



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 1 de 23
Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:06:58
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: 14,755,814.40									
03/08/2026	PAG	CH	7174	331	67089097	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 138-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS HERNANDEZ, CASERIO LA UNION, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 16151704 GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,GARI MANDI	239,911.20	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7175	332	67089102	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 137-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EORM ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 16151704 GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,GARI MANDI	143,907.84	0.00
03/08/2026	PAT	CH	7169	1260	67087815	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE JULIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
03/08/2026	PAT	CH	7170	1261	67087846	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE JULIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
03/08/2026	PAT	CH	7171	1262	67087913	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE JULIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,796.37	0.00
03/08/2026	PAT	CH	7172	1263	67087927	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	142.86	0.00
03/08/2026	PAT	CH	7173	1264	67087931	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	730.87	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7176	5997	67092080	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 477-2026.	NIT: 36202185 PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	1,470.00	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7177	5998	67092089	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 490-2026.	NIT: 54907640 VICENTE,REYES,,EDNA,ROSAURA	1,470.00	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7178	5999	67092091	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO RANCHO ALEGRE ALDEA CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 457-2026.	NIT: 71545034 GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAF AELA	1,470.00	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7179	6000	67092095	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 JULIO/2026. CONTRATO NO. 492-2026.	NIT: 344705773 LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 2 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
03/08/2026	PAG	CH	7180	6001	67092097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 478-2026.	NIT: 70896860 IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUCELY	1,470.00	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7167	6889	67087717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO DIDIER GERARDO CALDERON ROLDAN	NIT: E66720380 CALDERON ROLDAN,DIDIER GERARDO	800.00	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7168	6890	67087730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO MAQUINA MOTONIVELADORA DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO FRANCISCO AMADO CHAJ CIFUENTES	NIT: E46381934 CHAJ CIFUENTES,FRANCISCO AMADO	800.00	0.00
03/08/2026	PAG	CH	7181	6891	67092161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILKIN ARUDI DIAZ MORALES	NIT: E96531031 DIAZ MORALES,WILKIN ARUDI	800.00	0.00
04/08/2026	NDC	NDC	3393701245	241	67107007	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.52757897 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 julio de 2026.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,888,928.63
04/08/2026	PAG	CH	7182	6002	67101114	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 458-2026.	NIT: 20956967 HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SAN TIAGO	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7183	6003	67101100	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 JULIO/2026. CONTRATO NO. 495-2026.	NIT: 91507448 ALVARADO,MARTÍNEZ,,SINDY,AZU CENA	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7184	6004	67101086	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 10133070 MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT ,YOVANNY	3,820.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7185	6005	67101071	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 500-2026.	NIT: 87741695 LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7186	6006	67101063	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 JULIO/2026. CONTRATO NO. 454-2026.	NIT: 316696102 BARRIOS,REYES,,JASMYN,IVONNE	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 3 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
04/08/2026	PAG	CH	7187	6007	67101059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 476-2026.	NIT: 99639246 REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELI NA	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7188	6008	67101052	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 506-2026.	NIT: 93027281 CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,ALEJAND RA	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7189	6009	67101046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 507-2026.	NIT: 94553459 VICENTE,VICENTE,,KENNRRY,CEL ESTINA	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7190	6010	67101036	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 469-2026.	NIT: 88834034 MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY,YORLE NY	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7191	6011	67101030	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCNCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 465-2026.	NIT: 1486777K GARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONI O	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7192	6012	67101026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 6 ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 504-2026.	NIT: 92960162 MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,D ANIEL	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7193	6013	67101020	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 503-2026.	NIT: 83617507 DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	1,470.00	0.00
