



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026**

**Página: Página 1 de 8**  
**Fecha: 02/02/2026**  
**Hora: 09:15:07**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2026**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 17,279,476.32</b>									
14/01/2026	NDC	NDC	877095357	942	64661267	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE DICIEMBRE AÑO 2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	35,178.66
14/01/2026	NDC	NDC	32971967	943	64661890	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE 4 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REDUCCION DE EMISIONES AÑO 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MONITOREO 2020.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	136,846.60
14/01/2026	DIR	DP	50559990	3485	64654350	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954672	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,790.00
14/01/2026	DIR	DP	50559997	3486	64654352	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954673	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,641.00
14/01/2026	DIR	DP	50559995	3487	64654354	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954674	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,986.00
14/01/2026	DIR	DP	50559992	3488	64654356	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954675	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	17,375.00
14/01/2026	DIR	DP	50559996	3489	64654358	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954676	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	12,270.00
14/01/2026	DIR	DP	50559993	3490	64654360	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954677	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,990.00
14/01/2026	DIR	DP	50559994	3491	64654362	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954678	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,264.00
14/01/2026	DIR	DP	50559991	3492	64654364	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:31:37 con número de documento 33954679	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	26,576.00
14/01/2026	PAG	CH	6168	5606	64656165	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	117,204.65	0.00
14/01/2026	PAG	CH	6169	5607	64657427	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,991.76	0.00
14/01/2026	PAG	CH	6170	5608	64657431	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,833.29	0.00
14/01/2026	PAG	CH	6171	5609	64656175	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,192.13	0.00
14/01/2026	PAG	CH	6172	5610	64656179	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,680.29	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 02/02/2026  
Hora: 09:15:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	PFR	CH	6173	19	64680639	FONDO ROTATIVO AÑO 2026	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	15,000.00	0.00
16/01/2026	PAG	NDB	3300393169	174	64688620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/01/2026	NDC	NDC	330034326	235	64688153	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.50813467 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 Enero de 2026.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,778,374.72
16/01/2026	DIR	DP	50557056	3493	64663954	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:29:59 con número de documento 33969369	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	128,585.00
16/01/2026	PAG	CH	6174	7335	64688207	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON MAXIFY GX7110, 1 IMPRESORA EPSON L3250 PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,597.00	0.00
19/01/2026	DIR	DP	50558530	595	64673935	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33982517	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	4,210.00
19/01/2026	DIR	DP	50558530	3494	64676405	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 16:28:52 con número de documento 33984736	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	5,248.00
19/01/2026	DIR	DP	50564107	3495	64690194	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 16:30:54 con número de documento 34002008	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	13,021.00
21/01/2026	PAG	CH	6175	5611	64718124	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURADO AL 13 DE ENERO/2026.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
22/01/2026	PAG	CH	6176	7337	64736680	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GARRAFA DE ACEITE MOTUL 15W-40, 2 LITROS DE MOTUL 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE WIX 3614, 1 FILTRO DE AIRE MARCA SENTINECO, 1 REVISION DE FRENOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP MUNICIPAL PLACAS P483DRZ.	NIT: 20948131VICENTE,GONZALEZ,,ESVI N,BERNARDO	855.00	0.00
23/01/2026	DIR	DP	50557254	3496	64701726	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:29:16 con número de documento 34021288	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,316.00
23/01/2026	DIR	DP	50558071	3498	64726678	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:28:38 con número de documento 34050542	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,186.00
23/01/2026	DIR	DP	50558072	3499	64738052	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 16:28:34 con número de documento 34064431	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,502.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 3 de 8  
Fecha: 02/02/2026  
Hora: 09:15:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2026	PAG	CH	6177	7338	64746653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 12.5/80R18 MARCA FIRESTONE PARA LA RETROEXCAVADORA REPARACION DE 1 LLANTA DE LA RETROEXCAVADORA, 2 LLANTAS 11R22.5 Y 1 ARO 11R22.5 PARA CAMION C510BBS, 2 LLANTAS 11R22.5 Y 1 ARO 11R22.5 PARA CAMION C892BDR, PARA MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	23,300.00	0.00
26/01/2026	DIR	DP	50557255	3497	64714902	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 16:29:20 con número de documento 34036246	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,187.00
26/01/2026	DIR	DP	50562647	3500	64749027	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 16:31:06 con número de documento 34078492	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	9,578.00
26/01/2026	PAG	CH	6178	6636	64756426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,618.09	0.00
26/01/2026	PAG	CH	6179	6637	64756434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,618.09	0.00
26/01/2026	PAG	CH	6180	6638	64756442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,618.09	0.00
26/01/2026	PAG	CH	6181	6639	64756450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	0.00
26/01/2026	PAG	CH	6182	7336	64759926	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RECIBOS 31-B SERIE A EN 1 PARTE, NUMERADOS DEL 520001 AL 620000 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	8,303.57	0.00
26/01/2026	PAG	CH	6183	7339	64759963	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5L24 R4 1PLY FIRESTONE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750ITZEP,,ROLANDO,	18,000.00	0.00
27/01/2026	DIR	DP	50562291	596	64758799	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34097619	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	2,691.00
27/01/2026	NDC	NDC	33319569	944	64766549	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE/2025.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	369,223.14
27/01/2026	DIR	DP	50562291	3501	64761654	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:30:31 con número de documento 34099578	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,217.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026**

