



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 1 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**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: 15,614,535.19</b>									
04/05/2026	PAG	CH	6674	303	65971896	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO.106-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAG OBERTO	329,707.68	0.00
04/05/2026	PAG	CH	6675	317	65972163	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 124-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 124-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 1951686K SUM,GARCIA,,GILDA,MARLENE	352,196.52	0.00
04/05/2026	PAG	CH	6676	325	65972625	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 132-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 2522560K POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	300,236.64	0.00
04/05/2026	NDC	NDC	54427145	967	65970886	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RODAS ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	500.00
04/05/2026	NDC	NDC	54427146	968	65970950	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	420.80
04/05/2026	NDC	NDC	54427147	969	65971166	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,000.00
04/05/2026	PAT	CH	6668	1239	65965837	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE ABRIL/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	3,402.00	0.00
04/05/2026	PAT	CH	6669	1240	65965865	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE ABRIL/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	5,670.00	0.00
04/05/2026	PAT	CH	6670	1241	65965897	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,796.37	0.00
04/05/2026	PAT	CH	6671	1242	65965938	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	1,160.71	0.00
04/05/2026	PAT	CH	6672	1243	65965966	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	730.87	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 2 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/05/2026	PAG	CH	6673	6747	65967211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,618.09	0.00
04/05/2026	PAG	CH	6667	7585	65965825	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SACO DE CILANTRO,14 CALABACIN, 14 LECHUGA, 14 CEBOLLA, 9 COLIFLOR, PARA SER ENTREGADOS A LAS PERSONAS DE LOS GRUPOS COORDINADOS POR LA DIMUSANA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5065402 PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	22,000.00	0.00
05/05/2026	PAT	CH	6679	1244	65977755	PAGO DE CUOTA LABORAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,176.95	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6680	5779	65978815	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 ABRIL/2026.	NIT: 36198951 BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	7,642.86	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6681	5780	65979016	PAGO DE DOCUMENTO POR SOLDADURA Y REFUERZOS EN EL CUCHARON Y MANO MICA EN EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 1082412K DIAZ,DIAZ,,MAYNOR,JOEL	2,530.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6682	5781	65979037	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE LA LOCALIDAD DE LA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 66543711 MAZARIEGOS,MELENDEZ,,MILIAN,M ARDEI	7,500.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6678	5782	65977744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	33,527.17	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6683	7587	65979051	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE CLORO GALON, 6 FARDOS DE JABON DETERGENTE 123 Y 6 ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,230.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6684	7588	65979057	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS DE 100UNIDADES PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,500.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6685	7589	65979070	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38 CAJAS DE AGUAS LATA LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA EL CAMBIO DE AUXILIATURAS DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	2,280.00	0.00



### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2026	PAG	CH	6677	7590	65976726	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CAMISAS, 2 PISTONES, 1 JUEGOS DE ANILLOS, 1 JUEGO DE TEJAS CENTRALES, 1 BATERIA, 1 RELUGADOR DE AIRE, 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 SERVICIO DE GRUA Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	24,800.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6686	7591	65979072	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 ARROBAS DE AZUCAR PARA AYUDA MUNICIPAL EN DIFERENTES FUNERALES DE LAS DIFERENTES ALDEAS Y CENTRO DEL MUNICIPIO.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	1,600.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6687	7592	65979079	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 CAJAS DE GATORADE, 23 FARDOS DE AGUA PURA Y 8 AMETRALLADORAS GRANDES PARA LAS PARTICIPACIONES DE LA SELECCION MUNICIPAL EN LAS CUADRANGULARES DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN Y PALESTINA DE LOS ALTOS.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	7,490.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6688	7593	65979089	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 LIBRAS DE QUESO, 7 FRASCOS DE MAYONESA, 8 LIBRAS DE JAMON, 5 GALONES DE LECHE, 6 LIBRAS DE QUESO, 10 POLLOS REY, PARA LA REALIZACION DE RECETAS DE COCINA CON LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	2,804.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6689	7594	65979092	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CAJAS DE GALLETA, 6 CAJAS DE CAFE, 40 CAJAS DE TE, 4 CAJAS DE AGUA EN LATA, 300 BOLSAS JARDINERAS Y 300 BOLSAS BASURERAS PEQUEÑAS PARA SU USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	4,610.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6690	7595	65980577	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 TUBOS PVC NARANJA PARA MEJORAMIENTO DEL DRENAJE CARRETERA DE ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,,SICA,,VICTOR,MANUEL	1,425.00	0.00
