



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: Página 1 de 24
Fecha: 03/08/2026
Hora: 08:14:50
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 15,837,595.48									
01/07/2026	PAG	CH	7001	5922	66688158	PAGO DE DOCUMENTO POR 2 ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE CALIDAD DE AGUA, SEGUN LA NORMA COHUANOR NTG 29001 DEL POZO MECANICO DE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 9507345 ORDOÑEZ,CIFUENTES,,JORGE,MARIO	3,057.14	0.00
01/07/2026	PAG	CH	7002	5923	66688122	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 510-2026.	NIT: 85216550 CHANCHAVAC,PONCIO,,ABNER,EMANUEL	3,820.00	0.00
01/07/2026	PAG	CH	7003	5924	66688477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL, EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 451-2026.	NIT: 4726677 REYES,SANTIZO,,ABILGALAMADO	8,173.00	0.00
01/07/2026	PAG	CH	7004	5925	66689562	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 10133070 MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT ,YOVANNY	3,820.00	0.00
01/07/2026	PAG	CH	7005	5926	66690458	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72969202 GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,ISAAC	23,000.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7017	317	66702861	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	50,200.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7018	325	66702876	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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,	500,100.00	0.00
02/07/2026	PAT	CH	7006	1253	66700523	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JUNIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
02/07/2026	PAT	CH	7007	1254	66700655	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JUNIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
02/07/2026	PAT	CH	7008	1255	66700741	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JUNIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,796.37	0.00
02/07/2026	PAT	CH	7016	1256	66700933	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	397.10	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 2 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
02/07/2026	PAG	CH	7009	5928	66700767	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 480-2026.	NIT: 243355815 RODAS,LÓPEZ,,NORMA,MARILU	1,470.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7010	5929	66700771	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 465-2026.	NIT: 1486777K GARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONI O	1,470.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7011	5930	66700777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 493-2026.	NIT: 316693170 DE LEÓN,MALDONADO,,CINDY,PAOL A	1,470.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7012	5931	66700779	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 506-2026.	NIT: 93027281 CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,ALEJAND RA	1,470.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7013	5932	66700781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 613-2026.	NIT: 288862090 GRAMAJO,DÍAZ,,DANIELA,NOHEM Í	1,796.66	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7014	5933	66700783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LAS FLORES ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 508-2026.	NIT: 317208128 BARRIOS,PÉREZ,,MAIDY,ODALIS	1,470.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7015	5934	66700787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EOU ANEXA A INEBOO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 481-2026.	NIT: 84480424 REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	1,470.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7020	5935	66704321	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 458-2026.	NIT: 20956967 HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SAN TIAGO	1,470.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7019	7723	66702904	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 TRAJES DE BASQUETBOL PARA SER ENTREGADOS A LAS NIÑAS DE LA ESCUELA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA GANADORAS DEL CAMPEONATO A NIVEL MUNICIPIO.	NIT: 83360263 ARREAGA,MORALES,,VERONICA,Y ANETH	960.00	0.00
02/07/2026	PAG	CH	7021	7724	66704337	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 BATERIAS DE 49 TIROS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DEL CASERIO PASO ROJO CELEBRADA EL 2 DE MAYO/2026.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	1,500.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 3 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
03/07/2026	PAG	CH	7032	5927	66713968	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y 40 FLETES CON CAMION DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO/2026.	NIT: 93846177 CIFUENTES,MALDONADO,,HERWIN ,DANNIEL	18,000.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7022	5936	66713970	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDE SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 490-2026.	NIT: 54907640 VICENTE,REYES,,EDNA,ROSAURA	1,470.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7023	5937	66713974	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCNCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 496-2026.	NIT: 94701350 MEJÍA,DÍAZ,DÍAZ,KELLY,YORLEN Y	1,470.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7024	5938	66713984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 469-2026.	NIT: 88834034 MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY,YORLE NY	1,470.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7025	5939	66713988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 491-2026.	NIT: 93685386 VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROS IDALIA	1,470.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7026	5940	66713992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026, CONTRATO NO. 477-2026.	NIT: 36202185 PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	1,470.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7027	5941	66713998	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALDEA MOGOTILLOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 73697036 CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUGLAS, GEOVANY	16,000.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7033	5942	66713958	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 478-2026.	NIT: 70896860 IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUCELY	1,470.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7034	6827	66714017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,618.09	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 4 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
