



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

Página: Página 1 de 23

Fecha: 06/04/2026

Hora: 08:17:37

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: 16,840,387.85</b>									
02/03/2026	PAG	CH	6336	299	65230408	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 110-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583 CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	263,340.00	0.00
02/03/2026	PAG	CH	6338	5638	65231059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 10133070 MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT ,YOVANNY	3,820.00	0.00
02/03/2026	PAG	CH	6339	5639	65231550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA COMO AUDITOR INTERNO, SEGUN CONTRATO LABORAL NO. 420-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 36198951 BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,642.86	0.00
02/03/2026	PAG	CH	6337	6677	65230747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117 DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,618.09	0.00
02/03/2026	PAG	CH	6340	6678	65231868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DEL CAMIONDEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILLIAM EDSSON REYES SILVA	NIT: E4768517 REYES SILVA,WILLIAM EDSSON	800.00	0.00
04/03/2026	NDD	NDB	33172921	957	65262398	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 100% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	263,340.00	0.00
04/03/2026	PAT	CH	6346	1225	65263812	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026..	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	730.87	0.00
04/03/2026	PAG	CH	6341	7432	65255179	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS A LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL Y CUERPO TECNICO.	NIT: 108003264 HERNÁNDEZ,DE LEÓN,,WALFRE,FRANKLIN	840.00	0.00
04/03/2026	PAG	CH	6342	7433	65261412	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C510BBS, CAMION C891BDR Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,654.40	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 2 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
04/03/2026	PAG	CH	6343	7434	65261417	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 SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	37,817.00	0.00
04/03/2026	PAG	CH	6344	7435	65261425	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.38 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	331.00	0.00
04/03/2026	PAG	CH	6345	7436	65261433	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HACIA EL CAMPO DE FUTBOL DEL CASERIO VALLE DE SAN PEDRO ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 45510474 MAZARIEGOS,MALDONADO,,OSCAR,ESTUARDO	23,360.00	0.00
05/03/2026	PCO	CH	6350	327	65268184	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA, ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 134-2026.	NIT: 76879054 DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	200,005.74	0.00
05/03/2026	PAT	CH	6351	1226	65268778	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
05/03/2026	PAT	CH	6352	1227	65268860	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
05/03/2026	PAT	CH	6353	1228	65268884	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,796.37	0.00
05/03/2026	PAT	CH	6354	1229	65268970	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	357.14	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6356	5640	65270575	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO.463-2026.	NIT: 110261860 RODAS,REYES,,CANDY,LISELA	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6357	5641	65270581	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 502-2026.	NIT: 106227831 RODAS,REYES,,YUNIDIA,DONELY	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6358	5642	65270585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 FEBRERO/2026. CONTRATO NO. 475-2026.	NIT: 52722856 CIFUENTES,DIAZ,,ALVARADO,ARGE LIA,CELINDA	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6355	5643	65270594	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA CASERIO VISTA HERMOSA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 461-2026.	NIT: 81625707 SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAGA	735.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 3 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
05/03/2026	PAG	CH	6359	5644	65270598	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026 CONTRATO NO. 496-2026.	NIT: 94701350 MEJÍA,DÍAZ,DÍAZ,KELLY,YORLEN Y	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6360	5645	65270605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA DEL 16-28 FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 471-2026.	NIT: 20957130 TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANAS TACIA	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6361	5646	65270624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESAROLLO NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA. DEL 16-28 FEBRERO 2026 CONTRATO NO. 458-2026.	NIT: 20956967 HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SAN TIAGO	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6362	5647	65270632	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 498-2026.	NIT: 105808741 PÉREZ,MEJÍA,,YOCELIN,JOAQUINA	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6363	5648	65270636	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA DEL 16-28 FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 482-2026.	NIT: 91864240 DE LEON,LOPEZ,,BREM, MARICELA	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6364	5649	65270645	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, DEL 16 - 28 FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 494-2026.	NIT: 99601281 DE LEÓN,DE LEÓN,,ROSICELA,BRILLIT	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6365	5650	65270649	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 490-2026.	NIT: 54907640 VICENTE,REYES,,EDNA,ROSAURA	735.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6347	7437	65267193	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SET DE DOBLE MICROFONO INALAMBRIICO JBL Y 1 BOCINA JBLPARTY/BOX520 400RMS CON BLUETOOTH/USB/BATERIA RECARGABLE PARA USO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	7,298.00	0.00
05/03/2026	PAG	CH	6348	7438	65268188	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TUBOS 2P PVC, 3 UNIONES DE REPARACION 2P, 7 TUBOS DE 1 1/2, 3 UNIONES DE 1 1/2, 5 TUBOS DE 1 1/4, 5 UNIONES DE REPARACION, 7 TUBOS DE 1P, 5 TUBOS DE 3/4, 17 TUBOS DE 1/2P Y 2 PEGAMENTOS DE 1/4 PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORI A,AUDELINA	3,320.00	0.00