04/08/2026	PAG	CH	7194	6014	67101010	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 510-2026.	NIT: 85216550 CHANCHAVAC,PONCIO,,ABNER,EM ANUEL	3,820.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7215	6015	67111845	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD EN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENT AL MES DE JULIO, CONTRATO NO. 613-2026.	NIT: 288862090 GRAMAJO,DÍAZ,,DANIELA,NOHEM Í	1,796.66	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7212	6892	67111827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILDER ORLANDO SANTIAGO GARCIA MALDONADO	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 4 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2026	PAG	CH	7213	6893	67111837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,618.09	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7214	6894	67111841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR I DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BONIFACIO ELIEZER BARRERA GOMEZ	NIT: E4768230 BARRERA GOMEZ,BONIFACIO ELIEZER	800.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7195	7794	67111509	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 PORTATIL HP 15-FA2787NR VICTUS C17-13620H 16GB 512GB SSD RTX5060 8GB W11 MEGA SILVER PARA USO EN LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 86114514 SPIRIT COMPUTACION, SOCIEDAD ANONIMA	10,610.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7196	7795	67111515	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 174 REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE LA SOSEP ENTREGA DE INSUMOS DE MOVILIDAD, INSUMOS DE HIGIENE, JORNADA MEDICA, JORNADA CANINA, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMILEUG ENIA	4,350.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7197	7796	67111519	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14.39 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	633.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7198	7797	67111539	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.78 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	650.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7199	7798	67111572	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 29.50 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,150.20	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7200	7799	67111585	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	887.10	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7201	7800	67111591	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,410.28	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7202	7801	67111599	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,047.14	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7203	7802	67111684	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 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	22,745.00	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 5 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2026	PAG	CH	7204	7805	67111690	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 340 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 0510BBS, CAMION C892BDR, CAMION C891BDR, MOTONIVELADORA JOHN DEERE, RODO COMPACTADOR DYNAPAC DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	15,466.60	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7205	7806	67111692	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	799.40	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7206	7807	67111698	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR 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	2,265.45	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7207	7808	67111702	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION 0510BBS, CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,713.85	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7208	7809	67111711	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR, CAMION 0510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	5,058.85	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7209	7810	67111719	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.97 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	590.00	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7210	7811	67111746	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,680.59	0.00
05/08/2026	PAG	CH	7211	7812	67111752	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.58 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	845.00	0.00
06/08/2026	NDC	NDC	34037801	1005	67127424	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 84.96% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,281,631.99
06/08/2026	PAG	CH	7216	6016	67126477	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO, CONTRATO NO. 484-2026.	NIT: 210741597 CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 6 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