03/07/2026	PAG	CH	7028	7725	66714002	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA INTERSTATE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CONDENSADOR , 7 LITROS DE ACEITE DIESEL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL 483DRZ.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULIO	3,255.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7029	7726	66714007	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y PASTILLAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL 127GTV.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULIO	1,105.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7030	7727	66714011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18 METROS CUBICOS DE CONCRETO 4000PSI PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LA ALIZADA CASERIO LAS MANZANAS ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 120792443 CONSTRUMIX SANTIAGUITO, SOCIEDAD ANÓNIMA	24,912.00	0.00
03/07/2026	PAG	CH	7031	7728	66714013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 PASTILLAS, 1 FRICCIONES 1 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA TOYOTA HILUX 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULIO	1,755.00	0.00
06/07/2026	DIR	DP	7705747	3607	66697544	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 16:30:04 con número de documento 36054440	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,555.00
06/07/2026	DIR	DP	7702251	3608	66710685	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 16:30:03 con número de documento 36070910	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,427.00
06/07/2026	DIR	DP	7702252	3609	66720220	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 16:32:01 con número de documento 36082814	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,738.00
06/07/2026	PAG	CH	7035	5943	66731605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 471-2026.	NIT: 20957130 TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANAS TACIA	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7036	5944	66731595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EOU DR. VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 456-2026.	NIT: 117015806 ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEI RI	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7037	5945	66731585	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 494-2026.	NIT: 99601281 DE LEÓN,DE LEÓN,,ROSICELA,BRILLIT	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7038	5946	66731567	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 466-2026.	NIT: 80421814 LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 5 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
06/07/2026	PAG	CH	7039	5947	66731561	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 475-2026.	NIT: 52722856 CIFUENTES, DIAZ, ALVARADO, ARGELIA, CELINDA	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7040	5948	66731527	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 472-2026.	NIT: 43392784 GARCIA, CARRILLO, FELIPA, JUDITH	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7041	5949	66731508	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 461-2026.	NIT: 81625707 SANTOS, RODAS, MERLY, SANTIAGA	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7042	5950	66731488	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 499-2026.	NIT: 84905727 MALDONADO, RODAS, MANFRED, ALEXANDER	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7043	5951	66731385	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 459-2026.	NIT: 110129083 CIFUENTES, IXMAY, YULISA, MAYEL Y	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7044	5952	66731373	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 507-2026.	NIT: 94553459 VICENTE, VICENTE, KENNRRY, CEL ESTINA	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7045	5953	66731361	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 JUNIO/2026 CONTRATO NO. 454-2026.	NIT: 316696102 BARRIOS, REYES, JASMYN, IVONNE	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7046	5954	66731349	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM LAS POZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 497-2026.	NIT: 316671673 REYES, LÓPEZ, YURIDIA, MARICRUZ	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7047	5955	66731341	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 463-2026.	NIT: 110261860 RODAS, REYES, CANDY, LISELA	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7048	5956	66731331	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA CALEL, SAN CALOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 476-2026.	NIT: 99639246 REYES, CIFUENTES, ANDREA, JOSELI NA	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7049	5957	66731319	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 JUNIO/2026. CONTRATO NO. 495-2026.	NIT: 91507448 ALVARADO, MARTÍNEZ, SINDY, AZUCENA	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 6 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
06/07/2026	PAG	CH	7050	5958	66731305	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 JUNIO/2026. CONTRATO NO. 492-2026.	NIT: 344705773 LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	1,470.00	0.00
06/07/2026	PAG	CH	7051	5959	66731295	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 JUNIO/2026. CONTRATO NO. 501-2026.	NIT: 60666749 MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7053	303	66734547	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	410,100.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7054	5961	66737527	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO/2026.	NIT: 5111501 VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUIDO,AL FONSO	3,900.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7055	5962	66737537	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 482-2026.	NIT: 91864240 DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7056	5963	66737541	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 500-2026.	NIT: 87741695 LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7058	5964	66737547	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 498-2026.	NIT: 105808741 PÉREZ,MEJÍA,,YOCELIN,JOAQUINA	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7059	5965	66737559	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 486-2026.	NIT: 110187091 VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,ASTRY,YOS ELIN	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7060	5966	66737565	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 474-2026.	NIT: 93607318 GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7061	5967	66737571	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 503-2026.	NIT: 83617507 DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 7 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