### 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
05/03/2026	PAG	CH	6349	7439	65268192	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION 4P, 2 TUBOS DE 4 P, 4 TUBOS DE 3P, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 6 TUBOS DE 2 1/2 PVC Y 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PULG PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	4,290.00	0.00
09/03/2026	DIR	DP	1647599	600	65269207	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de documento 34759160	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,748.00
09/03/2026	PAT	CH	6408	1230	65292377	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,545.97	0.00
09/03/2026	DIR	DP	1645425	3526	65239598	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:32:56 con número de documento 34634515	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	24,490.00
09/03/2026	DIR	DP	1645426	3527	65254922	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 08:22:10 con número de documento 34658687	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	275.00
09/03/2026	DIR	DP	1645996	3528	65264102	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:29:13 con número de documento 34671203	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	28,465.00
09/03/2026	DIR	DP	1647599	3529	65274790	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 16:27:36 con número de documento 34764962	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,706.00
09/03/2026	DIR	DP	1641965	3530	65284888	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:22:16 con número de documento 34778387	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,662.00
09/03/2026	PAG	CH	6367	5651	65287017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 457-2026.	NIT: 71545034 GONZALEZ, GOMEZ, MARTINA, RAFAELA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6368	5652	65287022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 507-2026.	NIT: 94553459 VICENTE, VICENTE, KENNETH, CELIA ESTINA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6369	5653	65287024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 454-2026.	NIT: 316696102 BARRIOS, REYES, JASMYN, IVONNE	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6370	5654	65287026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO RANCHO ALEGRE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 492-2026.	NIT: 344705773 LÓPEZ, YOLANDA LÓPEZ, GABRIELA, AZUCENA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6371	5655	65287028	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL PARAISO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 488-2026.	NIT: 99709295 FLORES, CALDERÓN, CINDY, MAGDALENA	735.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 5 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
09/03/2026	PAG	CH	6372	5656	65287039	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 486-2026.	NIT: 110187091 VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,ASTRY,YOS ELIN	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6373	5657	65287043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 465-2026.	NIT: 1486777K GARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONIO	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6374	5658	65287047	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026, CONTRATO NO. 469-2026.	NIT: 88834034 MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY,YORLE NY	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6375	5659	65287051	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA NO.164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 472-2026.	NIT: 43392784 GARCIA,CARRILLO,,FELIPA,JUDITH	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6376	5660	65287061	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA NO.164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 472-2026.	NIT: 110101642 RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MARISOL	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6377	5661	65287066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 506-2026.	NIT: 93027281 CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,ALEJANDRA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6378	5662	65287077	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 459-2026.	NIT: 110129083 CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYELY	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6379	5663	65287079	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 477-2026.	NIT: 36202185 PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6380	5664	65287089	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 478-2026.	NIT: 70896860 IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUCELY	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6381	5665	65287091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 476-2026.	NIT: 99639246 REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELINA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6382	5666	65287095	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL SAN CARLOS SIJA DEL 16-28 FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 500-2026.	NIT: 87741695 LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	735.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 6 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
09/03/2026	PAG	CH	6383	5667	65287097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EOU M DR. VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 456-2026.	NIT: 117015806 ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEI RI	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6384	5668	65287099	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 499-2026.	NIT: 84905727 MALDONADO,RODAS,,MANFRED,A LEXANDER	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6385	5669	65287101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 468-2026.	NIT: 70175314 LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NOHEMI	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6386	5670	65287105	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO HONDO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 495-2026.	NIT: 91507448 ALVARADO,MARTÍNEZ,,SINDY,AZU CENA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6387	5671	65287111	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 505-2026.	NIT: 118340077 DE LEÓN,DE LEÓN,,EVELENY,CLARETH	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6388	5672	65287115	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 467-2026.	NIT: 105557013 MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERL I,ROSIBEL	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6389	5673	65287117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS POZAS, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 497-2026.	NIT: 316671673 REYES,LÓPEZ,,YURIDIA,MARICRUZ	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6390	5674	65287119	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 455-2026.	NIT: 88478025 REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6391	5675	65287386	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 484-2026.	NIT: 210741597 CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6392	5676	65290204	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EOU ANEXA A INEBOO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 481-2026.	NIT: 84480424 REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6393	5677	65290207	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 503-2026.	NIT: 83617507 DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	735.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 7 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