06/08/2026	PAG	CH	7217	6017	67126469	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 499-2026.	NIT: 84905727 MALDONADO,RODAS,,MANFRED,A LEXANDER	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7218	6018	67126442	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO NO. 494-2026.	NIT: 99601281 DE LEÓN,DE LEÓN,,ROSICELA,BRILLIT	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7219	6019	67126433	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 JULIO/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7220	6020	67126421	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO NO. 475-2026.	NIT: 52722856 CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGE LIA,,CELINDA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7221	6021	67126394	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 JULIO, CONTRATO NO. 501-2026.	NIT: 60666749 MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7222	6022	67126388	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 472-2026.	NIT: 43392784 GARCIA,CARRILLO,,FELIPA,JUDITH	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7223	6023	67126384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 474-2026.	NIT: 93607318 GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7224	6024	67126380	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 496-2026.	NIT: 94701350 MEJÍA,DÍAZ,DÍAZ,KELLY,YORLEN Y	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7225	6025	67126377	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 455-2026.	NIT: 88478025 REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7226	6026	67126369	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EOUM DR. VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 456-2026.	NIT: 117015806 ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEI RI	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 7 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
06/08/2026	PAG	CH	7227	6027	67126363	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 463-2026.	NIT: 110261860 RODAS,REYES,,CANDY,LISELA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7228	6028	67126359	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 471-2026.	NIT: 20957130 TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANAS TACIA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7229	6029	67126353	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORREONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 486-2026.	NIT: 110187091 VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,ASTRY,YOS ELIN	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7230	6030	67126345	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 461-2026.	NIT: 81625707 SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAGA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7231	6031	67126339	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 470-2026.	NIT: 112459978 OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIK,NAZA RÍ	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7232	6032	67126333	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 466-2026.	NIT: 80421814 LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7233	6033	67126331	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO ROJO ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 480-2026.	NIT: 243355815 RODAS,LÓPEZ,,NORMA,MARILU	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7234	6034	67126329	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 498-2026.	NIT: 105808741 PÉREZ,MEJÍA,,YOCELIN,JOAQUINA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7235	6035	67126323	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 491-2026.	NIT: 93685386 VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROS IDALIA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7236	6036	67126319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 482-2026.	NIT: 91864240 DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7237	6037	67126313	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, CONTRATO NO. 473-2026.	NIT: 110101642 RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MA RISOL	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 8 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
06/08/2026	PAG	CH	7238	6038	67126295	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM LAS POZAS, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 497-2026.	NIT: 316671673 REYES,LÓPEZ,,YURIDIA,MARICRUZ	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7239	6039	67126289	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIUQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 460-2026.	NIT: 20952872 REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7240	6040	67126284	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 464-2026.	NIT: 89138392 SANCHEZ.REYES,,KENIA,CELESTE	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7241	6041	67126280	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LAS FLORES ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 508-2026.	NIT: 317208128 BARRIOS,PÉREZ,,MAIDY,ODALIS	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7242	6042	67126272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 467-2026.	NIT: 105557013 MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERL I,,ROSIBEL	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7243	6043	67126263	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ANEXA A INEBOO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 481-2026.	NIT: 84480424 REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7244	6044	67126257	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2026. CONTRATO NO. 505-2026.	NIT: 118340077 DE LEÓN,DE LEÓN,,EVELENY,CLARETH	1,470.00	0.00
06/08/2026	PAG	CH	7245	6045	67126251	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO. 420-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 36198951 BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	8,000.00	0.00
07/08/2026	PAG	CH	7246	6046	67134200	PAGO DE DOCUMENTO POR 55 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS LAS ANTENAS SALIDA A PACHUTE, MOLINO DE LAS FLORES SALIDA A XOLA Y BUENA MOZA SECTOR 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	20,625.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7260	304	67144345	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 109-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 37519468 LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO	1,281,631.99	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 9 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