07/07/2026	PAG	CH	7062	5968	66737595	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 505-2026.	NIT: 118340077 DE LEÓN,DE LEÓN,,EVELENY,CLARETH	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7063	5969	66737631	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 470-2026.	NIT: 112459978 OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIK,A,NAZARÍ	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7064	5970	66737699	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 484-2026.	NIT: 210741597 CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7065	5971	66737755	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 460-2026.	NIT: 20952872 REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7066	5972	66737842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 6 DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 504-2026.	NIT: 92960162 MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,DANIEL	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7067	5973	66737856	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENT AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 473-2026.	NIT: 110101642 RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7068	5974	66737874	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENT AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 473-2026.	NIT: 89138392 SANCHEZ,REYES,,KENIA,CELESTE	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7069	5975	66737892	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 467-2026.	NIT: 105557013 MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7070	5976	66737783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 455-2026.	NIT: 88478025 REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
07/07/2026	PAG	CH	7052	7732	66734530	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUCHILLAS DE CORTE, 26 TORNILLOS, 26 TUERCAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 14861410 NORIEGA,MARTINEZ,,JUAN,FRANCISCO	11,900.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: Página 8 de 24
Fecha: 03/08/2026
Hora: 08:14:50
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
07/07/2026	PAG	CH	7057	7733	66738056	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS NUEVAS, YA QUE SE REVENTARON POR EL CONSTANTE TRABAJO Y ES DE URGENCIA COMPRARLAS POR LA PROGRAMACION DE TRABAJO QUE TIENE EN LAS DIFERENTES ALDEAS, PARA LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750 ITZEP,,ROLANDO,	19,000.00	0.00
08/07/2026	PFR	CH	7072	19	66745173	FONDO ROTATIVO JULIO/2026. (1).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	7,165.40	0.00
08/07/2026	APB	NDC	6955	327	66745904	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 6955 DEL EXPEDIENTE 327. Pago de PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 134-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA, ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 76879054 DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	0.00	490,022.96
08/07/2026	PAG	NDB	52725586	327	66752339	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 134-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA, ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 76879054 DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	490,022.96	0.00
08/07/2026	DIR	DP	7702273	3610	66732491	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:30:22 con número de documento 36178171	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,720.00
08/07/2026	PAG	CH	7071	5977	66743454	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026. CONTRATO NO. 457-2026.	NIT: 71545034 GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAF AELA	1,470.00	0.00
08/07/2026	PAG	CH	7073	7738	66749497	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 625 BLOCKS VACIOS Y 9 QUINTALES DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCINA EN LA EORM CASERIO LAS FUENTES DE ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 10821414 DIAZ,CALDERON,,NEPTALI,NASAE L	10,000.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7079	5978	66753854	PAGO DE DOCUMENTO POR HONORARIOS POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS ELIAS, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 53065697 GODINEZ,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	9,100.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7080	5979	66753860	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 53065697 GODINEZ,PEREZ,,JUAN,ANTONIO	22,400.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7081	5980	66753856	PAGO DE DOCUMENTO POR ASESORIA EN EL DISEÑO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 42431166 VALENZUELA,QUEZADA,,CHRISTA, MARIA	8,000.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7092	5981	66757965	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	113,864.05	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: Página 9 de 24
Fecha: 03/08/2026
Hora: 08:14:50
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
09/07/2026	PAG	CH	7093	5982	66757990	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,084.78	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7094	5983	66758055	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,071.66	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7095	5984	66758074	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,555.46	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7096	5985	66758085	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,944.98	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7076	7734	66753915	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA PRINCIPAL, 1 HOJA SECUNDARIA, 1 TORNILLO CENTRO, 1 GRADUACION CLUTCH Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	4,707.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7074	7735	66753829	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 ACEITE DE FILTROS, GASTOS DE ARMADO, SERVICIO DE CULATA, 1 CAMBIO DE BUSHIN, MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	8,357.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7075	7736	66753834	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOTELLA TOMAFUERZA, 1 RETENEDOR TRASERO DE CAJA, 1 PEGAMENTO GAS WAIPE Y 1 ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	4,657.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7077	7740	66753838	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION DE 4P, 2 TUBOS DE 4 PULG PVC, 3 TUBOS DE 3P, 2 UNIONES DE REPARACION, 5 TUBOS DE 2 1/2 PVC, 2 UNIONES DE DE REPARACION 2 1/2, 5 TUBOS DE 2 PULGADAS, 2 PEGAMENTOS DE 1/8 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS SECTORES.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORI A,AUDELINA	5,915.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7078	7741	66753842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN TANQUE JAPON 1 A TANQUE DE DISTRIBUCION ALTAMIRA, TANQUE JAPON 2 A TANQUE A TANQUE DE DISTRIBUCION A BUENA MOZA 1Y2, POZO MECANICO LOS MOSQUITOS, CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	NIT: 64848574 MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7082	7743	66757738	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,020.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 10 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
