



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 1 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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: 14,230,416.93</b> |            |                    |                    |                |                          |  |  |              |               |
| 06/04/2026   | PAG        | CH                 | 6516               | 5710           | 65621744                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 510-2026.                          | NIT: 85216550<br>CHANCHAVAC,PONCIO,ABNER,EM ANUEL      | 3,820.00     | 0.00          |
| 06/04/2026   | PAG        | CH                 | 6517               | 5711           | 65621748                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 492-2026.         | NIT: 344705773 LÓPEZ,Y<br>LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA      | 1,470.00     | 0.00          |
| 06/04/2026   | PAG        | CH                 | 6518               | 5712           | 65621754                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL PARAISO ALDEA PANORAMA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 488-2026.   | NIT: 99709295<br>FLORES,CALDERÓN,,CINDY,MAGD<br>ELI    | 1,470.00     | 0.00          |
| 07/04/2026   | PAG        | CH                 | 6519               | 5713           | 65626410                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO.6 DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 504-2026.                           | NIT: 92960162<br>MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,D<br>ANIEL | 1,470.00     | 0.00          |
| 07/04/2026   | PAG        | CH                 | 6520               | 5714           | 65626412                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 473-2026.   | NIT: 110101642<br>RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MA<br>RISOL  | 1,470.00     | 0.00          |
| 07/04/2026   | PAG        | CH                 | 6521               | 5715           | 65626414                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 505-2026. | NIT: 118340077 DE LEÓN,DE<br>LEÓN,,EVELENY,CLARETH     | 1,470.00     | 0.00          |
| 07/04/2026   | PAG        | CH                 | 6522               | 5716           | 65626420                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM LAS POZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 497-2026.   | NIT: 316671673<br>REYES,LÓPEZ,,YURIDIA,MARICRUZ        | 1,470.00     | 0.00          |
| 07/04/2026   | PAG        | CH                 | 6523               | 5717           | 65626424                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 484-2026.   | NIT: 210741597<br>CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN        | 1,470.00     | 0.00          |
| 07/04/2026   | PAG        | CH                 | 6524               | 5718           | 65626430                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 496-2026.            | NIT: 94701350<br>MEJÍA,DÍAZ,DÍAZ,KELLY,YORLEN<br>Y     | 1,470.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 2 de 21

