30:31 con número de documento 32843410	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	60.00
21/10/2025	PAG	CH	5635	7114	63559999	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4,000 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE, CASERIO LA UNION ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	89,990.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	5636	7115	63560006	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 PARES DE GUANTES DE HULE, 36 DOCENAS DE FOCOS AHORRADORES Y 4 FOCOS DE 40WTS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	1,680.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	5637	7118	63560012	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 8 VARILLAS DE HIERRO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	3,310.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	5638	7119	63560020	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTE/P CUCHARON, 10 PASADOR P/DIENTE Y 20 SEGURO P/PASADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	9,000.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	5639	7120	63560025	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 4 PARES DE GUANTES DE HULE, 20 PARES DE GUANTES DE NITRILO Y 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	4,710.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	5640	7121	63560030	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 TUBOS HG Y 15 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA LA REPARACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	2,875.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 18 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2025	PAG	CH	5641	7122	63560036	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 FOCOS AHORRADORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL SALON MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,260.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	5642	7123	63560042	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAJAS DE CABLE NO.12, 10 METROS DE CABLE DUPLEX, 8 CINTAS DE ISLAS SCOTCH, 24 FOCOS DE 20WTS, 24 FOCOS DE 40WTS, 10 FOTOCELDAS Y 4 BASES DE FOTOCELDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE CENTRAL Y SUS ALREDEDORES POR ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS CIVICAS.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	5,810.00	0.00
21/10/2025	PAG	CH	5643	7124	63560048	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y 8 BOLSAS DE CEMENTO 5,800 PARA LA REPARACION DE FUGAS EN CALLES Y EN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394GONZALEZ,ITZUM,MAUDI LIO,SANTOS	1,000.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	5647	5397	63583941	PAGO DE DOCUMENTO POR 12 ESTUDIOS DE AGUA (ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE 12 MUESTRAS DE AGUA PARA COMPROBAR SU POTABILIDAD SEGUN NORMAS COGUANOR 29001) DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 727159KSAC,ESCOBAR,EDWIN,OTT ONIEL	7,451.79	0.00
22/10/2025	PAG	CH	5646	5398	63583934	PAGO DE DOCUMENTO POR 26 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR MOVILIZACION DE PAVIMENTO EN EL CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE DE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96497262CIFUENTES,CALDERON,YE ISON,AUDULIO	7,150.00	0.00
22/10/2025	PAG	CH	5645	7126	63583950	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 BLOCK, 7 QUINTALES DE HIERRO, 1 QUINTAL DE HIERRO, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 50 BOLSAS DE CEMENTO, 2 TAZAS DE BAÑO, 1 LAVAMANOS, 3 TUBOS DE 3, 2 COMOS DE 3 Y 1 T DE 3PULG PARA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS DE LA AUXILIATURA DE ALDEA CHIQUIVAL VIEJO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45510474MAZARIEGOS,MALDONADO,OSCAR,ESTUARDO	9,605.00	0.00
23/10/2025	APB	NDC	1239698205	169	63593457	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 1239698205 DEL EXPEDIENTE 169. Pago de POR DONACION PARA PLAN DE INVERSION A LA ASOCIACION ACODIPBOL DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	0.00	28,745.00
23/10/2025	PAG	CH	1239698205	169	63593380	PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION PARA PLAN DE INVERSION A LA ASOCIACION ACODIPBOL DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	28,745.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	5652	170	63593568	PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION PARA PLAN DE INVERSION A LA ASOCIACION ACODIPBOL DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 76210804ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA...	28,745.00	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 19 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2025	APB	NDC	5652	5396	63607798	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 5652 DEL EXPEDIENTE 5396. Pago de POR EVALUACION, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO SOBRE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE MODELO 670G, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	24,500.00
23/10/2025	PAG	CH	5652	5396	63607651	PAGO DE DOCUMENTO POR EVALUACION, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO SOBRE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE MODELO 670G, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	5648	7127	63590627	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4.000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MONZON PUENTE BLANCO ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY.SICA.,RENE,ANIBAL	89,990.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	5651	7129	63592052	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PINOS CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY.SICA.,VICTOR,MANUEL	89,760.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	5650	7131	63590634	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 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 OJO DE AGUA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY.SICA.,VICTOR,MANUEL	89,990.00	0.00
23/10/2025	PAG	CH	5649	7132	63590638	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO, 150 BOLSAS DE CEMENTO, TRITURADO Y 8 ROLLO DE MALLA GALVANIZADA DE 2 METROS DE ALTURA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO PERIMETRAL, EORM CASERIO LOMA GRANDE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 54821606SONTAY.SICA.,RENE,ANIBAL	89,975.00	0.00
24/10/2025	PFR	CH	5661	18	63623765	FONDO ROTATIVO OCTUBRE/2025. (2)	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	14,554.73	0.00
24/10/2025	DIR	DP	42973364	3438	63481041	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:29:02 con número de documento 32819584	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,080.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 20 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	DIR	DP	42983157	3442	63550735	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:24:42 con número de documento 32849625	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,210.00
24/10/2025	DIR	DP	42983382	3443	63569281	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 16:33:52 con número de documento 32861609	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,558.00
24/10/2025	DIR	DP	42977895	3444	63585668	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:30:54 con número de documento 32868590	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,814.00
24/10/2025	DIR	DP	42977896	3445	63604383	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:30:22 con número de documento 32875348	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,376.00