05/05/2026	PAG	CH	6691	7596	65980579	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 TUBOS PVC DE 5X80 PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CARRETERA EN CASERIO SANTA ELENA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,,SICA,,VICTOR,MANUEL	8,250.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6693	5783	65987395	PAGO DE DOCUMENTO POR EVACUACION DE AUDIENCIA DE TERCERIA, EN JUICIO ORDINARIO NO. 09039-2026-00186 OF 1.	NIT: 82449732 GOMEZ,PEREZ,,OSCAR,ESTUARDO	1,600.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6701	5784	65989898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 465-2026.	NIT: 1486777K GARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONI O	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6702	5785	65989904	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 478-2026.	NIT: 70896860 IXMAY,,ABAC,,GILMA,ZUCELY	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6703	5786	65989914	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 499-2026.	NIT: 84905727 MALDONADO,RODAS,,MANFRED,A LEXANDER	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 4 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**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
06/05/2026	PAG	CH	6704	5787	65989918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 469-2026.	NIT: 88834034 MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY,YORLE NY	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6705	5788	65989922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 459-2026.	NIT: 110129083 CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYEL Y	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6706	5789	65989961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 482-2026.	NIT: 91864240 DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6707	5790	65989973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 500-2026.	NIT: 87741695 LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6708	5791	65989992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO ELMATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 454-2026.	NIT: 316696102 BARRIOS,REYES,,JASMYN,IVONNE	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6709	5792	65989999	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EOOM DR. VICTOR CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 456-2026.	NIT: 117015806 ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEI RI	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6710	5793	65990014	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 490-2026.	NIT: 54907640 VICENTE,REYES,,EDNA,ROSAURA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6711	5794	65990019	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 471-2026.	NIT: 20957130 TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANAS TACIA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6712	5795	65990024	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 ABRIL/2026. CONTRATO NO. 461-2026.	NIT: 81625707 SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAGA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6713	5796	65990032	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 494-2026.	NIT: 99601281 DE LEÓN,DE LEÓN,,ROSICELA,BRILLIT	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 5 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**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
06/05/2026	PAG	CH	6714	5797	65990034	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 480-2026.	NIT: 243355815 RODAS,LÓPEZ,,NORMA,MARILU	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6715	5798	65990042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 470-2026.	NIT: 112459978 OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIKA,NAZA RÍ	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6716	5799	65990048	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LAS FLORES ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 508-2026.	NIT: 317208128 BARRIOS,PÉREZ,,MAIDY,ODALIS	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6717	5800	65990052	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO RANCHO ALEGRE ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 492-2026.	NIT: 344705773 LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6718	5801	65990054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 463-2026.	NIT: 110261860 RODAS,REYES,,CANDY,LISELA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6719	5802	65990056	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 476-2026.	NIT: 99639246 REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELI NA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6720	5803	65990058	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 ABRIL/2026. CONTRATO NO. 501-2026.	NIT: 60666749 MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6721	5804	65990062	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 472-2026.	NIT: 43392784 GARCIA,CARRILLO,,FELIPA,JUDITH	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6722	5805	65990066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 503-2026.	NIT: 83617507 DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6723	5806	65990070	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 507-2026.	NIT: 94553459 VICENTE,VICENTE,,KENNRRY,CEL 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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 6 de 23

Fecha: 01/06/2026

Hora: 08:16:01

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
06/05/2026	PAG	CH	6724	5807	65990074	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 510-2026.	NIT: 85216550 CHANHAVAC,PONCIO,,ABNER,EM ANUEL	3,820.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6725	5808	65990085	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EOOM ANEXA A INEBOO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 481-2026.	NIT: 84480424 REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6726	5809	65990089	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 458-2026.	NIT: 20956967 HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SAN TIAGO	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6727	5810	65993475	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO HONDO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 495-2026.	NIT: 91507448 ALVARADO,MARTÍNEZ,,SINDY,AZU CENA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6728	5811	65993505	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADO INED VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 466-2026.	NIT: 80421814 LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6729	5812	65993533	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 474-2026.	