10/08/2026	PAG	CH	7262	320	67147542	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 127-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CALLE PRINCIPAL, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ,MAZARIEGOS,OTONIEL,DAG OBERTO	1,710,000.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7259	328	67143903	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 135-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ,MAZARIEGOS,OTONIEL,DAG OBERTO	441,154.48	0.00
10/08/2026	DIR	DP	23509076	617	67089210	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de documento 36442244	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,518.00
10/08/2026	NDC	NDC	10723255	1006	67143598	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION 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	500.00
10/08/2026	DIR	DP	23509076	3628	67097745	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 08:09:33 con número de documento 36453061	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	13,173.00
10/08/2026	DIR	DP	23513091	3629	67107101	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 16:31:41 con número de documento 36464056	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,512.00
10/08/2026	DIR	DP	23510439	3630	67118408	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 16:28:17 con número de documento 36476858	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,883.00
10/08/2026	DIR	DP	23508913	3631	67129281	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 16:29:40 con número de documento 36569978	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,102.00
10/08/2026	PAG	CH	7247	6047	67141821	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 493-2026.	NIT: 316693170 DE LEÓN,MALDONADO,,CINDY,PAOL A	1,470.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7248	6048	67141830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. CONTRATO NO. 459-2026.	NIT: 110129083 CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYEL Y	1,470.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7249	6049	67141836	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	115,400.82	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7250	6050	67141884	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,149.31	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7251	6051	67141890	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,212.63	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 10 de 23
Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:06:58
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
10/08/2026	PAG	CH	7252	6052	67141898	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	16,778.88	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7253	6053	67141906	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,308.19	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7261	6054	67145238	PAGO DE DOCUMENTO POR 50 FLETES DE BALASTO CON CAMION DE VOLTEO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CARRETERAS LAS ANTENAS SALIDA A PACHUTE, MOLINO DE LAS FLORES SALIDA A XOLA Y BUENA MOZA SECTOR 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	20,000.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7254	6895	67141944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ABEL LOPEZ VASQUEZ	NIT: E45831723 LOPEZ VASQUEZ,ABEL	800.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7255	7804	67141914	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION DE 4P, 4 UNIONES DE REPARACION, 6 TUBOS DE 2P, 2 UNIONES DE REPARACION DE 2/12, 3 UNIONES DE 3/4, 5 TUBOS DE 1/2, 6 UNIONES DE 1/2, 1 PEGAMENTO DE 1/4PVC PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORI A,AUDELINA	6,725.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7256	7814	67141920	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA EL DIA 06 DE AGOSTO 2026.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,500.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7257	7815	67141930	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 ALMUERZOS SERVIDOS EN LA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES DEL MUNICIPIO Y AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, EL DIA 03 DE JULIO DE 2026.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,000.00	0.00
10/08/2026	PAG	CH	7258	7816	67141934	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 GUARDA NIVEL DEPOSITO 110/220, 1 MONITOR DE VOLTAJE DIGITAL 480, 1 MANO DE OBRA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO A PANEL DE CONTROL Y MONITOR DE VOLTAJE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA BOMBA DE IMPULSION DEL POZO EN EL SECTOR BUENA MOZA SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	10,120.00	0.00
11/08/2026	PAG	CH	7263	7803	67150357	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 METROS DE PIEDRIN COMERCIAL, 3 AGX POLVO DE PIEDRA PARA REPARACION DE CAJAS ROMPE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 33376344 GRAMAJO,MAZARIEGOS,,RONAL,E STUARDO	3,056.00	0.00
12/08/2026	PCO	CH	7270	333	67168653	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO DEL PATIO) ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.CONTRATO NO. 139-2026.	NIT: 82835780 ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	116,985.60	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 11 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
12/08/2026	NDC	NDC	34074821	1007	67169597	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 90% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA, ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	210,000.00
12/08/2026	DIR	DP	23518853	3632	67138456	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 16:16:46 con número de documento 36649354	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,762.00