24/10/2025	PAG	CH	5653	5400	63611852	PAGO DE DOCUMENTO POR EVALUACION, DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE DICTAMEN TECNICO SOBRE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE MODELO 670G, PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 1101022312A COMPANY - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,500.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5654	5401	63616309	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y FLETES DE CAMION PARA RETIRO DE TIERRA POR UN DERRUMBRE EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO.	NIT: 98319310RODAS,ALVAREZ,,FRANCIS CO,WALDEMAR	2,812.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5655	7125	63616338	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CENTRO DE ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45510474MAZARIEGOS,MALDONADO,,OSCAR,ESTUARDO	7,200.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5656	7130	63616355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO CASERIO NUEVO PANORAMA ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	89,990.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5657	7134	63616361	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8, 15 QUINTALES DE HIERRO, 1002 BLOCKS VACIO, 25 M3 DE ARENA DE MINA, 15 M3 DE PIEDRIN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 54821606SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	89,970.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5658	7135	63616375	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 REFACCIONES PARA INAUGURACION DE LA CLINICA DE RECUPERACION NUTRICIONAL ANEXA A LA DIMUSANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 117957860INTERNACIONALES TACOS TABASCO	1,900.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5659	7136	63616385	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11100 ADOQUINES TIPO CRUZ 280 KLG/CM2 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR 1 LOS DE LEON, ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN, DARVIN	89,910.00	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 21 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2025	PAG	CH	5660	7137	63619109	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO Y 550 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SECTOR CENTRO COLINAS DE CARNAVAL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO, RAFAEL	89,990.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5662	7139	63624709	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C892BDR, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,990.90	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5663	7140	63624719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	503.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5664	7141	63624723	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,438.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5665	7142	63624793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.98 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	380.00	0.00
24/10/2025	PAG	CH	5666	7143	63624797	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,447.10	0.00
27/10/2025	DIR	DP	42983157	589	63544910	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de documento 32847035	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,900.50
27/10/2025	DIR	DP	42975303	590	63626444	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32879916	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,309.50
27/10/2025	NDC	NDC	6056392	910	63634751	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE/2025	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	332,723.25
27/10/2025	DIR	DP	42975303	3446	63628109	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:28:49 con número de documento 32880412	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,669.00
27/10/2025	PAG	CH	5667	7144	63633136	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE PENNSILVANIA POR VISITA DE CARACTER ACADEMICO Y DE COOPERACION INSTITUCIONAL EN APOYO A LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 551746KCALDERON,REYES,,JOSUE,E LEOMAR	1,700.00	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 22 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
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
28/10/2025	PAG	CH	5668	7145	63657476	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PSI Y 10 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE PAXOJ DE ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA,,VICTOR,MA NUEL	7,320.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5682	284	63708565	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO 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	400,500.00	0.00
29/10/2025	NDC	NDC	32448921	911	63695333	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	614,691.60
29/10/2025	NDC	NDC	32448951	912	63695819	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440,000.00
29/10/2025	NDC	NDC	32533271	913	63707551	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	400,500.00
29/10/2025	DIR	DP	42977154	3447	63651640	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:19:13 con número de documento 32888840	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,502.00
29/10/2025	DIR	DP	42977153	3448	63682581	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 16:29:33 con número de documento 32895464	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,346.00
29/10/2025	PAG	CH	5676	5402	63698122	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 363-2025.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,,ABILGALIA MADO	7,900.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5677	6483	63701365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	800.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5678	6484	63701433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ADMINISTRADOR DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO JUAN FRANCISCO GIRON CIFUENTES	NIT: E4767786GIRON CIFUENTES,JUAN FRANCISCO	800.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5679	6486	63701478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO LUIS HERBERTH SANTOS DE LEON	NIT: E4769828SANTOS DE LEON,LUIS HERBERTH	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 23 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
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
29/10/2025	PAG	CH	5680	6487	63701491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICA DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. PARA EL EMPLEADO CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO MONTERROSO GONZALEZ	NIT: E39318348MONTERROSO GONZALEZ,CLAUDIA MARIA DEL ROSARIO	800.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5683	6488	63710665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO OSBELI GAMALIEL MEJIA VICENTE	NIT: E87016402MEJIA VICENTE,OSBELI GAMALIEL	3,494.66	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5684	6489	63710671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,494.66	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5685	6490	63710685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,494.66	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5686	6491	63710703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,494.66	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5687	6492	63710720	PAGO DE LA PLANILLA PAGO JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,494.66	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5669	7146	63691069	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS DE 3 PULG PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3 PULG, 4 TUBOS DE 2 PULG PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2PULG, 4 TUBOS DE 1 1/2 PVC, 3 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 4 TUBOS PVC PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	3,940.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5670	7147	63690329	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,334.50	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5671	7148	63690333	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 225 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION 0510BBS, CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,117.75	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 24 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