09/07/2026	PAG	CH	7083	7744	66757753	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	531.70	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7084	7745	66757774	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 215 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR, CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,179.10	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7085	7746	66757787	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,207.08	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7086	7747	66757800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	16,533.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7087	7748	66757807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,469.60	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7088	7749	66757812	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR,CAMION C510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA PACHUTE Y ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,310.85	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7089	7751	66757822	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16 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	460.64	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7090	7752	66757853	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 12.33 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL 237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	355.00	0.00
09/07/2026	PAG	CH	7091	7753	66757861	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	528.00	0.00
10/07/2026	DIR	DP	7701273	3611	66741523	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 16:33:46 con número de documento 36230404	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	12,517.00
10/07/2026	DIR	DP	7706764	3612	66751089	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:29:26 con número de documento 36283182	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,820.00
10/07/2026	DIR	DP	7706765	3613	66763746	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:28:24 con número de documento 36294625	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,612.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 11 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
10/07/2026	PAG	CH	7097	5986	66766530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO LABORAL NO. 420-2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 36198951 BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	8,000.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7101	5987	66773700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION, PARA LA MUNICIPALIDAD SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO LABORAL DE SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 422-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7098	6853	66773141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECOLECTOR IV DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854 MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,820.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7099	6854	66773240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) GUARDABOSQUES III , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,820.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7100	6855	66773311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,820.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7102	6856	66774539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	1,273.32	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7103	7729	66774898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PARA REPARACION CARRETERA CASERIO EL MIRADOR EL CANAQUE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,300.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7104	7730	66774890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE EN CASERIO LA CUMBRE ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	6,600.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7105	7731	66774874	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO 4060, 3 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DEL COCODE DE ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA.	NIT: 6420990 LOPEZ Y,LOPEZ,,HUMBERTO,GABRIEL	2,640.00	0.00
10/07/2026	PAG	CH	7106	7754	66774870	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 70 METROS DE PISO PORCELANATO BEIGE LISO IVORY 60X60 PARA MEJORAMIENTO PARA MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA AUXILIATURA DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 83597719 TIENDAS CERAMICA, SOCIEDAD ANONIMA	7,448.70	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 12 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2026	PAT	CH	7110	1257	RANCARIA 66792399	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,545.97	0.00
13/07/2026	PAG	CH	7109	5960	66792373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,342.36	0.00
13/07/2026	PAG	CH	7111	5988	66793118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,185.90	0.00
13/07/2026	PAG	CH	7107	7755	66780004	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 METROS DE PIEDRIN, 5 METROS DE ARENA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	7,490.00	0.00
13/07/2026	PAG	CH	7108	7757	66789222	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1000 ADOQUINES 280KG PARA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR LOS CALDERON ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 13247506 MUÑOZ,CASTAÑON,,EDIN,DARVIN	8,000.00	0.00
14/07/2026	PAG	CH	7115	305	66799960	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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 OCHOA,REYES,,ESTUARDO,BENJA MIN	35,985.28	0.00
14/07/2026	DIR	DP	7710353	615	66774802	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de documento 36303993	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,270.00