**Página: Página 4 de 8**  
**Fecha: 02/02/2026**  
**Hora: 09:15:07**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2026**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2026	PAG	CH	6187	5612	64777914	PAGO DE DOCUMENTO POR 36 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR AMPLIACION DE CAMINO HACIA EL CERRO MANO DE LEON DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 96497262CIFUENTES.CALDERON.,YE ISON,AUDULIO	9,900.00	0.00
27/01/2026	PAG	CH	6185	7340	64774754	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 TUBOS CORRUGADOS DE 12 PULGADAS PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	2,000.00	0.00
27/01/2026	PAG	CH	6186	7342	64774777	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO DE 42 PULGADAS CORRUGADO AMANCO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASERIO LLANO GRANDE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	11,000.00	0.00
27/01/2026	PAG	CH	6184	7343	64767330	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE Y CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LA ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 84300450DE LEON,DIAZ.,DEILY,FLORIELA	2,200.00	0.00
29/01/2026	DIR	DP	50563411	3502	64779994	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 16:29:44 con número de documento 34115358	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	7,453.00
29/01/2026	DIR	DP	50560173	3503	64807334	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:29:28 con número de documento 34130549	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	10,212.00
29/01/2026	PAG	CH	6201	5613	64828302	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES , AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6202	5614	64828884	PAGO DE DOCUMENTO POR 14 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE AL CERRO MANO DE LEON DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 98319310RODAS,ALVAREZ,,FRANCIS CO,WALDEMAR	3,850.00	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977104	6609	64833968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977230	6610	64834025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	92,736.00	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977251	6611	64834035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	25,042.23	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977262	6612	64834057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	17,906.60	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977274	6613	64834082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026, REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,618.09	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 02/02/2026  
Hora: 09:15:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	NDB	50977296	6614	64834130	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,908.82	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977350	6615	64834245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,566.75	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977392	6616	64834338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	18,413.35	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977409	6617	64834354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,706.26	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977415	6618	64834362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	11,622.32	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977430	6619	64834388	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977459	6620	64834427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,613.00	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977494	6621	64834491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	4,032.58	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977509	6622	64834505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977530	6623	64834540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	33,259.76	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977536	6624	64834569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	28,944.72	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977719	6625	64834985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	10,751.59	0.00
29/01/2026	PAG	NDB	50977751	6626	64835016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,669.23	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 02/02/2026  
Hora: 09:15:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	NDB	50977761	6627	64835028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	15,425.75	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6203	6640	64829032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628POROJ ARGUETA,ROMEO	1,932.00	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6188	7344	64813887	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.79 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS 237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	352.99	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6189	7345	64813891	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.27 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6190	7346	64814011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.99 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	319.99	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6191	7347	64814024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.95 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	470.00	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6192	7348	64814032	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	523.80	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6193	7349	64814050	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.82 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	493.00	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6194	7350	64814066	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMIO O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,190.40	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6195	7351	64814202	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,067.60	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6196	7352	64814215	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.36 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	490.00	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 02/02/2026  
Hora: 09:15:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	PAG	CH	6197	7353	64814253	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.05 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	455.00	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6198	7354	64814260	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,690.30	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6199	7355	64814271	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 278.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, MOTONIVELADORA Y RODO COMPACTADOR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	7,674.50	0.00
29/01/2026	PAG	CH	6200	7356	64814273	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 250 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS, EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 76384764GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,672.50	0.00
30/01/2026	PFR	CH	6207	19	64864368	FONDO ROTATIVO ENERO/2026. (1)	NIT: E4665312GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	9,458.00	0.00
30/01/2026	DIR	DP	6867	3504	64835018	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 16:29:30 con número de documento 34142813	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	6,867.00
30/01/2026	DIR	DP	50563707	3505	64865927	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 16:06:58 con número de documento 34156612	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	0.00	8,082.00
30/01/2026	PAG	CH	6204	5615	64849856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR ADE FUTBOL, EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO DEL 1 AL 31 DE ENERO/2026. CONTRATO NO. 451-2026.	NIT: 4726677REYES,SANTIZO,ABILGALA MADO	8,173.00	0.00
30/01/2026	PAG	NDB	50982763	6628	64842379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	12,401.30	0.00
30/01/2026	PAG	NDB	50982769	6629	64842390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
30/01/2026	PAG	NDB	50982781	6630	64842414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/01/2026	PAG	NDB	50982785	6631	64842423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	23,549.94	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: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 02/02/2026  
Hora: 09:15:07  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	PAG	NDB	50982789	6632	64842432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,221.20	0.00
30/01/2026	PAG	NDB	50982791	6633	64842439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	14,472.36	0.00
30/01/2026	PAG	NDB	50982807	6634	64842467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	7,516.65	0.00
30/01/2026	PAG	NDB	50982810	6635	64842475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/01/2026	PAG	CH	6206	7341	64863344	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO DE 30 PULGADAS CORRUGADO, 6 TUBOS DE 12 PULGADAS Y 100 BLOCKS LLENO PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE DE LA CALLE DE CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990SONTAY,SICA.,VICTOR,MA NUEL	14,790.00	0.00
30/01/2026	PAG	CH	6205	7358	64860141	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPUTADORA HEWELT 24-CR0250LA RYZEN 5, 8GB 512GB W11H PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIMUSANA.	NIT: 38438968EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	6,000.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>765,956.28</b>	<b>3,662,870.12</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>20,176,390.16</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>765,956.28</b>	<b>3,662,870.12</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>20,176,390.16</b>
<b>TOTALES:</b>								<b>765,956.28</b>	<b>3,662,870.12</b>
<b>SALDO TOTAL:</b>									<b>20,176,390.16</b>