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
29/10/2025	PAG	CH	5672	7149	63690337	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.09 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	456.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5673	7150	63690339	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.11 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	430.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5674	7151	63690341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE CASERIO LOS MOSQUITOS, CONTRATO NO. 34-2025.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	35,347.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5675	7152	63690345	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CANALETA DE ALTO CAUDAL, 4 UNIONES, 1 SELLADOR, 4 PLANA DE 3/4, 3 TUBOS, 2 UNIONES, 8 CODOS DE 90, 1 PINTURA, 1 PEGAMENTO, 2 TAPONES LATERALES Y 1 TINER PARA TERMINACION DE CANALETAS DE LA CANCHA DE LA EORM DEL CASERIO CIPRESALES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 53065697GODINEZ,PEREZ,,JUAN,AN TONIO	3,000.00	0.00
29/10/2025	PAG	CH	5681	7153	63707216	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 RÉFACCIONES POR MOTIVO DE REUNION CON ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS DE CABRICAN, HUITAN Y PALESTINA DE LOS ALTOS PARA LA COMPRA DE LA COPA DE LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD.	NIT: 110683234RODAS,LÓPEZ,,WALTER,IS AÍAS	1,320.00	0.00
30/10/2025	DIR	DP	42969051	3449	63714834	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:30:56 con número de documento 32915529	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	26,760.00
30/10/2025	PAG	CH	5692	5403	63728963	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 OCTUBRE/2025. CONTRATO NO. 418-2025.	NIT: 43421598VELASQUEZ,MUÑOZ,,ROG ER,WILFREDO	6,500.00	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982797	6456	63743378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982802	6457	63743384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,038.90	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982817	6458	63743407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,896.59	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982828	6459	63743423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025, RENGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 25 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2025	PAG	NDB	49982841	6460	63743435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	24,450.41	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982851	6461	63743451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,910.81	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982859	6462	63743467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,403.35	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982871	6463	63743479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982885	6464	63743494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,618.99	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982909	6465	63743526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982923	6466	63743551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,482.90	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982931	6467	63743565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,029.24	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982946	6468	63743589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49982955	6469	63743609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	32,885.75	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983097	6470	63743816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	27,957.28	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 26 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2025	PAG	NDB	49983112	6471	63743842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,385.06	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983119	6472	63743859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983127	6473	63743877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,295.64	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983149	6474	63743903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,397.97	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983181	6475	63743978	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,989.32	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983194	6476	63744007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,494.66	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983203	6477	63744033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,172.96	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983220	6478	63744063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	6,974.32	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983230	6479	63744082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	13,978.64	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983254	6481	63744104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,389.89	0.00
30/10/2025	PAG	NDB	49983275	6482	63744155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	5690	6493	63721128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 27 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2025

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2025	PAG	CH	5691	6494	63722226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNAL 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 BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E110460640DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,494.66	0.00
30/10/2025	PAG	CH	5688	7154	63720508	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 CENAS POR REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y 31 REFACCIONES POR REUNION DE ACTIVIDADES DE LA FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	1,700.00	0.00
30/10/2025	PAG	CH	5689	7155	63720512	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUEZOS PARA PERSONAL DE LA ORGANIZACION AMOR DAWN, EN LA SEMANA DE JORNADA INTEGRAL PARA NIÑOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2025 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38452839AGUILAR,CARRIZOSA,,DEL MLEUGENIA	6,045.00	0.00
31/10/2025	PFR	CH	5694	18	63762092	FONDO ROTATIVO OCTUBRE/2025. (3)	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	8,745.87	0.00
31/10/2025	DIR	DP	42976473	591	63754117	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32924370	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	1,735.00
31/10/2025	DIR	DP	42976472	3450	63744643	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:29:16 con número de documento 32922317	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	440.00
31/10/2025	DIR	DP	42976473	3451	63765835	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 15:47:16 con número de documento 32927689	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,212.00
31/10/2025	PAG	CH	5693	5404	63757522	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDÍO, ILUMINACION,ESCENARIO Y GENERADOR ELECTRICO PARA LA TARDE DE ALAVANZA DE PARTE DE LA IGLESIA CATOLICA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	NIT: 34388451IC,MEJIA,,SANTOS,EULALIO	11,200.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,001,894.42	5,006,106.28
SALDO DE LA CUENTA:									18,032,371.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Página: Página 28 de 28
Fecha: 04/11/2025
Hora: 08:18:46
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 DEL BANCO:	4,001,894.42	5,006,106.28
							SALDO DEL BANCO:		18,032,371.66
							TOTALES:	4,001,894.42	5,006,106.28
							SALDO TOTAL:		18,032,371.66