14/07/2026	PAT	CH	7112	1258	66797849	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,530.13	0.00
14/07/2026	PAT	CH	7113	1259	66797877	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	730.87	0.00
14/07/2026	DIR	DP	7710353	3614	66776464	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:23:17 con número de documento 36304726	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,852.00
14/07/2026	PAG	CH	7114	7758	66798780	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 COMPRA DE INYECTORES, 2 SPRAY PARA FRENOS, SILICION GRIS, 8 ARANDELAS, 1 PASTILLAS DE FRENO, 1 ACEITE DE MOTOR, 1 DESENGRASANTE, PRUEBA DE INYECTORES, RECTIFICADO DE DISCOS, MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL MUNICIPAL PLACAS P483DRZ.	NIT: 2134438 SAMAYOA,GOMEZ,,CESAR,MANUE L	17,935.00	0.00
15/07/2026	NDC	NDC	664305148	997	66822662	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JUNIO AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	33,293.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 13 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
15/07/2026	NDC	NDC	33927331	998	66835673	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 69% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, CASERIO LA FUENTE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	440,510.00
15/07/2026	NDC	NDC	33927321	999	66836142	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,710,000.00
15/07/2026	NDC	NDC	33927281	1000	66836713	Contabilidad Automatica PAI : 4TO DESEMBOLSO 88.33% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,299,416.64
15/07/2026	DIR	DP	7700080	3615	66797926	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 08:10:37 con número de documento 36319009	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	60.00
15/07/2026	DIR	DP	7700081	3616	66815299	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:26:02 con número de documento 36326127	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,211.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796566	6828	66821651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO14) ALCALDIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	16,135.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796571	6829	66821657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	19,835.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796574	6830	66821661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,820.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796577	6831	66821666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO14) PERSONAL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	27,150.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796584	6832	66821671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,820.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796589	6833	66821683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	20,440.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796599	6834	66821698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,920.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796614	6835	66821713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,356.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: Página 14 de 24
Fecha: 03/08/2026
Hora: 08:14:50
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
15/07/2026	PAG	NDB	52796619	6836	66821717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,820.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796630	6837	66821721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	13,530.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796634	6838	66821726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION MUNICIPAL ANUAL (BONO 14) PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	8,120.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796642	6839	66821735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	35,270.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796650	6840	66821744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	30,560.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796661	6841	66821762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	11,460.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796667	6842	66821770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,878.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796674	6843	66821776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	16,381.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796680	6844	66821785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	13,286.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796700	6845	66821808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,640.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796732	6846	66821855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,820.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796742	6847	66821868	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	25,133.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796750	6848	66821874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,640.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 15 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
15/07/2026	PAG	NDB	52796759	6849	66821880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,280.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796763	6850	66821884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,960.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796765	6851	66821886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,820.00	0.00
15/07/2026	PAG	NDB	52796772	6852	66821890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL (BONIFICACION MUNICIPAL DE MEDIO AÑO) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	22,100.00	0.00