12/08/2026	DIR	DP	23513824	3633	67148558	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 16:31:59 con número de documento 36663935	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	10,812.00
12/08/2026	DIR	DP	23517911	3634	67158403	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 16:15:17 con número de documento 36673308	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,527.00
12/08/2026	PAG	CH	7268	6896	67160146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO DEL AGUA POTABLE DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026. PARA EL EMPLEADO ROSARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON	NIT: E107655621 DIAZ DE LEON,ROSARIO ENRIQUE	3,618.09	0.00
12/08/2026	PAG	CH	7264	7817	67160116	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 210 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,552.90	0.00
12/08/2026	PAG	CH	7265	7818	67160120	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.31 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	742.10	0.00
12/08/2026	PAG	CH	7266	7819	67160126	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47.67 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA 600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,121.00	0.00
12/08/2026	PAG	CH	7267	7820	67160136	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.20 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	555.07	0.00
12/08/2026	PAG	CH	7269	7821	67162825	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 METROS CUBICOS DE ARENA, 6 METROS CUBICOS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR LOS DE LEON, ZONA 3 SAN CARLOS SIJA.	NIT: 44245661 LOPEZ,CIFUENTES,SANTOS,ROSA,IS ABEL	5,490.00	0.00
12/08/2026	PAG	CH	7271	7822	67169209	PAGO DE DOCUMENTO POR LA CONFECCION DE 10 TRAJES FORMALES PARA EL ALCALDE MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	NIT: 12106860 LÓPEZ,YAX,,JUAN,EFRÁIN	18,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 12 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
13/08/2026	PAT	CH	7273	1265	67173960	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,361.46	0.00
13/08/2026	PAT	CH	7275	1266	67174198	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,262.73	0.00
13/08/2026	DIR	DP	23509638	3635	67170705	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 16:28:44 con número de documento 36682369	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	16,754.00
13/08/2026	PAG	CH	7272	6056	67173953	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	33,934.76	0.00
13/08/2026	PAG	CH	7274	6057	67174176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,803.90	0.00
13/08/2026	PAG	CH	7276	7823	67182601	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 180 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR,CAMION O510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,008.20	0.00
13/08/2026	PAG	CH	7277	7824	67182613	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1450 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOSMOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	64,510.50	0.00
13/08/2026	PAG	CH	7278	7825	67182625	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	1,779.60	0.00
13/08/2026	PAG	CH	7279	7826	67182633	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,779.60	0.00
14/08/2026	PAG	CH	7281	333	67203381	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 139-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO DEL PATIO) ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 82835780 ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	280,765.44	0.00
14/08/2026	PAG	CH	7280	7827	67191052	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	NIT: 64848574 MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
18/08/2026	DIR	DP	23511760	3636	67187565	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 16:27:54 con número de documento 36689210	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,104.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 13 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
18/08/2026	DIR	DP	23511312	3637	67206443	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 16:19:24 con número de documento 36695607	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,744.00
19/08/2026	NDC	NDC	3411122246	242	67252392	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53102792 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 agosto de 2026.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,885,237.88
19/08/2026	PAG	CH	7286	307	67253622	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 116-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 88479161 HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUAR DO	191,813.12	0.00
19/08/2026	PAG	CH	7287	329	67253652	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 120-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 88479161 HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUAR DO	519,970.88	0.00
19/08/2026	PAG	CH	7285	334	67245910	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 140-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 88479161 HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUAR DO	103,792.00	0.00
19/08/2026	DIR	DP	23494025	618	67190921	Rendición 31B con fecha del 14/08/2026 00:00:00 con número de documento 36690444	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,761.00
19/08/2026	NDC	NDC	34113201	1008	67246053	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 80.01% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHIQUISIS ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	400,000.00
19/08/2026	NDC	NDC	1801444348	1009	67255547	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE JULIO AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	30,509.06