Fecha: 04/05/2026

Hora: 08:19:28

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 07/04/2026   | PAG        | CH                 | 6525               | 5719           | 65626434                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 470-2026.                    | NIT: 112459978<br>OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIKA,NAZARÍ    | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAT        | CH                 | 6526               | 1232           | 65636615                 | PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE MARZO/2026.  | NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL                    | 2,835.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAT        | CH                 | 6527               | 1233           | 65636643                 | PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE MARZO/2026.  | NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL                    | 4,725.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAT        | CH                 | 6528               | 1234           | 65636663                 | PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE MARZO/2026.  | NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL                    | 2,796.37     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAT        | CH                 | 6529               | 1235           | 65636686                 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO/2026.   | NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL                    | 357.14       | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6530               | 5720           | 65637066                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 458-2026.             | NIT: 20956967<br>HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SAN TIAGO | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6531               | 5721           | 65637068                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 457-2026.               | NIT: 71545034<br>GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAF AELA  | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6532               | 5722           | 65637073                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 477-2026.                          | NIT: 36202185<br>PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA    | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6533               | 5723           | 65637077                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 468-2026.                           | NIT: 70175314<br>LOPEZ,PEREZ,,SANDRA,NOHEMI        | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6534               | 5724           | 65637079                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 478-2026.                           | NIT: 70896860<br>IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUCELY          | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6535               | 5725           | 65637081                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 482-2026.                                       | NIT: 91864240 DE<br>LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA     | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6536               | 5726           | 65637086                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO ARTURO MALDONADO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.CONTRATO NO. 465-2026. | NIT: 1486777K<br>GARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONIO     | 1,470.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 3 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6537               | 5727           | 65637092                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL MATAZANO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 454-2026.   | NIT: 316696102<br>BARRIOS,REYES,,JASMYN,IVONNE               | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6538               | 5728           | 65637114                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE TELESECUNDARIA, CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 491-2026. | NIT: 93685386<br>VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROS IDALIA         | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6539               | 5729           | 65637116                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 475-2026.  | NIT: 52722856<br>CIFUENTES, DIAZ, ALVARADO, ARGELIA, CELINDA | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6540               | 5730           | 65637118                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 480-2026.   | NIT: 243355815<br>RODAS, LÓPEZ, NORMA, MARILU                | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6541               | 5731           | 65637122                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 476-2026.   | NIT: 99639246<br>REYES, CIFUENTES, ANDREA, JOSELINA          | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6542               | 5732           | 65637130                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 499-2026.  | NIT: 84905727<br>MALDONADO, RODAS, MANFRED, ALEXANDER        | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6543               | 5733           | 65637134                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 500-2026.  | NIT: 87741695<br>LOPEZ, VÁSQUEZ, ALEJANDRINA,                | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6544               | 5734           | 65637136                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 486-2026.   | NIT: 110187091<br>VÁSQUEZ, GONZÁLEZ, ASTRY, YOSELIN          | 1,470.00     | 0.00          |
| 08/04/2026   | PAG        | CH                 | 6545               | 5735           | 65637145                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 469-2026.  | NIT: 88834034<br>MEJIA, REYES, LOPEZ, NORY, YORLENY          | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6573               | 305            | 65652323                 | PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 113-2025. POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.                             | NIT: 23420022<br>OCHOA, REYES, ESTUARDO, BENJAMIN            | 161,933.76   | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 4 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6572               | 315            | 65651674                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS EXTRAS CONTRATO DE OBRA NO. 126-2026 SEGUN ACUERDO DECIMO NOVENO, ACTA NO. 20-2026 DE FECHA 05-03-2026. POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA SECTOR NORTE CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. | NIT: 13258583<br>CASTILLO.MINERA,,JUAN,ANTONIO          | 300,000.00   | 0.00          |
| 09/04/2026   | DIR        | DP                 | 73002677           | 3547           | 65624316                 | Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 16:29:09 con número de documento 35033431   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 14,482.00     |
| 09/04/2026   | DIR        | DP                 | 72994388           | 3548           | 65634869                 | Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 16:33:40 con número de documento 35047904   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 10,132.00     |
| 09/04/2026   | DIR        | DP                 | 72996781           | 3549           | 65643786                 | Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 16:31:11 con número de documento 35060880   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 11,478.00     |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6546               | 5736           | 65646712                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 503-2026.   | NIT: 83617507 DE<br>LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESSEL        | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6547               | 5737           | 65646718                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 490-2026.   | NIT: 54907640<br>VICENTE.REYES,,EDNA,ROSAURA            | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6548               | 5738           | 65646741                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 506-2026.   | NIT: 93027281<br>CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,ALEJANDRA         | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6549               | 5739           | 65646757                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 498-2026.   | NIT: 105808741<br>PÉREZ,MEJÍA,,YOCELIN,JOAQUINA         | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6550               | 5740           | 65646761                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 467-2026.  | NIT: 105557013<br>MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLIS,ROSIBEL | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6551               | 5741           | 65646773                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 463-2026.  | NIT: 110261860<br>RODAS,REYES,,CANDY,LISELA             | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6552               | 5742           | 65646781                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO HONDO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 495-2026.  | NIT: 91507448<br>ALVARADO,MARTÍNEZ,,SINDY,,AZUCENA      | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6553               | 5743           | 65646790                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 501-2026.   | NIT: 60666749<br>MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,                  | 1,470.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 5 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6554               | 5744           | 65646798                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 471-2026.  | NIT: 20957130<br>TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANAS<br>TACIA  | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6555               | 5745           | 65646812                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 464-2026.                               | NIT: 89138392<br>SANCHEZ.REYES,,KENIA,CELESTE           | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6556               | 5746           | 65646822                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 461-2026. | NIT: 81625707<br>SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAGA           | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6557               | 5747           | 65646826                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 459-2026.  | NIT: 110129083<br>CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYEL<br>Y    | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6558               | 5748           | 65646828                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 508-2026.                                      | NIT: 317208128<br>BARRIOS,PÉREZ,,MAIDY,ODALIS           | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6566               | 5749           | 65649446                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EOM DR. VICTOR MANUEL CALDERON, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 456-2026.                                    | NIT: 117015806<br>ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEI<br>RI    | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6567               | 5750           | 65649456                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 474-2026.   | NIT: 93607318<br>GRAMAJO,DE<br>LEON,,MARIA,CRISTINA     | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6568               | 5751           | 65649464                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 472-2026.   | NIT: 43392784<br>GARCIA,CARRILLO,,FELIPA,JUDITH         | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6569               | 5752           | 65649472                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 494-2026.   | NIT: 99601281<br>DE LEÓN,DE<br>LEÓN,,ROSICELA,BRILLIT   | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6570               | 5753           | 65649476                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 507-2026.  | NIT: 94553459<br>VICENTE,VICENTE,,KENNRRY,CEL<br>ESTINA | 1,470.00     | 0.00          |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026**