NIT: 93607318 GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6730	5813	65993551	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 498-2026.	NIT: 105808741 PÉREZ,MEJÍA,,YOCELIN,JOAQUINA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6731	5814	65993555	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 475-2026.	NIT: 52722856 CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGE LIA,CELINDA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6732	5815	65993563	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 477-2026.	NIT: 36202185 PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6733	5816	65993569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 496-2026.	NIT: 94701350 MEJÍA,DÍAZ,DÍAZ,KELLY,YORLEN Y	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6734	5817	65993585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 457-2026.	NIT: 71545034 GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAF AELA	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 7 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
06/05/2026	PAG	CH	6735	5818	65993589	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 491-2026.	NIT: 93685386 VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROS IDALIA	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6736	5819	65993597	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD EN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 613-2026.	NIT: 288862090 GRAMAJO,DÍAZ,,DANIELA,NOHEM Í	1,796.66	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6737	5820	65993611	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO.486-2026.	NIT: 110187091 VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,ASTRY,YOS ELIN	1,470.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6695	7598	65989874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,135.40	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6696	7599	65989876	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	694.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6697	7600	65989881	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,601.55	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6698	7601	65989885	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.80 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	420.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6699	7602	65989890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,700.01	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6700	7603	65989894	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.72 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	595.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6694	7604	65987408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 CENAS PARA INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL Y CUERPO TECNICO POR CELEBRACION DE LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 115002359 GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,900.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 8 de 23**

**Fecha: 01/06/2026**

**Hora: 08:16:01**

**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
06/05/2026	PAG	CH	6692	7605	65987185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS 11R.22.5 DIRECCIONALES, 4 LLANTAS NUEVAS 11R22.5 TRACCION Y 4 AROS PARA EL CAMION TIPO CISTERNA DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 119770415 IMPORTADORA Y REENCAUCHADORA GENESIS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	21,600.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6738	7606	65993630	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060PSI, 46 M3 DE ARENDA DE RIO Y 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL RANCHO, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,900.00	0.00
06/05/2026	PAG	CH	6739	7607	65993653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO Y 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ALVARADO EL CANAQUE, ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,900.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6748	330	66003105	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 136-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE A 2DA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 37519468 LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO	399,747.22	0.00
07/05/2026	NDC	NDC	33529451	970	65999391	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	433,785.37
07/05/2026	NDC	NDC	32526841	971	65999775	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	300,060.00
07/05/2026	NDC	NDC	33526191	972	65999850	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	40,000.00
07/05/2026	NDC	NDC	33526391	973	65999878	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	160,080.00
07/05/2026	NDC	NDC	682427823	974	66001534	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE ABRIL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	26,014.92
07/05/2026	DIR	DP	10733146	3566	65973923	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 16:29:41 con número de documento 35390193	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	9,491.00
07/05/2026	DIR	DP	73003866	3567	65985155	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 16:27:29 con número de documento 35405828	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	14,904.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 9 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
07/05/2026	DIR	DP	10725617	3568	65995857	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 16:28:52 con número de documento 35420740	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,846.00
07/05/2026	PAG	CH	6740	5821	65999115	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 484-2026.	NIT: 210741597 CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN	1,470.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6741	5822	65999119	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 455-2026.	NIT: 88478025 REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6742	5823	65999125	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 493-2026.	NIT: 316693170 DE LEÓN,MALDONADO,,CINDY,PAOL A	1,470.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6743	5824	65999131	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 506-2026.	NIT: 93027281 CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,ALEJAND RA	1,470.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6744	5825	65999135	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CALOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 504-2026.	NIT: 92960162 MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,D ANIEL	1,470.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6745	6748	65999107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO FERNANDO OSIEL RODAS	NIT: E47361245 RODAS,FERNANDO OSIEL	800.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6746	6748	65999109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ELDER DAVINSE DE LEON Y DE LEON	NIT: E51109268 DE LEON Y DE LEON,ELDER DAVINSE	800.00	0.00