19/08/2026	PAG	CH	7288	6897	67254672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ASISTENTE DE LA DIMUSANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO SHEILY YOHANA MALDONADO SANTOS	NIT: E95852104 MALDONADO SANTOS,SHEILY YOHANA	800.00	0.00
19/08/2026	PAG	CH	7289	6898	67254684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICA I DE LA DMM, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO RICANELIA ARACELY GRAMAJO DIAZ DE MENDEZ	NIT: E95751061 GRAMAJO DIAZ DE MENDEZ,RICANELIA ARACELY	800.00	0.00
19/08/2026	PAG	CH	7282	7829	67244222	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE PIEDRIN, 16 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 Y 15 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BUENA VISTA Y SECTOR BUENA MOZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	4,115.00	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 14 de 23
Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:06:58
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
19/08/2026	PAG	CH	7283	7830	67244374	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO Y 8 ROLLOS DE MALLA ANTIAFIDOS PARA LA RESTAURACION DE INVERNADEROS PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ANO 2026, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 5065402 PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	24,500.00	0.00
19/08/2026	PAG	CH	7284	7832	67244479	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 REFACCIONES PARA INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, INTEGRANTES DE LA AUXILIATURA Y COCODE EN LA INAUGURACION DE LA CALLE FRENTE AL PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 95616527 VICENTE,XILOJ,,DAVID,	1,050.00	0.00
20/08/2026	PCO	CH	7291	335	67264803	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA) ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 141-2026.	NIT: 82835780 ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	127,981.15	0.00
20/08/2026	DIR	DP	23494097	3638	67257014	Cierre de caja con fecha del 19/08/2026 16:27:53 con número de documento 36717126	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,995.00
20/08/2026	PAG	CH	7290	7835	67263360	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C891BDR, CAMION O510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	9,138.00	0.00
21/08/2026	PFR	CH	7302	19	67285176	FONDO ROTATIVO AGOSTO/2026. (1).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	12,265.10	0.00
21/08/2026	PAG	NDB	3411152169	181	67277212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7301	323	67279858	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 130-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHIQUISIS, ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 24367648 ALVARADO,CHAN,,EDWIN,ADOLFO	400,000.00	0.00
21/08/2026	DIR	DP	23495460	3639	67273742	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 16:29:03 con número de documento 36722870	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,048.00
21/08/2026	PAG	CH	7298	6058	67279200	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 15 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2026	PAG	CH	7299	6059	67279227	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO, SECTOR 1, ALDEA EL RODEO, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7300	6060	67279233	PAGO DE DOCUMENTO POR PUBLICACION DE EVENTO DE LICITACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO-CONVERGENCIA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7292	7834	67276257	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 107 QUINTALES DE CEMENTO, 8027 TORNILLOS AUTORROSCANTES 5/16" 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: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	234,502.52	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7293	7836	67276279	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,741.40	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7294	7837	67276286	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,056.05	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7295	7838	67276288	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	845.31	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7296	7839	67276295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	740.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7297	7840	67276321	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 ALMUERZOS ESPECIALES PARA APOYO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA DEL DISTRITO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 31055591 RAMOS,RAMIREZ,DE LEON,HONAYDA,MARIZA	1,500.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7303	7841	67285185	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 BOLSAS TONELERAS, 600 BOLSAS PARA BASURA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y 6 PAQUETES DE CAFE CAPUCHINO, 6 FARDOS DE SERVILETA, 6 CAJAS DE VASOS PARA USO EN EL CAFETIN MUNICIPAL.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	11,100.00	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 16 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2026	PAG	CH	7304	7842	67285203	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 CAJAS DE JUGO, 50 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, PARA CAMINATA CIVICA INTERCULTURAL EDUCATIVA DIA INTENACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EL DIA 10 DE AGOSTO/2026.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,875.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7305	7843	67285218	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAJAS DE JUGO EN CAJITA, 15 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, 5 CAJAS DE AGUA EN LATA, 9 PAQUETES DE GALLETA CHIKY PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL INSTITUTO INEBOO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	1,050.