09/03/2026	PAG	CH	6394	5678	65290221	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL MATAZANO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 501-2026.	NIT: 60666749 MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6395	5679	65290223	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 466-2026.	NIT: 80421814 LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6396	5680	65290232	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 493-2026.	NIT: 316693170 DE LEÓN,MALDONADO,,CINDY,PAOLA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6397	5681	65290240	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 464-2026.	NIT: 89138392 SANCHEZ.REYES,,KENIA,CELESTE	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6398	5682	65290244	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 491-2026.	NIT: 93685386 VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROS IDALIA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6399	5683	65290248	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 480-2026.	NIT: 243355815 RODAS,LÓPEZ,,NORMA,MARILU	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6400	5684	65290252	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 474-2026.	NIT: 93607318 GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6401	5685	65290254	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	105,165.67	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6402	5686	65290258	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,459.35	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6403	5687	65290269	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,316.69	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6404	5688	65290284	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	13,551.17	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6405	5689	65290292	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,223.35	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 8 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
09/03/2026	PAG	CH	6409	5690	65293107	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 VIAJES PARA TRASLADAR A LA SELECCION DE FUTBOL Y BASQUETBOL MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE CABRICAN POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN SU FERIA TITULAR EL DIA 08 DE MARZO/2026.	NIT: 22275606 HERNANDEZ,SARAT,,PEDRO,RODRIGO	1,400.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6410	5691	65293095	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 480-2026.	NIT: 20952872 REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA	735.00	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6407	5692	65292366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,342.36	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6366	6679	65287009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR JORNALES EN ELMANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E110460640 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,618.09	0.00
09/03/2026	PAG	CH	6406	7441	65290198	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO EL DIA VIERNES 6 DE MARZO DE 2026.	NIT: 71301623 DE LEON,LOPEZ,,GAMALIEL,FAUSTINO	1,750.00	0.00
10/03/2026	PAG	CH	6411	5693	65297847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO.6 DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 504-2026.	NIT: 92960162 MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,DANIEL	735.00	0.00
10/03/2026	PAG	CH	6412	5695	65297853	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, DEL 16-28 DE FEBRERO 2026. CONTRATO NO. 470-2026.	NIT: 112459978 OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIKA,NAZARÍ	735.00	0.00
10/03/2026	PAG	CH	6413	7440	65297859	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 TIEMPOS DE COMIDA POR REUNION DE COMUDE EN LA FEHCA 06/02/2026 CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 84300450 DE LEON, DIAZ,,DEILY, FLORIELA	2,200.00	0.00
10/03/2026	PAG	CH	6414	7442	65297863	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE A TANQUE DE DISTRIBUCION A BUENA MOZA 1Y2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026.	NIT: 64848574 MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
10/03/2026	PAG	CH	6415	7443	65299084	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1950 QUINTALES DE HARINA DE TRIGO SUAVE EN SACOS DE 25 LIBRAS CADA UNO (7,800 ARROBAS) PARA EL PROYECTO: ADQUISICION DE HARINA DE TRIGO SUAVE AÑO 2026 PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 44-2026.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	700,050.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 9 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
11/03/2026	PFR	CH	6420	19	65310877	FONDO ROTATIVO FEBRERO/2026. (2)	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	11,597.18	0.00
11/03/2026	PAG	CH	6422	298	65310891	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 108-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM NO.2, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 24367648 ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO	214,992.00	0.00
11/03/2026	PAG	CH	6421	311	65310884	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 117-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA AUXILIATURA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780 ALFARO,BONILLA,,HARRY,JOSUÉ	121,916.80	0.00
11/03/2026	PAG	CH	6416	7444	65310793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,823.75	0.00
11/03/2026	PAG	CH	6417	7445	65310841	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	555.00	0.00
11/03/2026	PAG	CH	6418	7446	65310843	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 105 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,421.95	0.00