07/05/2026	PAG	CH	6747	7609	66000031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS CON CUADRO PARA SER ENTREGADOS A LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL POR LA OBTENCION DEL 100% DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MUNICIPIO DE CABRICAN.	NIT: 110454995 DE LEÓN,MALDONADO,,LOLITA,MAY DEMA	1,350.00	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6750	5826	66008977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 467-2026.	NIT: 105557013 MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERL I,ROSIBEL	1,470.00	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6751	5827	66008988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 464-2026.	NIT: 89138392 SANCHEZ,REYES,,KENIA,CELESTE	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 10 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**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
08/05/2026	PAG	CH	6752	5828	66008994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 473-2026.	NIT: 110101642 RODAS,MALDONADO,EVELIN,MA RISOL	1,470.00	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6753	5829	66008996	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM LAS POZAS, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 497-2026.	NIT: 316671673 REYES,LÓPEZ,,YURIDIA,MARICRUZ	1,470.00	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6754	5830	66011386	PAGO DE DOCUMENTO OR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111,980.16	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6755	5831	66011392	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,335.42	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6756	5832	66011400	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,097.21	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6757	5833	66011410	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,648.58	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6758	5834	66011423	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,825.40	0.00
08/05/2026	PAG	CH	6749	7610	66008610	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 PLANCHAS FRIAS DE PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 11871083 RODAS,ENRIQUEZ,,GUSTAVO,STUA RDO	3,200.00	0.00
11/05/2026	PAT	CH	6760	1245	66017919	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,995.33	0.00
11/05/2026	PAG	CH	6759	5835	66017910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,421.90	0.00
11/05/2026	PAG	CH	6761	5836	66017936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EODP ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 505-2026.	NIT: 118340077 DE LEÓN,DE LEÓN,,EVELENY,CLARETH	1,470.00	0.00
11/05/2026	PAG	CH	6762	5837	66017932	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 DOMINIO SANCARLOSSIJA.COM Y 1 HOSPEDAJE 3000MB DE UN AÑO PARA LA PAGINA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.	NIT: 34546081 LINGENFELTER,THOMAS,,ANTHON Y,	1,240.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 11 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2026	PAG	CH	6763	7611	66017938	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 UNIONES DE REPARACION 4P, 3 TUBOS DE 4P, PVC, 9 TUBOS DE 3P, 1 LLAVE DE PASO, 5 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 10 TUBOS DE 2 1/2 P, 2 LLAVES DE PASO DE 2 1/2, 6 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PULG, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	10,705.00	0.00
11/05/2026	PAG	CH	6764	7612	66017940	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TUBOS DE 2P PVC, 5 UNIONES DE REPARACION DE 2P, 10 TUBOS DE 1 1/2, 5 UNIONES DE REPARACION DE 1P, 12 TUBOS DE 3/4, 5 UNIONES DE REPARACION, 15 TUBOS DE 1/2, 8 TUBOS DE 1/2 Y 2 PEGAMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ, DIAZ, GONZALEZ, GLORIA, AUDELINA	6,120.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	6769	295	66030403	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 96-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ, MAZARIEGOS, OTONIEL, DAG OBERTO	461,054.59	0.00
12/05/2026	DIR	DP	10733146	608	65998947	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de documento 35504923	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,835.00
12/05/2026	NDC	NDC	335440334	975	66026937	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO MES DE ABRIL/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	6,397.31
12/05/2026	NDC	NDC	335440334	976	66026991	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA INVERSION MES DE ABRIL/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	14,927.05
12/05/2026	DIR	DP	10735625	3569	66006427	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 16:30:41 con número de documento 35511752	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,701.00
12/05/2026	DIR	DP	10724105	3570	66015412	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:30:04 con número de documento 35521631	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	6,070.00
12/05/2026	DIR	DP	10724104	3571	66024195	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 16:30:44 con número de documento 35597528	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,678.00
12/05/2026	PAG	CH	6765	5838	66026327	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026. CONTRATO NO. 460-2026.	NIT: 20952872 REYES, LARIOS, SANDRA, PATRICIA	1,470.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	6766	5839	66026336	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS POR REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, TESTEO DE PRESIONES Y CAMBIO DEL ACUMULADOR, TRABAJOS REALIZADOS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410 NORIEGA, MARTINEZ, JUAN, FRANCISCO	22,000.00	0.00