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7306	7845	67285226	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 ARROBAS DE AZUCAR Y 6 FRASCOS DE CAFE PARA FUNERALES DE VECINOS DEL MUNICIPIO QUE SE DA COMO AYUDA DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	1,155.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7307	7846	67285228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 CAJAS DE AGUAS SALVAVIDAS EN LATA POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA EORM ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	420.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7308	7847	67285254	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE JUGOS FRUVITA PARA APOYO EN EL FESTIVAL DE BANDAS EN EL INSTITUTO INEB DE SANTA ELENA RECUERDO A BARRIOS, EL DIA 28 DE AGOSTO/2026.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	550.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7309	7848	67285267	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 LIBRAS DE TAMARINDO, 8 BOLSAS DE TORTILLAS DE HARINA, 8 BOTES DE SALSA, 4 LITROS DE ACEITE, 5 BOTES DE COMINO, 2 BOTES DE PIMIENTA, 12 LIBRAS DE PECHUGA Y 5 CARTONES DE HUEVO PARA IMPARTIR DIFERENTES CURSOS COORDINADOS POR LA DIMUSANA.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	1,534.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7310	7849	67285282	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 FARDOS DE CAPUCHINO, 4 ARROBAS DE HARINA, 16 LIBRAS DE PECHUGA, 16 LIBRAS DE CAMARON, 8 LITROS DE CREMA, 10 LIBRAS DE JAMON, 8 LIBRAS DE QUESO, 4 FARDOS DE AZUCAR, 10 PAQUETES DE AGUA, 8 LIBAS DE QUESO PARMESANO, 6 LIBRAS DE CHOCOLATE PARA CURSOS DE COCINA COORDINADOS POR LA DMM.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	6,870.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7311	7850	67285291	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CAJAS DE DESINFECTANTE, 8 CAJAS DE CLORO POR GALON, 8 FARDOS DE JABON DETERGENTE, 400 BOLSAS JARDINERAS, 400 BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SALON MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	4,080.00	0.00
21/08/2026	PAG	CH	7312	7851	67286003	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 CAJAS DE JUEGOS PIROTECNICOS DE 36 TIROS PARA LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DEL INSITUTO INEBOO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 43298397 MEJIA,CHIGUIL,,ALVAREZ,IRENE,N OHEMI	1,050.00	0.00
24/08/2026	DIR	DP	23493267	619	67285476	Rendición 31B con fecha del 21/08/2026 00:00:00 con número de documento 36728186	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,925.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 17 de 23
Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:06:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2026	DIR	DP	23493267	3640	67286882	Cierre de caja con fecha del 21/08/2026 16:30:03 con número de documento 36728832	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,652.00
24/08/2026	PAG	CH	7313	6061	67293492	PAGO DE DOCUMENTO POR 1 VIAJE DE SAN CARLOS SIJA A QUETZALTENANGO, PARA TRANSPORTAR A LA SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL POR CONVIVIO POR OBTENCION DEL 100% DE LA COPA DE LA AMISTAD EN EL MES DE JUNIO/2026.	NIT: 8484996 MALDONADO,REYES,,MARVIN,ISA BEL	1,000.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7329	6062	67331541	PAGO DE DOCUMENTO POR CURSO DE REPOSTERIA ARTISTICA IMPARTIDO EN ALDEA CALEL A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER, AÑO 2026.	NIT: 56976690 HERNANDEZ,GOMEZ,,MARTA,DEL ROSARIO	4,800.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7319	6927	67331765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,618.09	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7320	6928	67331781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854 MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,618.09	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7321	6929	67331804	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022 PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,618.09	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7322	6930	67331815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,618.09	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7323	6931	67331833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7324	6932	67331862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. PARA EL EMPLEADO ROSARIO ENRIQUE DIAZ DE LEON	NIT: E107655621 DIAZ DE LEON,ROSARIO ENRIQUE	3,618.09	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7325	6933	67331894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO JOSE ADOLFO JORGE COX	NIT: E86140917 JORGE COX,JOSE ADOLFO	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 18 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
25/08/2026	PAG	CH	7326	6934	67331927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DEL RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO WILFER LEONEL DE LEON REYES	NIT: E99625095 DE LEON REYES,WILFER LEONEL	800.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7327	6934	67331929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO PILOTO DEL RODO COMPACTADOR Y AUXILIAR DEL CONVOY MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO MIGDAEL OVELIO DIAZ DIAZ	NIT: E77587428 DIAZ DIAZ,MIGDAEL OVELIO	800.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7315	7852	67315943	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA BARRANCA GRANDE, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,900.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7314	7853	67314228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO, 5 METROS DE ARENA, 5 METROS DE PIEDRIN PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAMINAMIENTOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	7,450.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7316	7854	67315946	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BATERIA UPS FORZA SL-2001UL SMART UPS 2000VA/1200W, PARA EL EQUIPO DEL CENTRO DE MONITOREO.	NIT: 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7317	7855	67315954	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L3250 PARA USO EN LA OFICINA DE SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,750.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7318	7856	67326428	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 FERTILIZANTES SOLUBLES DE 25KG, 1 MULCH PARA LA PRODUCCION DE FRESAS BAJO INVERNADERO COORDINADO POR LAS 13 COMISIONES COMUNITARIAS Y COCOSAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.	NIT: 8341796 LUCAS,MAYEN,,CARLOS,ENRIQUE	2,630.00	0.00