15/07/2026	PAG	CH	7116	7759	66828762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 METROS DE PIEDRIN, 3 METROS DE ARENA, 6 TUBOS PVC, 40 BOLSAS DE CEMENTO, 100 BLOCKS LLENOS, 10 TUBOS DE CONCRETO DE 12PULG, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	13,450.00	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7118	299	66850365	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 110-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583 CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	1,299,416.64	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7117	7761	66843947	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS CASTROL 15W40, 3 TUBOS DE GRASA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE AGUA, 1 BOLA DE WIPE, 1 AROMATIZANTE Y SPRAY WD-40 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C382BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 2128330 CIFUENTES,ARGUETA,,WOSBELY,MANUEL	3,105.00	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7119	7762	66855548	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 285 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DYNAPAC,MOTONIVELADORA JOHN DEERE, CAMION O510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLO SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	10,542.15	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7120	7763	66855564	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 106.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL Y CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,145.21	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7121	7764	66855580	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.88 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	658.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 16 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
16/07/2026	PAG	CH	7122	7765	66855603	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	54,586.00	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7123	7766	66855623	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.74 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	730.00	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7124	7767	66855638	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	425.00	0.00
16/07/2026	PAG	CH	7125	7768	66855658	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.21 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	414.51	0.00
17/07/2026	PAG	CH	7128	309	66861821	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 114-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EORM ALDEA LA LIBERTAD, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 23420022 OCHOA,REYES,,ESTUARDO,BENJA MIN	81,911.98	0.00
17/07/2026	PAG	CH	7126	5989	66866721	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR MODIFICACION AL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS DE CARGA, DE FLETES, BUSES ESCOLARES, TAXIS, Y MOTOTAXIS ASI COMO SUS TERMINALES RESPECTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	5,125.50	0.00
17/07/2026	PAG	CH	7127	5990	66866730	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CENTRO AMERICA POR MODIFICACION EN EL NUMERO DE EXTENSIONES DE LA MUNICIPALIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
20/07/2026	PAG	NDB	3393724169	180	66877893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/07/2026	NDC	NDC	338275224	1001	66883598	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO MAYO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	536.62
20/07/2026	NDC	NDC	338275224	1002	66883591	Contabilidad Automatica PAI : IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES PARA INVERSION MES DE MAYO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,252.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 17 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2026	PAG	CH	7130	5991	66885040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE CAPACITACION E INDUCCION AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, SOBRE EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS EN TIERRAS DE COMUNIDADES INDIGENAS, Y APLICACION DEL ARTICULO 30BIS DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NO. 13-2025.	NIT: 17898064 SAPON,BARRIOS,,ALMA,NIDYA LISDETH	15,000.00	0.00
20/07/2026	PAG	CH	7129	7769	66884332	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 ALMUERZOS ESPECIALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA 22 DE JULIO/2026.	NIT: 64331946 VICENTE,RODAS,,ROBIDIO,DE JESUS	16,000.00	0.00
20/07/2026	PAG	CH	7131	7770	66887321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8646 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 45-2026.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	769,494.00	0.00
21/07/2026	NDC	NDC	11982320	1003	66897119	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2026	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	340,743.23
21/07/2026	DIR	DP	7708816	3617	66839945	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 16:28:04 con número de documento 36334499	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,729.00
21/07/2026	DIR	DP	7706104	3618	66857396	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:21:20 con número de documento 36343008	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,020.00
21/07/2026	DIR	DP	7711096	3619	66873022	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:17:08 con número de documento 36351056	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,745.00
22/07/2026	DIR	DP	23514892	3620	66888870	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 16:28:04 con número de documento 36360558	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,754.00
22/07/2026	DIR	DP	7711365	3621	66911772	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:25:45 con número de documento 36370829	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,400.00
22/07/2026	PAG	CH	7132	5995	66917088	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESENTACION DE MARIACHI EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EL DIA 22 DE JULIO/2026.	NIT: 20803311 POPA,ESTRADA,,DEIZY,KADY	3,600.00	0.00
27/07/2026	PAG	CH	7133	5993	66959147	PAGO DE DOCUMENTO POR ELABORACION DE INSTRUMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, CATEGORIA B2 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, SECTOR 1 ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 10923268 SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS,MANUEL	9,500.00	0.00
27/07/2026	PAG	CH	7134	5994	66959149	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 MOLINO DE LAS FLORES SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 10923268 SANCHEZ,ESCOBAR,,LUIS,MANUEL	9,500.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 18 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
27/07/2026	PAG	CH	7135	7776	66969076	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MENTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,800.00	0.00
27/07/2026	PAG	CH	7136	7778	66969185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM SECTOR BUENA VISTA, ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	600.00	0.00
27/07/2026	PAG	CH	7137	7779	66969348	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 4TA. AVENIDA ZONA 2 CASERIO MOLINO DE LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	2,125.00	0.00
27/07/2026	PAG	CH	7138	7783	66971009	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA ROJO OXIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVERGENCIA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	650.00	0.00