11/03/2026	PAG	CH	6419	7447	65310851	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.10 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	505.98	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6423	7448	65320737	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1010 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUIIKYAQLOTE ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,890.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6428	7449	65320743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL HORCALZA, 4 TONELES PLASTICOS, 12 YARDAS DE NYLON, PARA EL TRATAMIENTO DEL MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL BOTADERO MUNICIPAL Y 16 PARES DE GUANTES PARA EL PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	5,960.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6429	7450	65320747	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CANDADOS GRANDES, 1 PAR DE BOTAS DE HULE, 2 PARES DE GUANTES DE NITRILO USO DEL PERSONAL EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	985.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 10 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
12/03/2026	PAG	CH	6430	7451	65320753	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 BOLSAS DE CAL HORCALZA, 12 VARIAS DE HIERRO 1/2, 6 METROS DE PIEDRIN Y 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CAMPO DE FUTBOL POR EL CAMPEONATO LOCAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	5,856.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6431	7452	65320755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA Y 2 CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PINTAR LAS PALANGANAS Y CHASIS DE LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	4,680.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6432	7453	65320758	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO DE 5800, 30 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 6 CUBETAS DE PINTURA Y 8 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y ACERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	10,000.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6433	7454	65320764	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX POR CAMPEONATO DE LA ALDEA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,000.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6434	7455	65320773	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE CARRETERA EN ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	850.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6435	7456	65320779	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE UNA CUNETA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO EN CARRETERA PARAJE CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	425.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6427	7457	65320717	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 700 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, 30 M3 DE ARENA DE RIO Y 36 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 54821606 SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	89,450.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6426	7458	65320719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 512 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, 54 M3 DE ARENA DE RIO, 54 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHINAMITA, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,848.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6424	7459	65320731	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI Y 1000 ADOQUINES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELLA VISTA, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,900.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 11 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
12/03/2026	PAG	CH	6425	7460	65320733	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1010 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PIEDRA COLORADA CENTRO, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,890.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6436	7461	65320809	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 JUEGOS DE COPAS DE PRIMER A TERCER LUGAR CON EL MEJOR PORTERO Y MAXIMO GOLEADOR PARA LA PREMIACION FINAL DE LAS CATEGORIAS A Y B EN EL CAMPEONATO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 110454995 DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	8,350.00	0.00
12/03/2026	PAG	CH	6437	7462	65326622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 TUBOS PARA DRENAJE PVC "3 PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48383937 GONZÁLEZ,PUAC,,WILLIAM,EDUA RDO	700.00	0.00
13/03/2026	NDC	NDC	703773437	958	65332681	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE FEBRERO AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	31,707.55
13/03/2026	PAT	CH	6439	1231	65334207	CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,530.13	0.00
13/03/2026	DIR	DP	1637697	3531	65294897	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 16:28:11 con número de documento 34796726	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	11,506.00
13/03/2026	DIR	DP	1636078	3532	65304583	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 16:27:53 con número de documento 34875108	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,010.00
13/03/2026	DIR	DP	1636466	3533	65316302	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 16:27:56 con número de documento 34885786	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	9,778.00
13/03/2026	PAG	CH	6438	5696	65334154	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL,, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,185.90	0.00
13/03/2026	PAG	CH	6440	7463	65344402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 TRAMPA DE AGUA, 1 FILTRO DE LINEA, 1 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO FINAL DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE, 20 GRASAS 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50 Y SERVICIO POR MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410 NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANC ISCO	24,690.00	0.00
16/03/2026	PAG	NDB	3329465169	176	65360962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/03/2026	NDC	NDC	3329384117	237	65353159	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51414619 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 Marzo de 2026.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,102,871.32



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 12 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