**Página: Página 6 de 21**

**Fecha: 04/05/2026**

**Hora: 08:19:28**

**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6571               | 5754           | 65649480                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 466-2026.   | NIT: 80421814<br>LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA                  | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6574               | 5755           | 65652682                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ANEXA A INEBOO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.CONTRATO NO. 481-2026.   | NIT: 84480424<br>REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA                  | 1,470.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6559               | 7519           | 65646837                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.80 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 76384764<br>GUATEMALA<br>PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 867.10       | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6560               | 7520           | 65646842                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 27.11 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL, DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764<br>GUATEMALA<br>PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,160.08     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6561               | 7521           | 65646850                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764<br>GUATEMALA<br>PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 3,065.30     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6562               | 7522           | 65646854                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION 0510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764<br>GUATEMALA<br>PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 4,279.00     | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6563               | 7523           | 65646860                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.   | NIT: 76384764<br>GUATEMALA<br>PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 690.00       | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6564               | 7524           | 65649434                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 TUBOS DE 11/4 PVC PARA MEJORAMIENTO DE TUBERIA DEL AGUA POTABLE DE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 37340018<br>ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORI A.,AUDELINA    | 765.00       | 0.00          |
| 09/04/2026   | PAG        | CH                 | 6565               | 7525           | 65649420                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 128 TUBOS DE 2P PVC, 8 UNIONES DE REPARACION, 35 REDUCIDORES DE 2 3/4P A 1/2P, 15 TEE DE 3/4, 5 TUBOS DE 3P, 5 LLAVES DE PASO DE 2 PULG, 5 LLAVES DE PASO 3/4 PVC Y 3 PEGAMENTOS DE 1/4 PVC, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA. | NIT: 37340018<br>ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORI A.,AUDELINA    | 17,090.00    | 0.00          |
| 10/04/2026   | DIR        | DP                 | 72999574           | 604            | 65647200                 | Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de documento 35144311   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                | 0.00         | 1,831.00      |
| 10/04/2026   | NDC        | NDC                | 1783223039         | 960            | 65658618                 | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE MARZO/2026.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                | 0.00         | 28,368.98     |
| 10/04/2026   | DIR        | DP                 | 72999574           | 3550           | 65654187                 | Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 16:28:53 con número de documento 35152202  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                | 0.00         | 2,873.00      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 7 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6577               | 5756           | 65656711                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.   | NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 116,435.42   | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6578               | 5757           | 65656717                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.   | NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 4,998.68     | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6579               | 5758           | 65656726                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.   | NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 2,217.80     | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6580               | 5759           | 65656730                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.   | NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 14,279.56    | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6581               | 5760           | 65656734                 | PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.   | NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7,719.28     | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6582               | 5761           | 65656738                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 480-2026.   | NIT: 20952872 REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA                               | 1,470.00     | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6586               | 5762           | 65660467                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO DE POLIZA NO. 02 02 01 481233 PARA CAMION MARCA INTERNATIONAL PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO.  | NIT: 324396 SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA                          | 8,290.80     | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6584               | 6712           | 65657143                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) ACTA NO. 17-2026 PUNTO CUARTO, SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA          | NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO  | 1,932.00     | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6583               | 6714           | 65656744                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AÑO 2025 AL 31 DE MARZO AÑO 2026., PARA EL EMPLEADO WALTER ABERZAI DE LEON OCHOA         | NIT: E4646155 DE LEON OCHOA,WALTER ABERZAI                                | 18,200.00    | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6585               | 6715           | 65657404                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. REGLO 022. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ | NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON                               | 3,618.09     | 0.00          |
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6575               | 7528           | 65656703                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 138 DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, LOS CUALES FUERON SERVIDOS POR LA ENTREGA DE DOTACION DE HARINA EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.              | NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMIEUG ENIA                            | 6,141.00     | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 8 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 10/04/2026   | PAG        | CH                 | 6576               | 7529           | 65656693                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 79 DESAYUNOS POR REUNION DE ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL CON LOS DIFERENTES INTEGRANTES DEL COCODE DE LAS ALDEAS PARA DAR INFORMACION SOBRE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS.   | NIT: 38452839<br>AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMLEUG<br>ENIA           | 2,528.00     | 0.00          |
| 13/04/2026   | PAG        | CH                 | 6587               | 5763           | 65665952                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.CONTRATO NO. 455-2026.   | NIT: 88478025 REYES,Y<br>REYES,,ROVIDIA,NICOLASA               | 1,470.00     | 0.00          |
| 13/04/2026   | PAG        | CH                 | 6589               | 5764           | 65666653                 | PAGO DE DOCUMENTO POR 30 FLETES CON CAMION DE VOLTEO Y 25 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL.   | NIT: 12263990<br>SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL                    | 20,750.00    | 0.00          |
| 13/04/2026   | PAG        | CH                 | 6588               | 7530           | 65666361                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 CUBETAS DE ACEITE QUAKER STATE, 3 CANECAS DE ANTIFRIEZER, 5 FILTROS MARCA WIX NO. 51773, 3 FILTROS MARCA WIX.51158, 4 FILTROS PARA DIESEL NO. 33804 PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL GENERADOR PERKINS Y KOMATZU DE LOS POZOS MECANICOS MUNICIPALES. | NIT: 20948131<br>VICENTE,GONZALEZ,,ESVIN,BERN<br>ARDO          | 9,555.00     | 0.00          |
| 14/04/2026   | DIR        | DP                 | 72993993           | 605            | 65668482                 | Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de documento 35251345  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                   | 0.00         | 1,420.50      |
| 14/04/2026   | PAT        | CH                 | 6595               | 1236           | 65681966                 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.  | NIT: 2342855 INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD<br>SOCIAL  | 15,176.95    | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAT        | CH                 | 6597               | 1237           | 65682273                 | PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.   | NIT: 662037K PLAN DE<br>PRESTACIONES DEL EMPLEADO<br>MUNICIPAL | 21,995.33    | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAT        | CH                 | 6598               | 1238           | 65682491                 | PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.  | NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO<br>NACIONAL DE GUATEMALA       | 730.87       | 0.00          |
| 14/04/2026   | DIR        | DP                 | 72993992           | 3551           | 65663359                 | Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 16:27:27 con número de documento 35171992   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                   | 0.00         | 4,883.00      |
| 14/04/2026   | DIR        | DP                 | 72993993           | 3552           | 65674671                 | Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 16:29:21 con número de documento 35256294   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                   | 0.00         | 6,046.00      |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6590               | 5765           | 65678825                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PROGRESO SNA CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026. CONTRATO NO. 493-2026.   | NIT: 316693170 DE<br>LEÓN,MALDONADO,,CINDY,PAOL<br>A           | 1,470.00     | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6592               | 5766           | 65681626                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO PARA AMPLIFICAR ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2026 DE LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO.  | NIT: 30458641<br>PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN                  | 3,900.00     | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 9 de 21