12/05/2026	PAG	CH	6767	7616	66026341	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ACUMULADOR DE NITROGENO Y 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410 NORIEGA, MARTINEZ, JUAN, FRANCISCO	24,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 12 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2026	PAG	CH	6768	7618	66026677	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 MOZÁ Y2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026.	NIT: 64848574 MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
13/05/2026	PAG	CH	6770	316	66037759	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 121-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 11849398 AJPOP, JUAREZ, ALBERTO, NICOLAS	503,993.31	0.00
13/05/2026	PAG	CH	6771	5840	66039794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO LABORAL DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, 422-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
13/05/2026	PAG	CH	6772	5841	66039788	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 422-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
13/05/2026	PAG	CH	6773	5842	66039782	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO LABORAL DE SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 422-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
13/05/2026	PAG	CH	6774	5843	66039774	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO LABORAL DE SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 422-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
14/05/2026	NDC	NDC	3360102244	239	66063694	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52065588 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 mayo de 2026. SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,855,994.51
14/05/2026	PAG	CH	6785	293	66053451	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 104-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 2522560K POJOY, LOPEZ, ARNOLDO,	40,000.00	0.00
14/05/2026	DIR	DP	10724271	3572	66035223	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:29:50 con número de documento 35607408	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,033.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 13 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**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
14/05/2026	PAG	CH	6792	5844	66060700	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA PARA EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS, DE CARGA, DE FLETES, BUSES ESCOLARES, TAXIS Y MOTOTAXIS, ASÍ COMO SUS TERMINALES RESPECTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	27,677.70	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6781	7586	66053484	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1300 ADOQUINES 280KG PARA AMPLIACION DE UN TRAMO DE CARRETERA EN ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506 MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN	10,400.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6782	7597	66053492	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 TUBOS RECTANGULAR DE 3X2 CHAPA6, 12 TUBOS CUADRADOS DE 2X2, 40 LAMINAS TROQUELADA 4.90MTS 16 PIES, 500 TORNILLOS POLSER DE 2PULG, PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON DE LA EORM CASERIO LA UNION SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	22,870.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6783	7608	66053506	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL, 1 CANDELA DPR7, 1 SERVICIOMENOR, 1 CAMBIO DE LLANTA DELANTERA Y TRASERA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTO HONDA DE LA OFICINA FORESTAL.	NIT: 50666126 VASQUEZ,BARRERA,,ELVIN,PABLO	1,425.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6775	7619	66051649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE AGUA, 4 GALONES DE ANTICONGELANTES Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	4,500.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6776	7620	66051654	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 RESORTES VALVULA, 1 FLECHA DE CARRIZO, 1 KIT DE VALVULAS DE MOTOR, 1 EMPAQUE DE MOTOR Y 1 SERVICIO DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	10,974.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6777	7621	66051668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DISCO, 1 COLLARIN, 1 CEPILLO PILOTO, 1 CEPILLO PEDAL CLUTCH, 1 CEPILLO VOLANTE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	7,250.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6778	7622	66051677	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 BIELAS,1 ANILLOS MOTOR, 1 TEJA DE BIELA, 1 BUSHIN DE BIELA, 1 SELLO DE VALVULAS, 1 KIT DE EMPAQUES, 2 CABLES DE ACELERADOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	7,650.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6779	7623	66051642	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO SEPARADOR, 1 BOMBA DE PASO, 2 GUARDA POLVOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	5,100.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 14 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**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
14/05/2026	PAG	CH	6780	7624	66052712	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 SET DULCERA DE 5 PIESAS PARA OBSEQUIARLES A LAS MADRES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 84432799 ZARATE,COXAJ.,VICTORIA,GUADA LUPE	4,600.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6784	7625	66053462	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 315 REFACCIONES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADO POR LA DMM EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ.,DEILY,FLORIELA	5,670.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6786	7626	66056573	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.10 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP PLACAS 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	710.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6787	7627	66056577	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 GALONES DE COMBUSTIBLE PARALA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLO SIJA.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	669.20	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6788	7628	66056593	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6789	7629	66056603	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	16,731.00	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6790	7630	66056609	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 0510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,957.45	0.00