16/03/2026	PCO	CH	6443	330	65360682	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A 2DA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 136-2026.	NIT: 37519468 LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO	199,873.61	0.00
16/03/2026	DIR	DP	1638279	3534	65329829	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:30:28 con número de documento 34895322	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,607.00
16/03/2026	PAG	CH	6442	5697	65360661	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 VIAJES DE SAN CARLOS SIJA A CABRICAN PARA TRASLADAR A LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL Y BASQUETBOL, POR LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN EL DIA 14 DE MARZO DEL 2026.	NIT: 22275606 HERNANDEZ,SARAT,,PEDRO,RODRIGO	1,400.00	0.00
16/03/2026	PAG	CH	6441	7464	65353297	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 RESMILLAS DE PAPEL CARTA, 100 RESMILLAS DE PAPEL OFICIO, 12 ARCHIVADORES CARTA LEITZ, 12 ARCHIVADORES OFICIO Y 1 PERFORADOR MAPED 40/50 HOJAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 113926243 GRUPO TULAN EXPRESS, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,679.60	0.00
18/03/2026	PAG	CH	6444	302	65387580	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 112-2025. POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 1951686K SUM,GARCIA,,GILDA,MARLENE	46,396.90	0.00
18/03/2026	DIR	DP	1644697	601	65333336	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de documento 34897460	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,273.00
18/03/2026	DIR	DP	1644697	3535	65345605	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:28:10 con número de documento 34905171	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,605.00
18/03/2026	DIR	DP	1644698	3536	65363848	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 16:30:46 con número de documento 34917192	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	945.00
19/03/2026	PAG	CH	6445	299	65410216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS CONTRADO DE OBRA NO. 110-2025, SEGUN ACUERDO DECIMO TERCERO , ACTA NO. 09-2026 DE FECHA 20-02-2026, POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583 CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	250,000.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6455	312	65427883	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 118-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 2522560K POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	299,944.20	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6446	7465	65420219	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 160 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 0510BBS, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE Y CAMION C89BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,174.40	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 13 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
20/03/2026	PAG	CH	6447	7466	65420221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47.60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,741.64	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6448	7467	65420225	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,071.30	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6449	7468	65420227	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 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: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	622.03	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6450	7469	65420233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,835.55	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6451	7470	65420239	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.62 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	680.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6452	7471	65420245	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	15,436.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6453	7472	65420247	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	510.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6454	7473	65420217	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	565.00	0.00
20/03/2026	PAG	CH	6456	7479	65433035	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE COPA DE PRIMER LUGAR, 3 JUEGOS DE COPAS DE SEGUNDO AL CUARTO LUGAR PERSONALIZADAS, 144 MEDALLAS DE PERSONALIZADAS PARA PREMIAR A LOS EQUIPOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE BASQUETBOL EN SU CATEGORIA LIBRE MASCULINA, CATEGORIA A Y B FEMENINA.	NIT: 110454995 DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	5,292.00	0.00
23/03/2026	DIR	DP	16433221	602	65377623	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de documento 34924788	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,194.50
23/03/2026	NDC	NDC	21070510	959	65445528	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	295,363.09



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 14 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
23/03/2026	DIR	DP	1643221	3537	65381317	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:30:35 con número de documento 34926014	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	676.00
23/03/2026	DIR	DP	1646176	3538	65397486	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:28:23 con número de documento 34934212	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	9,473.00
23/03/2026	DIR	DP	1646177	3539	65417555	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 16:29:47 con número de documento 34941316	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,208.00
23/03/2026	DIR	DP	85156560	3540	65433275	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:31:09 con número de documento 34948385	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,882.00
23/03/2026	PAG	CH	6457	7474	65435499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 JUEGO DE PASTILLAS Y 1 FRICCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULLIO	1,520.00	0.00
23/03/2026	PAG	CH	6458	7475	65435502	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 GRASERA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 SILICION GRIS, 1 LIBRA DE GUAUPE, PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULLIO	1,625.00	0.00
23/03/2026	PAG	CH	6459	7476	65435504	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 JUEGO DE FRICCION, 2 TAMBORES, 1 BOMBA AUXILIAR, 1 RADIADOR Y 2 GALONES DE REFRIGERANTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULLIO	2,985.00	0.00