Fecha: 04/05/2026

Hora: 08:19:28

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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6594               | 5767           | 65681915                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.   | NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  | 33,527.17    | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6596               | 5768           | 65682262                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.  | NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 31,421.90    | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6600               | 5769           | 65686669                 | 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 MARZO 2026.  | NIT: 36198951 BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,,JOEL             | 7,642.86     | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6601               | 5770           | 65692511                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO) EORM CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.  | NIT: 73697036 CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUGLAS, GEOVANY       | 17,000.00    | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | NDB                | 51740111           | 6713           | 65678841                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) ACTA NO. 17-2026 PUNTO CUARTO, SESION EXTRAORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                             | 15,456.00    | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6591               | 7531           | 65679922                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1020 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS CIFUENTES, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.                                | NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL               | 89,760.00    | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6593               | 7532           | 65681634                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1150 PILONES DE TOMATE MONTE LIMAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS INVERNADEROS COORDINADOS POR LA DIMUSANA, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA.             | NIT: 8341796 LUCAS,MAYEN,,CARLOS,ENRIQUE                 | 2,875.00     | 0.00          |
| 14/04/2026   | PAG        | CH                 | 6599               | 7533           | 65684361                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 MTS DE PIEDRIN COMERCIAL, 4 METROS DE POLVO DE PIEDRA, 16 BOLSAS DE CEMENTO 5800 Y 12 VARILLAS DE HIERRO 3/8 PARA REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA.                      | NIT: 33376344 GRAMAJO,MAZARIEGOS,,RONAL,E STUARDO        | 4,976.00     | 0.00          |
| 15/04/2026   | NDC        | NDC                | 3343980204         | 238            | 65710979                 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.51734595 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 abril de 2026..SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 2,886,540.25  |
| 15/04/2026   | DIR        | DP                 | 73000411           | 3553           | 65697021                 | Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 08:11:15 con número de documento 35267544   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                             | 0.00         | 4,912.00      |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026**