27/07/2026	PAG	CH	7139	7785	66971186	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PARA PINTAR ACERAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA ALDEA PANORAMA, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	600.00	0.00
27/07/2026	PAG	CH	7140	7786	66971499	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAL HIDRATADA PARA RAYAR EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LAS CRUCES POR EL CAMPEONATO QUE SE REALIZA EN EL MISMO.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	400.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7153	6883	66979006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO CANDIDO JULIO TONOC GARCIA	NIT: E95737089 TONOC GARCIA,CANDIDO JULIO	800.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7141	7771	66978925	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 METROS DE CABLE DUPLEX NO.6, 1 CAJA DE CONECTORES DE PERFORACION Y 1 CAJA DE CABLE VIAKON NO.12 PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SALIDA A SAN ANTONIO SIJA Y CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	5,050.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7142	7772	66978929	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA EN ACEITE CELCO BLANCO PARA PINTAR LAS GRADAS, BORDES Y AREAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,800.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7143	7773	66978939	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 BONANZA, PARA MEJORAMIENTO DE REPELLAR EL PAREDON Y MEJORAR EL MURO DE CONTENCION DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	2,125.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 19 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
28/07/2026	PAG	CH	7144	7774	66978943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DE ALDEA RODEO SECTOR 1 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,200.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7145	7775	66978949	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAL, 10 PARES DE GUANTES NITRILO, 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	2,700.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7146	7777	66978961	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 DESBROZADORA A GASOLINA TRUPER PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CORTE DE SACATE Y GRAMA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,600.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7147	7780	66978969	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE NEGRO, 2 GALONES DE TINER PARA PINTAR LA PARED QUE CIRCULA EL CEMENTERIO DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,330.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7148	7781	66978973	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA LATEX ACRILICA BLANCO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE DOS AULAS EN LA EOUM JOSELITA ALLEN SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	450.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7149	7782	66978979	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE OFICINA DE AUXILIATURA EN ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	2,125.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7150	7784	66978983	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN LIO DE LAMINAS CALIBRE 26 DE 12 PIES PARA REPARACION DEL TECHADO DE LA BODEGA DE TALLER DEL INSTITUTO INTI SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,320.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7151	7787	66978987	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 80 BOLSAS DE CAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL BOTADERO MUNICIPAL Y 26 PARES DE GUANTES DE NITRILO, 8 TONELES PLASTICOS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	7,690.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7152	7788	66979000	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS DE PIEDRIN, 6 METROS DE ARENA, 40 BOLSAS DE CAL, 45 BOLSAS DE CEMENTO, 5 TUBOS PVC, 16 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	13,190.00	0.00
28/07/2026	PAG	CH	7154	7789	66981093	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 QUINTALES DE UREA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GRAMILLA DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 88493229 GRUPO CALCO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,370.00	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7164	312	67021011	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 118-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 2522560K POJOY,LOPEZ,,ARNOLDO,	99,981.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 20 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
29/07/2026	DIR	DP	23512965	3622	66916790	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 11:13:55 con número de documento 36375636	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,185.00
29/07/2026	PAG	CH	7163	5996	67010855	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 JULIO/2026. CONTRATO NO. 451-2026.	NIT: 4726677 REYES,SANTIZO,,ABILGAI,AMADO	8,173.00	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7159	6885	67007083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854 MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	4,418.09	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7160	6886	67007093	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	4,418.09	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7161	6887	67007111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022 Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	4,418.09	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7162	6888	67007124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7155	7790	67004696	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION PUENTE SECTOR EL SOROY, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	4,250.00	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7156	7791	67004821	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJES CARRETERA LA CUMBRE ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	4,000.00	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7157	7792	67005109	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 400 BLOCKS LLENOS, 2 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 Y 3 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8 PARA EL MEJORAMIENTO MURO CARRETERA CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	5,450.00	0.00