14/05/2026	PAG	CH	6791	7631	66056621	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 230 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, MOTONIVELADORA JOHN DEERE, CAMION 0510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,551.40	0.00
15/05/2026	PAG	CH	6793	291	66068886	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 103-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CEREZA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ,MAZARIEGOS.,OTONIEL,DAG OBERTO	300,060.00	0.00
15/05/2026	DIR	DP	10730578	3573	66051362	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 08:08:48 con número de documento 35621684	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,482.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 15 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**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
15/05/2026	DIR	DP	10731201	3574	66064531	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:29:27 con número de documento 35628581	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,530.00
15/05/2026	PAG	CH	6794	5845	66068910	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA B2 DEL PROYECTO "AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 10923268 SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS,MANUEL	9,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	6795	5846	66068904	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS EN LA ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR VISTA HERMOSA, CASERIO LA CEREZA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 10923268 SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS,MANUEL	9,500.00	0.00
15/05/2026	PAG	CH	6796	6749	66081453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO KAREN DAYANY DIAZ MAZARIEGOS	NIT: E77587168 DIAZ MAZARIEGOS,KAREN DAYANY	800.00	0.00
18/05/2026	PFR	CH	6797	19	66090817	FONDO ROTATIVO MAYO/2026. (1).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	8,822.02	0.00
18/05/2026	PAG	CH	6798	313	66094038	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO.119-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARA CAMPO DE FUTBOL, ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780 ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	239,923.20	0.00
18/05/2026	DIR	DP	10734075	3575	66086286	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:23:32 con número de documento 35635207	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	6,029.00
18/05/2026	PAG	CH	6799	7632	66101199	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO DE 460 PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO: PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CIENAGA, CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,900.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	6800	7633	66101221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR HIERVA BUENA, ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,900.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 16 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
18/05/2026	PAG	CH	6801	7635	66101305	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 460PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, CASERIO LAS POZAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506 MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN	89,900.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	6802	7636	66101379	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO, 525 BOLSAS DE CEMENTO 460PSI PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13247506 MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN	89,900.00	0.00
18/05/2026	PAG	CH	6803	7637	66103390	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 460PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, CASERIO VALLE DE SAN PEDRO, ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 48588504 RODAS,CALDERON,,EMERSON,SAMUEL	89,900.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6804	5847	66107885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURADO AL 13 DE MAYO DE 2026.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	444.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6815	6750	66117899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO JOEL ENRIQUE GRAMAJO RODAS	NIT: E4776104 GRAMAJO RODAS,JOEL ENRIQUE	800.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6805	7638	66111467	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 23 BLOCKS VACIOS, PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	276.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6806	7639	66112160	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA AMPLIACION DEL PUENTE DE CASERIO BELLA VISTA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	1,840.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6807	7640	66112162	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA REPARACION DE DRENAJE CARRETERA PARAJE PIEDRA COLORADA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,300.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6808	7641	66112168	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 1 QUINTAL DE 3/8 Y 25 BOLSAS DE CEMENTO DE 4060 PARA CONSTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA DE ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	3,540.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6809	7642	66112174	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	6,900.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 17 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
19/05/2026	PAG	CH	6810	7643	66111452	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA REPARACION DE CUNETAS EN LA CARRETERA LOS ALVAREZ ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	736.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6811	7644	66117893	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 125 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE , CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,382.50	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6812	7645	66117883	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 52.25 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,832.02	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6813	7647	66117877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.84 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	415.00	0.00