**Pagina: Página 10 de 21**  
**Fecha: 04/05/2026**  
**Hora: 08:19:28**  
**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|---|--------------|---------------|
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6602               | 7534           | 65698644                 | 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 Y2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026. | NIT: 64848574 MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA  | 4,235.00     | 0.00          |
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6603               | 7535           | 65708527                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 5,623.75     | 0.00          |
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6604               | 7536           | 65708514                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 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 | 719.84       | 0.00          |
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6605               | 7537           | 65708510                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.87 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 | 624.06       | 0.00          |
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6606               | 7538           | 65708503                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.73 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 700.00       | 0.00          |
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6607               | 7539           | 65708490                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 2,002.05     | 0.00          |
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6608               | 7540           | 65708475                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION 0510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BARRANCA GRANDE, ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.                                  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 4,449.00     | 0.00          |
| 15/04/2026   | PAG        | CH                 | 6609               | 7541           | 65708473                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL 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 | 20,245.50    | 0.00          |
| 16/04/2026   | PAG        | CH                 | 6610               | 5771           | 65727180                 | PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA EN GENERAL DE 9 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, 1 EQUIPO DE COMPUTO DE LA DMP Y 2 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA DAFIM.   | NIT: 7260741 GONZALEZ,CAHUEX,,ALFREDO,                | 2,150.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 11 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|--|--------------|---------------|
| 16/04/2026   | PAG        | CH                 | 6611               | 7542           | 65728533                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1000 PLANTAS DE TOMATE RETANA, 6500 PLANTAS DE TOMATE MONTELIMAR PARA GRUPOS DE MUJERES QUE POSEEN INVERNADEROS PARA LA SIEMBRA DE TOMATE PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 1425641 AGROPECUARIA POPOYAN SOCIEDAD ANONIMA             | 14,195.00    | 0.00          |
| 16/04/2026   | PAG        | CH                 | 6612               | 7543           | 65728956                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 24 METROS DE PIEDRA BOLUDA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 44245661 LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS,ROSA,IS ABEL              | 6,000.00     | 0.00          |
| 20/04/2026   | DIR        | DP                 | 73002095           | 3554           | 65714125                 | Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 16:28:03 con número de documento 35274726   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                   | 0.00         | 4,217.00      |
| 20/04/2026   | DIR        | DP                 | 72992008           | 3555           | 65731534                 | Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 16:29:35 con número de documento 35282940   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                   | 0.00         | 1,969.00      |
| 20/04/2026   | DIR        | DP                 | 85163791           | 3556           | 65746061                 | Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 16:23:21 con número de documento 35290449   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                                   | 0.00         | 647.00        |
| 20/04/2026   | PAG        | CH                 | 6613               | 5772           | 65749468                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD AL 13 DE ABRIL/2026.   | NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 444.00       | 0.00          |
| 20/04/2026   | PAG        | CH                 | 6614               | 7544           | 65749553                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA REUNION DEL COMUDE EL DIA 10 DE ABRIL/2026.   | NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA                     | 2,200.00     | 0.00          |
| 21/04/2026   | PAG        | CH                 | 6615               | 7545           | 65765473                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 CAJAS PLASTICAS AGRICOLAS PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE VERDURAS PARA DIFERENTES GRUPOS ORGANIZADOS COORDINADOS POR LA DIMUSANA.   | NIT: 40092690 LUX,LEON,,CARLOS,                                | 5,800.00     | 0.00          |
| 21/04/2026   | PAG        | CH                 | 6616               | 7546           | 65770120                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE PLUS 50, 1 CUBETA DE ACEITE PARA RODILLO, 1 CUBETA DE ACEITE 80W90, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO Y PAGO MANTENIMIENTO DEL RODO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D DEL CONVOY MUNICIPAL.               | NIT: 14861410 NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANC ISCO                | 24,670.00    | 0.00          |
| 21/04/2026   | PAG        | CH                 | 6618               | 7548           | 65773107                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.50 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.   | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA          | 752.40       | 0.00          |
| 21/04/2026   | PAG        | CH                 | 6617               | 7549           | 65771561                 | PAGO DE DOCUMENTO POR 5.617 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI EQUIVALENTE AL 20% PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES, AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.   | NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL                     | 499,913.00   | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 12 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 21/04/2026   | PAG        | CH                 | 6619               | 7550           | 65773555                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.04 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PLACAS O.225BBT LA CUAL CUBRE DIFERENTES EMERGENCIAS Y JORNADAS EN EL MUNICIPIO.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA  | 847.00       | 0.00          |
| 21/04/2026   | PAG        | CH                 | 6620               | 7551           | 65777052                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.19 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.127GTV EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA  | 765.00       | 0.00          |
| 22/04/2026   | PFR        | CH                 | 6626               | 19             | 65801146                 | FONDO ROTATIVO ABRIL/2026. (1).  | NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO | 12,611.45    | 0.00          |
| 22/04/2026   | PAG        | CH                 | 6624               | 304            | 65791610                 | PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 109-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 37519468 LOPEZ,MORALES,,DAMIAN.PEDRO              | 1,204,939.93 | 0.00          |
| 22/04/2026   | NDC        | NDC                | 2049798610         | 961            | 65791111                 | Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 43.26% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 0.00         | 714,886.33    |
| 22/04/2026   | NDC        | NDC                | 2049792956         | 962            | 65791259                 | Contabilidad Automatica PAI : 2DO. DESEMBOLSO 48.99% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 0.00         | 289,900.00    |
| 22/04/2026   | PAG        | CH                 | 6621               | 7552           | 65784066                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.91 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA  | 640.80       | 0.00          |
| 22/04/2026   | PAG        | CH                 | 6622               | 7553           | 65784290                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 170 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS, RODO COMPACTADOR Y MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICAS Y ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026. | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA  | 7,308.30     | 0.00          |
| 22/04/2026   | PAG        | CH                 | 6623               | 7554           | 65784631                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 43.16 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA LAS DELICAS, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA  | 1,920.00     | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026**