29/07/2026	PAG	CH	7158	7793	67005198	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 RADIADOR NUEVO TIPO Z3-8046 COMPLETO PARA MOTOR ESTACIONARIO JOHN DEERE DEL POZO MECANICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8237468 ROSALES,JUAREZ,CRISTOBAL,ANG ELICA,	8,900.00	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: **Página 21 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
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
30/07/2026	PCO	CH	7165	334	67051320	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS GRAMAJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, CONTRATO DE OBRA NO. 140-2026.	NIT: 88479161 HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUAR DO	39,920.00	0.00
30/07/2026	DIR	DP	7708487	616	66965454	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de documento 36393890	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,459.00
30/07/2026	DIR	DP	7708487	3623	66972557	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 16:27:51 con número de documento 36396936	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	6,227.00
30/07/2026	DIR	DP	7708488	3624	66997896	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:26:14 con número de documento 36405668	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,078.00
30/07/2026	DIR	DP	23516678	3625	67027939	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:28:48 con número de documento 36414815	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,323.00
31/07/2026	PFR	CH	7166	19	67076791	FONDO ROTATIVO JULIO/2026. (2).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	12,987.98	0.00
31/07/2026	NDC	NDC	33978444	1004	67060936	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DE INCENTIVOS FORESTALES DEL PROGRAMA PROBOSQUE 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	28,745.00
31/07/2026	DIR	DP	23515548	3626	67078512	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 15:35:07 con número de documento 36429147	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,915.00
31/07/2026	DIR	DP	23515549	3627	67078514	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 15:35:07 con número de documento 36429148	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,913.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006443	6857	67065571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	22,100.00	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006454	6858	67065585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. Y BONIFICACION DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	25,842.23	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006463	6859	67065599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	20,306.60	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006474	6860	67065617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026, REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,418.09	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006491	6861	67065643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	32,108.82	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

Pagina: Página 22 de 24
Fecha: 03/08/2026
Hora: 08:14:50
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
31/07/2026	PAG	NDB	53006499	6862	67065662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,366.75	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006515	6863	67065686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	20,813.35	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006519	6864	67065697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,506.26	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006527	6865	67065715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	14,022.32	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006530	6866	67065727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,418.09	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006538	6867	67065750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,013.00	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006547	6868	67065770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,832.58	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006555	6869	67065791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,418.09	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006566	6870	67065815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	40,486.20	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006576	6871	67065834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	35,344.72	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: 01/07/2026 AL: 31/07/2026

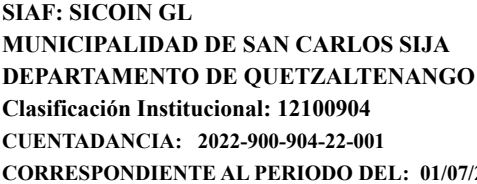
Pagina: **Página 23 de 24**
Fecha: **03/08/2026**
Hora: **08:14:50**
R00816167.rpt

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
31/07/2026	PAG	NDB	53006581	6872	67065847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	13,151.59	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006594	6873	67065871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,469.23	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006601	6874	67065887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	18,625.75	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006613	6875	67065907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	14,801.30	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006620	6876	67065927	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	8,836.18	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006627	6877	67065946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,418.09	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006632	6878	67065964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,389.60	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006643	6879	67065986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	8,836.18	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006653	6880	67066004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	17,672.36	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006671	6881	67066030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 011. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	9,116.65	0.00



Pagina: Página 24 de 24
Fecha: 03/08/2026
Hora: 08:14:50
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
31/07/2026	PAG	NDB	53006679	6882	67066042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. Y BONO DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,418.09	0.00
31/07/2026	PAG	NDB	53006683	6884	67066055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								5,519,830.81	4,438,049.73
SALDO DE LA CUENTA:									14,755,814.40
TOTAL DEL BANCO:								5,519,830.81	4,438,049.73
SALDO DEL BANCO:									14,755,814.40
TOTALES:								5,519,830.81	4,438,049.73
SALDO TOTAL:									14,755,814.40