23/03/2026	PAG	CH	6460	7477	65435507	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FUNDA, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 ACEITE DE CAJA DOBLE, 1 ACEITE DE CAJA SENCILLA, 1 ACEITE DE MOTOR, 1 ACEITE DE CATARINA Y MANO DE OBRA PARA EL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL PICK UP MUNICIPAL P237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULLIO	5,745.00	0.00
23/03/2026	PAG	CH	6461	7478	65435511	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 ENGRASADORAS Y 10 TUBOS DE GRASA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULLIO	850.00	0.00
23/03/2026	PAG	CH	6462	7480	65437796	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 86 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 14 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA PARA EL CAFETIN DE LA MUNICIPALIDAD ASI TAMBIEN PARA BRINDARLE UNA TAZA DE CAFE A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRAMITES.	NIT: 90669096 JORGE,DE LEON,,HEIDY,ALEJANDRA	1,210.00	0.00
23/03/2026	PAG	CH	6463	7486	65448051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 PELOTAS DE FUTBOL NUMERO 5 PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 110454995 DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 15 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
24/03/2026	PAG	CH	6464	7493	65460197	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TACONUDA MARCA DUNLOP PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR YA QUE LAS LLANTAS SE EXPLOTARON POR TAL RAZON SE COMPRAN DE EMERGENCIA.	NIT: 12249750 ITZEP,,ROLANDO,	5,800.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	6465	7494	65472134	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS 235/75 RIN 15 MARCA FIRESTONE DESTINATION A/T PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF.	NIT: 12249750 ITZEP,,ROLANDO,	7,200.00	0.00
24/03/2026	PAG	CH	6466	7495	65472630	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 CANALES DE 6 METROS COLOR BEIGE PVC PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	3,380.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6496	315	65504605	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 126-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583 CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	480,142.08	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6487	5698	65486516	PAGO DE DOCUMENTO POR UN VIAJE DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO A PANAJACHEL SOLOLA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO TRASLADANDO A PERSONAL DE LA DIMUSANA Y DOCE SEÑORAS EMPRENDEDORAS INTEGRANTES DE LA COCOSAN PARA PROMOCIONAR Y COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS.	NIT: 8484996 MALDONADO,REYES,,MARVIN,ISABEL	1,500.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6488	5699	65486923	PAGO DE DOCUMENTO POR 3 VIAJES DE SAN CARLOS SIJA A QUETZALTENANGO TRANSPORTANDO A PERSONAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO DEL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR.	NIT: 8484996 MALDONADO,REYES,,MARVIN,ISABEL	2,400.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6497	5700	65504993	PAGO DE DOCUMENTO POR 24 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 28 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO CARRETERA CHINAMITA SALIDA A CABRICAN, CALLE SANTA JULIA, CETRO SUR FINAL, SECTOR XXEJUYUP Y BRECHA NUEVA SECTOR CHIQUISIS, ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 87291835 PEREZ,PEREZ,,JOSE,ABEL	19,800.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6485	6680	65484367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL, COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SERGIO CUYUCH VICENTE	NIT: E64440123 CUYUCH VICENTE,SERGIO	800.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6484	6680	65484369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL, COMO POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO DAMIAN SANTOS VASQUEZ DE LEON	NIT: E51109363 VASQUEZ DE LEON,DAMIAN SANTOS	800.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6490	6708	65498795	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 16 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
25/03/2026	PAG	CH	6491	6709	65498818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854 MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,618.09	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6492	6710	65498822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022 PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,618.09	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6493	6711	65498841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6467	7481	65482139	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES PAPELES DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	5,594.50	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6468	7482	65482182	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,049.50	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6469	7483	65482187	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	4,737.25	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6470	7484	65482191	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	233.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6471	7485	65482199	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	227.50	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6472	7487	65482206	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,780.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6473	7488	65482218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	3,649.50	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6474	7489	65482230	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA RECEPCION MUNICIPAL.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,233.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6475	7490	65482234	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA DIMUSANA.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	1,675.50	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6476	7491	65482242	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA USO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DEL AGUA POTABLE MUNICIPAL.	NIT: 39583228 CALDERON Y,CALDERON,,LADY,ROBELY	2,367.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 17 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
25/03/2026	PAG	CH	6494	7492	65501790	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1,020 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI PARA LE EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO NUEVO PANORAMA, ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,760.00	0.00