19/05/2026	PAG	CH	6814	7648	66117868	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.88 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	627.00	0.00
20/05/2026	DIR	DP	10730247	609	66100104	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de documento 35643203	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,193.00
20/05/2026	DIR	DP	10730247	3576	66104757	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:30:40 con número de documento 35644629	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,980.00
20/05/2026	DIR	DP	7703287	3577	66121720	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:29:40 con número de documento 35651274	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,405.00
21/05/2026	PAG	NDB	3360135169	178	66151570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINADIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/05/2026	PAG	CH	6816	296	66142985	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 107-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SANTOS, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 23420022 OCHOA,REYES,,ESTUARDO,BENJAMIN	160,080.00	0.00
22/05/2026	DIR	DP	7703595	3578	66139250	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:28:23 con número de documento 35658002	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,124.00
22/05/2026	DIR	DP	7703596	3579	66155880	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:29:02 con número de documento 35664693	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	195.00
25/05/2026	DIR	DP	10721907	3580	66170846	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:17:24 con número de documento 35670295	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,491.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA**  
**DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO**  
**Clasificación Institucional: 12100904**  
**CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026**

**Página: Página 18 de 23**  
**Fecha: 01/06/2026**  
**Hora: 08:16:01**  
**R00816167.rpt**

**Usuario: HEBERDIAZ**

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

**EJERCICIO: 2026**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2026	PAG	CH	6817	5848	66188240	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 FLETE DE PARRAMOS CHIMALTENANGO A SAN CARLOS SIJA, POR TRASLADO DE VERDURAS PARA EL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 67750737 MALDONADO,LOPEZ,,ESDRAS,AUR ELIO	3,100.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	6818	5849	66188246	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EORM, CASERIO LAS FLORES ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 53065697 GODINEZ,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	17,460.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	6819	7650	66188228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1700 ADOQUINES 280 KILOGRAMOS PARA MEJORAMIENTO DE Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE SALIDA AL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	12,325.00	0.00
25/05/2026	PAG	CH	6820	7651	66188232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 650 ADOQUINES DE 280KG PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL.	NIT: 13247506 MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN	5,200.00	0.00
26/05/2026	NDC	NDC	14058921	977	66204651	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	322,259.22
26/05/2026	PAG	CH	6821	7652	66205848	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 INSERTO P/TORNAMESA, 4 INSERTO P/CUCHILLA Y 1 CAMBIO DE INSERTOS Y CALIBRACION EN LA TORNAMESA, TRABAJOS REALIZADOS A LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410 NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANC ISCO	22,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6822	7653	66218342	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1300 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	46,033.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6823	7654	66218433	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.07 GALONES DE COMBUSTIBLE PAR EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	640.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6824	7655	66218447	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,735.09	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6825	7656	66218459	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 110 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION 0510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AGUA CALIENTE Y ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,895.10	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 19 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
26/05/2026	PAG	CH	6826	7657	66218479	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9.88 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	350.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6827	7658	66218622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	708.20	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6828	7659	66218651	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 REFACCIONES PARA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDE QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL Y MAYO.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMI,EUGENIA	2,000.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6829	7660	66218677	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 444 REFACCIONES POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE COORDINADO POR LA MUNICIPALIDAD JUNTAMENTE CON LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMI,EUGENIA	11,100.00	0.00
26/05/2026	PAG	CH	6830	7661	66218705	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 ALMUERZOS POR REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,400.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	6832	6778	66226180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022 PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,618.09	0.00
27/05/2026	PAG	CH	6833	6779	66226193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854 MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,618.09	0.00
27/05/2026	PAG	CH	6834	6780	66226266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,618.09	0.00
27/05/2026	PAG	CH	6835	6781	66226288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO	11,592.00	0.00