**Página: Página 13 de 21**  
**Fecha: 04/05/2026**  
**Hora: 08:19:28**  
**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/04/2026   | PAG        | CH                 | 6625               | 7555           | 65798782                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 ALMUERZOS PARA REUNION POR PREVENION DEL DELITO Y MALTRATO FAMILIAR IMPARTIDA POR EL JUZGADO DE PAZ A DIFERENTES AUXILIATURAS Y OTRAS INSTITUCIONES COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD.  | NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA     | 2,800.00     | 0.00          |
| 23/04/2026   | PAG        | CH                 | 6627               | 5773           | 65812669                 | PAGO DE DOCUMENTO POR 55 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MOTONIVELADORA, 72 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 100 VIAJES CON CAMION DE VOLTEO PARA LA COMPRA DIRECTA DENOMINADA: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CASERIO MIRADOR EL CANAQUE, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 13258583 CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO    | 89,800.00    | 0.00          |
| 23/04/2026   | PAG        | CH                 | 6628               | 5774           | 65816354                 | PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 55337562 IXCAMPARI,MORALES,,DIEGO,IGNACIO | 17,196.43    | 0.00          |
| 23/04/2026   | PAG        | CH                 | 6629               | 7558           | 65816771                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 12 PARES DE GUANTES DE HULE NITRILO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL.   | NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS  | 2,380.00     | 0.00          |
| 23/04/2026   | PAG        | CH                 | 6630               | 7559           | 65817205                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, 10 BOLSAS DE CEMENTO, 1 METRO DE PIEDRIN Y 1 METRO DE ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.   | NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS  | 2,950.00     | 0.00          |
| 23/04/2026   | PAG        | CH                 | 6631               | 7560           | 65817721                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA, 20 BOLSAS DE CEMENTO, 20 BOLSAS DE CAL Y 30 BLOCKS LLENOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ACERAS, CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS  | 4,415.00     | 0.00          |
| 23/04/2026   | PAG        | CH                 | 6632               | 7561           | 65818572                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE PIEDRIN, 2 METROS DE ARENA, 5 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS, 40 BLOCKS LLENOS, 16 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                                      | NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS  | 5,155.00     | 0.00          |
| 23/04/2026   | PAG        | CH                 | 6633               | 7562           | 65818937                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 FOCOS AHORRADORES, 10 CINTAS, 2 EXTENSIONES Y 2 CAJAS DE CABLE NUMERO 10 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.   | NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS  | 3,850.00     | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 14 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6637               | 310            | 65826863                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS CONTRATO DE OBRA NO. 111-2025 SEGUN ACUERDO TRIGESIMO SEGUNDO, ACTA NO. 05-2026 DE FECHA 22-01-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR), CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. | NIT: 75446146<br>MALDONADO,SOCH.,PABLO,CESAR            | 41,184.46    | 0.00          |
| 24/04/2026   | DIR        | DP                 | 72999328           | 606            | 65750899                 | Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de documento 35294920  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 2,693.00      |
| 24/04/2026   | DIR        | DP                 | 72999328           | 3557           | 65760563                 | Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 16:30:21 con número de documento 35301578   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 4,364.00      |
| 24/04/2026   | DIR        | DP                 | 73000968           | 3558           | 65779672                 | Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 16:31:00 con número de documento 35310210   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 3,410.00      |
| 24/04/2026   | DIR        | DP                 | 73001760           | 3559           | 65801081                 | Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 16:31:41 con número de documento 35317969   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 1,560.00      |
| 24/04/2026   | DIR        | DP                 | 72995960           | 3560           | 65819389                 | Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 16:28:35 con número de documento 35325375   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 821.00        |
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6635               | 5775           | 65825910                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE 6 INYECTORES PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.  | NIT: 18163440<br>GALVEZ,ARCENIO,,JOSE,HAROLDO           | 600.00       | 0.00          |
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6634               | 7564           | 65825025                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 INYECTORES PARA EL CAMION DEL CONVOY MUNICIPAL PLACAS C.891BDR.   | NIT: 16095200<br>ROBLERO,SOTO,,JOEL,RUMALDO             | 3,500.00     | 0.00          |
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6636               | 7565           | 65826249                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE 15W40, 2 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 LITRO DE ACEITE 15W40, 4 TUBOS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BOLA DE WIPE, 2 SPRAY ETER Y 1 KIT DE PINCHAZO PARA EL CAMION DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL PLACAS C.832BGW.  | NIT: 2128330<br>CIFUENTES,ARGUETA,,WOSBELY,M<br>ARCELIO | 1,920.00     | 0.00          |
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6638               | 7566           | 65827149                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRE EL CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ Y CASERIO BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 31869394<br>GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN<br>TOS    | 4,250.00     | 0.00          |
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6639               | 7567           | 65828142                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 TUBOS PVC DE 3 PULGADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 31869394<br>GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN<br>TOS    | 902.00       | 0.00          |
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6640               | 7568           | 65828158                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 TUBOS PVC DE 4 PULGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DRENAJES CARRETERA SECTOR CAMPO DE FUTBOL ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 31869394<br>GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN<br>TOS    | 375.00       | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 15 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6642               | 7570           | 65836936                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 ROLLOS DE NYLON, 2 ROLLOS DE MALLA, 2 MULCH ALCOLCHADO Y 1 ROLLO DE CINTA DE GOTEO PARA GRUPOS DE MUJERES PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. | NIT: 8341796<br>LUCAS.MAYEN.,CARLOS.ENRIQUE             | 22,100.00    | 0.00          |
| 24/04/2026   | PAG        | CH                 | 6641               | 7571           | 65835630                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL MARCA ASTRO PARA EL INICIO DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 110454995 DE<br>LEÓN,MALDONADO.,LOLITA,MAY<br>DEMA | 750.00       | 0.00          |
| 27/04/2026   | DIR        | DP                 | 72998104           | 3561           | 65839651                 | Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 16:25:54 con número de documento 35333086   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                            | 0.00         | 2,948.00      |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6647               | 5776           | 65856854                 | PAGO DE DOCUMENTO POR 2 ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN NORMA COGUANOR NTG 29001, DEL POZO MECANICO DE LA ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 9507345<br>ORDOÑEZ,CIFUENTES.,JORGE,MARI<br>O      | 3,200.00     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6650               | 6742           | 65857961                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ   | NIT: E20617724 CIFUENTES<br>DIAZ,BALDEMAR HILARIO       | 3,618.09     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6651               | 6743           | 65857981                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON  | NIT: E90642854 MALDONADO<br>CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS   | 3,618.09     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6652               | 6744           | 65858006                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022 PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON   | NIT: E96779108 RODAS<br>CALDERON,ESWIN ELIEL            | 3,618.09     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6643               | 7556           | 65843202                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION OFICINA EN LA AUXILIATURA DE LA ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUI, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 48383937<br>GONZÁLEZ.PUAC.,WILLIAM,EDUA<br>RDO     | 5,850.00     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6644               | 7557           | 65843459                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 BLOCKS DE 15X20X40 Y 175 VARILLA DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM SECTOR NO. 1 ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 48383937<br>GONZÁLEZ.PUAC.,WILLIAM,EDUA<br>RDO     | 8,050.00     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6649               | 7563           | 65857708                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BALCONES DE METAL INSTALADOS PARA LA CABINA DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.   | NIT: 35460008<br>ARRIOLA,GONZALEZ.,CESAR,ARNO<br>LDO    | 1,400.00     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6648               | 7569           | 65857183                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ROTOPLAS DE 2500 LITROS PARA LA EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA.  | NIT: 31869394<br>GONZALEZ,ITZUM.,MAUDILIO,SAN<br>TOS    | 3,500.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 16 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6645               | 7572           | 65845919                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA INTEGRANTES DE LA SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL, CUERPO TECNICO, INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONAS ASISTENTES POR LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.  | NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA                                       | 1,000.00     | 0.00          |
| 27/04/2026   | PAG        | CH                 | 6646               | 7573           | 65853893                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PIROTÉCNICAS Y 2 ROLLOS DE AMETRALLADORAS POR LA CELEBRACION POR LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN LA RAMA FEMENINA EN LA CUADRANGULAR DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN EN SABADO 21 DE MARZO AÑO 2026.  | NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI                                | 3,780.00     | 0.00          |
| 28/04/2026   | PAG        | CH                 | 6653               | 7574           | 65893350                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 69 SET DE 4 POCILLOS CAFES Y 1061 SET HERMETICOS DE 5 PIEZAS DE VIDRIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO ASI TAMBIEN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA DMM Y LA MUNICIPALIDAD EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTE MUNICIPIO. | NIT: 84432799 ZARATE,COXAJ,,VICTORIA,GUADA LUPE                                  | 24,860.00    | 0.00          |
| 28/04/2026   | PAG        | CH                 | 6654               | 7575           | 65894403                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 2 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 3 QUINTALES DE HIERRO LISO Y 500 BLOCKS VACIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EOM JOSELITA ALLEN, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.                             | NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL                                     | 10,480.00    | 0.00          |
| 28/04/2026   | PAG        | CH                 | 6655               | 7576           | 65895487                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 METROS DE ARENA, 7 METROS DE PIEDRIN, 7 METROS DE PIEDRA BOLUDA, 60 BOLSAS DE CEMENTO, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2, 1 QUINTAL DE HIERRO LISO Y 100 BLOCKS LLENOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  | NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL   | 18,750.00    | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | NDB                | 3344015169         | 177            | 65902496                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.  | NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00     | 0.00          |
| 29/04/2026   | NDC        | NDC                | 33474732           | 963            | 65902980                 | Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2026.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA   | 0.00         | 21,822.50     |
| 29/04/2026   | NDC        | NDC                | 21082328           | 964            | 65920514                 | Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO/2026.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA   | 0.00         | 350,548.01    |
| 29/04/2026   | NDC        | NDC                | 33480961           | 965            | 65922353                 | Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 49.99% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA   | 0.00         | 299,900.00    |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2026 AL: 30/04/2026**