25/03/2026	APB	NDC	6464	7493	65486072	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6464 DEL EXPEDIENTE 7493. Pago de COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TACONUDA MARCA DUNLOP PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR YA QUE LAS LLANTAS SE EXPLOTARON POR TAL RAZON SE COMPRAN DE EMERGENCIA.	NIT: 12249750 ITZEP,,ROLANDO,	0.00	5,800.00
25/03/2026	PAG	CH	6477	7496	65482248	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 PARRILLADAS SERVIDAS AL CONCEJO Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR MOTIVO DE REUNION.	NIT: 95616527 VICENTE,XILOJ,,DAVID,	1,440.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6478	7497	65482258	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE MURO CARRETERA CASERIO LOS CIFUENTES RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,250.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6479	7498	65482264	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN CARRETERA CASERIO EL CANAQUE LAS CRUCES Y DRENAJE CARRETERA DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,260.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6480	7499	65482270	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 QUINTALES DE HIERRO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA BUENA VISTA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,240.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6481	7500	65484269	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.16 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	700.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6482	7501	65484271	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.40 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: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	669.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6483	7502	65484355	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 230 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 0510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE,CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL , EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARRANCA GRANDE Y ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,381.70	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 18 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
25/03/2026	PAG	CH	6486	7504	65486501	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22.5 TRACCION TACONUDA MARCA DUNLOP PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR YA QUE LAS LLANTAS SE EXPLOTARON POR TAL RAZON SE COMPRAN DE EMERGENCIA.	NIT: 12249750 ITZEP,,ROLANDO,	5,800.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6489	7505	65493411	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 DIENTES, 10 PASADORES, 20 SEGUROS, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO, 1 SERVICIO POR REPARACION DE CILINDRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310SK DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410 NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	16,925.00	0.00
25/03/2026	PAG	CH	6495	7506	65501798	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS ABAC CHUUUYUP ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 54821606 SONTAY,SICA,,RENE,ANIBAL	83,830.00	0.00
26/03/2026	DIR	DP	1640042	3541	65451173	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:41:01 con número de documento 34962770	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,007.00
26/03/2026	PAG	CH	6498	5701	65530498	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENTRENADOR DE BALONCESTO SELECCION FEMENINA MUNICIPAL DE SAN CARLOS SIJA, DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026.	NIT: 40106101 DE LEON,RUIZ,,SERGIO,RAUL	4,500.00	0.00
26/03/2026	PAG	CH	6499	7507	65531873	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 METROS DE ARENA Y 20 METROS DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661 LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS,ROSA,ISABEL	11,400.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	6506	314	65562291	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 125-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS REYES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 37519468 LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO	1,119,672.96	0.00
27/03/2026	DIR	DP	85156706	3542	65478272	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:30:14 con número de documento 34971193	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,427.00
27/03/2026	DIR	DP	85156707	3543	65499815	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 14:48:34 con número de documento 34977267	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	35.00
27/03/2026	DIR	DP	85156708	3544	65536147	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 16:28:50 con número de documento 34988205	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,171.00
27/03/2026	PAG	CH	6500	5702	65559148	PAGO DE DOCUMENTO POR 60 HORAS DE MOTONIVELADORA, 75 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 110 FLTES CON CAMION DE VOLTEO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO BUENA MOZA Y PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,700.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 19 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
27/03/2026	PAG	CH	6505	5703	65562144	PAGO DE DOCUMENTO POR 26 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA Y 20 FLETES CON CAMION PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DE LOS SECTORES EL RINCONCITO, LOS CIPRESES, Y LOS ALVAREZ DE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10821279 HERNANDEZ,RODAS,,MELGIN,RONARDO	16,150.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	6507	5704	65563459	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA DE SAN CARLOS SIJA DEL MES DE ENERO - MARZO 2026.	NIT: 5111501 VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUIDO,ALFONSO	3,900.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	6501	7508	65562035	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8.58 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	367.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	6503	7509	65562051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,797.18	0.00
27/03/2026	PAG	CH	6502	7510	65562091	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 DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	55,627.00	0.00
27/03/2026	PAG	CH	6504	7511	65562099	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA HIDRAULICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410 NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	90,000.00	0.00