27/05/2026	PAG	CH	6831	7662	66225253	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAMIONADA DE PIEDRIN Y UNA CAMIONADA DE ARENA PARA FINALIZAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EN SECTOR LOS CIPRESSES ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 96497262 CIFUENTES,CALDERON,,YEISON,AUDULIO	2,200.00	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 20 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
27/05/2026	PAG	CH	6836	7663	66247293	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 BOLSAS DE LECHE FORTIFICADA, 26 BOLSAS SABOR CHOCOLATE, 40 BOLSA DE PINOL, 11 BOLSAS DE CORAZON DE TRIGO PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS CON DESNUTRICION EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.	NIT: 101986742 ALIMENTICOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO, SOCIEDAD ANONIMA	6,010.00	0.00
28/05/2026	DIR	DP	10723648	610	66241653	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de documento 35688473	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,180.00
28/05/2026	DIR	DP	10721784	3581	66193232	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:28:34 con número de documento 35678536	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,264.00
28/05/2026	DIR	DP	10713689	3582	66220768	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:28:42 con número de documento 35684351	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,060.00
28/05/2026	DIR	DP	10723648	3583	66249956	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:28:38 con número de documento 35690051	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,139.00
29/05/2026	PFR	CH	6837	19	66290715	FONDO ROTATIVO MAYO/2026. (2).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	12,276.55	0.00
29/05/2026	DIR	DP	10721001	3584	66283969	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:27:54 con número de documento 35695429	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,323.00
29/05/2026	DIR	DP	10715500	3585	66312338	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:19:03 con número de documento 35700915	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,621.00
29/05/2026	PAG	CH	6838	5850	66296449	PAGO DE DOCUMENTO POR 16 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN ALDEA MOGOTILLOS, 16 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA Y 12 HORAS DE ARRENDAMIENTO PARA CARGA DE CAMIONES POR MEJORAMIENTO DE CARRETERAS.	NIT: 18190960 GRAMAJO,MAZARIEGOS,,GREGORI O,	13,200.00	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284837	6751	66290690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	22,100.00	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284848	6752	66290706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	25,042.23	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284857	6753	66290729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	17,906.60	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284865	6754	66290748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026, REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284876	6755	66290765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,908.82	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 21 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
29/05/2026	PAG	NDB	52284884	6756	66290782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,566.75	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284891	6757	66290800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	18,413.35	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284895	6758	66290808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,706.26	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284901	6759	66290820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	11,622.32	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284907	6760	66290829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284914	6761	66290838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,613.00	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284918	6762	66290845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,032.58	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284945	6763	66290864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52284985	6764	66290881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	33,286.20	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285093	6765	66290921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,944.72	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285110	6766	66290952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	10,751.59	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285137	6767	66291016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285145	6768	66291027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,425.75	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100904  
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 22 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
29/05/2026	PAG	NDB	52285157	6769	66291044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,401.30	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285163	6770	66291060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285167	6771	66291066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285175	6772	66291076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	23,589.60	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285193	6773	66291105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285201	6774	66291118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	14,472.36	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285211	6775	66291136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,516.65	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285246	6776	66291178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/05/2026	PAG	NDB	52285284	6777	66291255	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	92,736.00	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>								<b>5,084,477.42</b>	<b>4,269,013.18</b>
<b>SALDO DE LA CUENTA:</b>									<b>14,799,070.95</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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 23 de 23  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 08:16:01  
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
							TOTAL DEL BANCO:	5,084,477.42	4,269,013.18
							SALDO DEL BANCO:		14,799,070.95
							TOTALES:	5,084,477.42	4,269,013.18
							SALDO TOTAL:		14,799,070.95