**Página: Página 17 de 21**  
**Fecha: 04/05/2026**  
**Hora: 08:19:28**  
**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|---|--------------|---------------|
| 29/04/2026   | NDC        | NDC                | 33480951           | 966            | 65923516                 | Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS, ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 351,400.00    |
| 29/04/2026   | DIR        | DP                 | 72998947           | 3562           | 65863436                 | Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 16:28:51 con número de documento 35342900   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                          | 0.00         | 4,029.00      |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6656               | 5777           | 65907779                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL, EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 451-2026.  | NIT: 4726677<br>REYES,SANTIZO,,ABILGALAMADO           | 8,173.00     | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6664               | 5778           | 65919708                 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.   | NIT: 10133070<br>MONTERROSO,CASTILLO,HERBERT ,YOVANNY | 3,820.00     | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6663               | 6746           | 65915445                 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA   | NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO                    | 9,660.00     | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6657               | 7578           | 65906661                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 PLANTAS EXTERIOR, 70 LAVANDA, 70 ROMERO, 70 RUDA, 70 HIERVABUENA, 70 MANZANILLA, 70 OREGANO, 70 SABILA, 70 TE RUSO, 70 ALBAHACA, 70 SALVIAZANTA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA. | NIT: 81076479<br>LOPEZ,GARCIA,,DULMY,ELIZAMA          | 5,005.00     | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6658               | 7579           | 65907658                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CASERIO LOS MOSQUITOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.                                       | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 55,237.00    | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6659               | 7580           | 65907726                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 85 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.   | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 3,654.15     | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6660               | 7581           | 65907739                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.71 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.   | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 794.99       | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6661               | 7582           | 65907758                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.71 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.   | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA | 625.00       | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026**