30/03/2026	PFR	CH	6512	19	65584780	FONDO ROTATIVO MARZO/2026. (1).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	13,436.72	0.00
30/03/2026	DIR	DP	85156857	603	65588956	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de documento 35003553	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,993.00
30/03/2026	DIR	DP	85156856	3545	65565761	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:28:41 con número de documento 34995968	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,208.00
30/03/2026	DIR	DP	85156857	3546	65589620	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 15:49:22 con número de documento 35003849	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,979.00
30/03/2026	PAG	CH	6508	5705	65572903	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 10133070 MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT ,YOVANNY	3,820.00	0.00
30/03/2026	PAG	CH	6509	5706	65574279	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, DEL 1 AL 31 DE MARZO 2026. CONTRATO NO. 451-2026.	NIT: 4726677 REYES,SANTIZO,,ABILGAI,AMADO	8,173.00	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 20 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
30/03/2026	PAG	CH	6510	5707	65574265	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE LA SELECCION MUNICIPAL DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA DEL 01-31 DE MARZO DE 2026. CONTRATO NO. 452-2026.	NIT: 43421598 VELASQUEZ,MUÑOZ,,ROGER,WILF REDO	6,500.00	0.00
30/03/2026	PAG	CH	6513	5708	65584794	PAGO DE DOCUMENTO POR TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE LA MARIMBA LA VOZ DE SIJA, DE SAN CARLOS SIJA A HUEHUETENANGO IDA Y VUELTA, POR PARTICIPACION EN EL ENSAMBLE MARIMBISTICO.	NIT: 20954794 DE LEON,PEREZ,,MELVIN,AZAEAL	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640496	6681	65577188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	20,800.00	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640518	6682	65577234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640523	6683	65577242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	25,042.23	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640529	6684	65577262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	17,906.60	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640537	6685	65577270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026, REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640545	6686	65577285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,908.82	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640550	6687	65577296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,567.31	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640566	6688	65577330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	18,413.35	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640656	6689	65577450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,706.26	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640683	6690	65577480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	11,622.32	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640691	6691	65577491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN 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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 21 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
30/03/2026	PAG	NDB	51640696	6692	65577498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,613.00	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640708	6693	65577511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,032.58	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640714	6694	65577519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640722	6695	65577533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	33,286.20	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640731	6696	65577543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,944.72	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640740	6697	65577557	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	10,751.59	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640746	6698	65577565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640759	6699	65577586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,425.75	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640765	6700	65577597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,401.30	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640770	6701	65577609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640779	6702	65577622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640790	6703	65577633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	23,589.60	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640798	6704	65577644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026**

**Página: Página 22 de 23**  
**Fecha: 06/04/2026**  
**Hora: 08:17:37**  
**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
30/03/2026	PAG	NDB	5164083	6705	65577655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	14,472.36	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	5164089	6706	65577663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,516.65	0.00
30/03/2026	PAG	NDB	51640847	6707	65577714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/03/2026	PAG	CH	6511	7512	65580994	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE 1 MUEBLE EN UPVC DE 2.34 DE ANCHO POR 2.60 DE ALTO PARA ARCHIVO EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.	NIT: 72969202 GOMEZ,CIFUENTES.,FRANCISCO,IS AAC	18,100.00	0.00
30/03/2026	PAG	CH	6514	7513	65585644	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 CAMIONADAS DE BALASTO PARA COLOCACION DE BASE DEL PROYECTO MEJORAIENTO CARRETERA LA CIENEGA, CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 4944429 BARRIOS,DE LEON.,ADRIEL,ELI	4,680.00	0.00
30/03/2026	PAG	CH	6515	7514	65586807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y 20 METROS DE AZULEJO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA COCINA DE LA ESCUELA PARAJE BUENA VISTA ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48383937 GONZÁLEZ.PUAC.,WILLIAM,EDUA RDO	2,592.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>6,189,036.38</b>	<b>3,579,065.46</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>14,230,416.93</b>
<b>TOTAL DEL BANCO:</b>								<b>6,189,036.38</b>	<b>3,579,065.46</b>
<b>SALDO DEL BANCO:</b>									<b>14,230,416.93</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

Página: Página 23 de 23  
Fecha: 06/04/2026  
Hora: 08:17:37  
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
							TOTALES:	6,189,036.38	3,579,065.46
							SALDO TOTAL:		14,230,416.93