**Página: Página 18 de 21**  
**Fecha: 04/05/2026**  
**Hora: 08:19:28**  
**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|--------------|---------------|
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6662               | 7583           | 65907766                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 140 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 0510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.  | NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA  | 5,948.60     | 0.00          |
| 29/04/2026   | PAG        | CH                 | 6665               | 7584           | 65925218                 | PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40000 PILONES DE RAIZ Y 100 PILONES DE REMOLACHA PARA SER UTILIZADOS EN LOS INVERNADEROS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026. SAN CARLOS SIJA. | NIT: 5065402 PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,               | 5,815.00     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PFR        | CH                 | 6666               | 19             | 65954417                 | FONDO ROTATIVO ABRIL/2026. (2)   | NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO | 6,067.75     | 0.00          |
| 30/04/2026   | DIR        | DP                 | 10729940           | 607            | 65906934                 | Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de documento 35354561   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 0.00         | 2,695.00      |
| 30/04/2026   | DIR        | DP                 | 10727482           | 3563           | 65896500                 | Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 16:30:09 con número de documento 35351195  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 0.00         | 4,003.00      |
| 30/04/2026   | DIR        | DP                 | 10729940           | 3564           | 65928199                 | Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 16:29:10 con número de documento 35359788  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 0.00         | 2,891.00      |
| 30/04/2026   | DIR        | DP                 | 10729941           | 3565           | 65954816                 | Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 15:48:21 con número de documento 35368001  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 0.00         | 17,740.00     |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963181           | 6716           | 65934974                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 22,100.00    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963196           | 6717           | 65935010                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 25,042.23    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963203           | 6718           | 65935029                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 17,906.60    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963258           | 6719           | 65935079                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026, REGLON 022.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 3,618.09     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963292           | 6720           | 65935138                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 28,908.82    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963308           | 6721           | 65935160                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 3,566.75     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963331           | 6722           | 65935168                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA                           | 18,413.35    | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026**

**Página: Página 19 de 21**  
**Fecha: 04/05/2026**  
**Hora: 08:19:28**  
**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 |
|--------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|---------------|
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963342           | 6723           | 65935184                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.                               | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 3,706.26     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963375           | 6724           | 65935283                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 11,622.32    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963384           | 6725           | 65935291                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 3,618.09     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963391           | 6726           | 65935305                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 12,613.00    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963396           | 6727           | 65935316                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.                           | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 4,032.58     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963405           | 6728           | 65935328                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 3,618.09     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963408           | 6729           | 65935336                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 33,286.20    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963458           | 6730           | 65935364                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 28,944.72    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963468           | 6731           | 65935374                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 10,751.59    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963474           | 6732           | 65935380                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 3,669.23     | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963502           | 6733           | 65935429                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 15,425.75    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963508           | 6734           | 65935446                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 12,401.30    | 0.00          |
| 30/04/2026   | PAG        | NDB                | 51963514           | 6735           | 65935461                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.                 | 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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 20 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
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        |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 30/04/2026                 | PAG        | NDB                | 51963520           | 6736           | 65935474                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.             | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 3,618.09            | 0.00                 |
| 30/04/2026                 | PAG        | NDB                | 51963528           | 6737           | 65935488                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.             | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 23,589.60           | 0.00                 |
| 30/04/2026                 | PAG        | NDB                | 51963539           | 6738           | 65935501                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.                     | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 7,236.18            | 0.00                 |
| 30/04/2026                 | PAG        | NDB                | 51963546           | 6739           | 65935511                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022.        | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 14,472.36           | 0.00                 |
| 30/04/2026                 | PAG        | NDB                | 51963554           | 6740           | 65935524                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 011.                                  | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 7,516.65            | 0.00                 |
| 30/04/2026                 | PAG        | NDB                | 51963557           | 6741           | 65935532                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022. | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 3,618.09            | 0.00                 |
| 30/04/2026                 | PAG        | NDB                | 51963566           | 6745           | 65935542                 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.   | NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA | 77,280.00           | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |   |                              | <b>3,671,292.31</b> | <b>5,055,410.57</b>  |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b> |            |                    |                    |                |                          |   |                              |                     | <b>15,614,535.19</b> |
| <b>TOTAL DEL BANCO:</b>    |            |                    |                    |                |                          |   |                              | <b>3,671,292.31</b> | <b>5,055,410.57</b>  |
| <b>SALDO DEL BANCO:</b>    |            |                    |                    |                |                          |   |                              |                     | <b>15,614,535.19</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: 01/04/2026 AL: 30/04/2026

Página: Página 21 de 21  
Fecha: 04/05/2026  
Hora: 08:19:28  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

| FECHA<br>APROB. | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | TOTALES:     | 3,671,292.31 | 5,055,410.57  |
|                 |               |                       |                       |                   |                                |             | SALDO TOTAL: |              | 15,614,535.19 |