25/08/2026	PAG	CH	7328	7857	67331971	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 CAJAS DE AGUA SALVAVIDAS, 18 PAQUETES DE GALLETA CAN CAN, 10 CAJAS DE JUGO, 500 BOLSAS JARDINERAS, 500 BOLSAS DE BASURA PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE CALEL, EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE SALIDA A SAN ANTONIO SIJA Y CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12237922 ALVAREZ,PAXTOR,,DOMINGO,	3,090.00	0.00
26/08/2026	DIR	DP	23492094	3641	67309949	Cierre de caja con fecha del 24/08/2026 16:30:59 con número de documento 36738219	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,976.00
26/08/2026	DIR	DP	23492516	3642	67333628	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 16:32:21 con número de documento 36744680	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	924.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 19 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
26/08/2026	PAG	CH	7330	7859	67354130	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 PASTILLAS DE FRENO PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA 0225BBT DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULIO	805.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	7331	7860	67354155	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 REFRIGERANTE, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 PUESTA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL P237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULIO	2,785.00	0.00
26/08/2026	PAG	CH	7332	7861	67354169	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 7 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK UP MUNICIPAL P483DRZ.	NIT: 7519966 CIFUENTES,MALDONADO,,FRANCIS CO,MARCO TULIO	700.00	0.00
27/08/2026	NDC	NDC	68700575	1010	67367087	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	333,258.53
27/08/2026	DIR	DP	23485537	3643	67360599	Cierre de caja con fecha del 26/08/2026 16:30:14 con número de documento 36750829	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,358.00
27/08/2026	PAG	CH	7333	6063	67380809	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURADO AL 13/08/2026.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	445.38	0.00
27/08/2026	PAG	CH	7334	6935	67382745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR JORNALES EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. PARA EL EMPLEADO ABRAHAN JOEL DIAZ DIAZ	NIT: E42836117 DIAZ DIAZ,ABRAHAN JOEL	3,618.09	0.00
27/08/2026	PAG	CH	7335	7862	67384369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 LAMINAS DE METAL DE 9.58 METROS, PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SALON COMUNAL DEL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 110681932 GRUPO PRO&ECTOS RAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,000.00	0.00
31/08/2026	PFR	CH	7337	19	67434271	FONDO ROTATIVO AGOSTO/2026. (2)	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	3,531.39	0.00
31/08/2026	DIR	DP	23491014	620	67424871	Rendición 31B con fecha del 31/08/2026 00:00:00 con número de documento 36768829	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,505.00
31/08/2026	DIR	DP	23493565	3644	67387406	Cierre de caja con fecha del 27/08/2026 16:25:57 con número de documento 36757087	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	660.00
31/08/2026	DIR	DP	23491013	3645	67413514	Cierre de caja con fecha del 28/08/2026 16:25:09 con número de documento 36763447	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,835.00
31/08/2026	DIR	DP	23491014	3646	67439643	Cierre de caja con fecha del 31/08/2026 16:05:11 con número de documento 36773563	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	10,465.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: **Página 20 de 23**
Fecha: **01/09/2026**
Hora: **15:06:58**
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
31/08/2026	PAG	NDB	53328609	6899	67419855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	22,100.00	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53328613	6900	67419861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53328615	6901	67419869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	25,042.23	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53328623	6902	67419881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	17,906.60	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329322	6903	67420593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026, REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329331	6904	67420609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,908.82	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329348	6905	67420629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,566.75	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329353	6906	67420639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	18,413.35	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329364	6907	67420654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,706.26	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329370	6908	67420669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	11,622.32	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329378	6909	67420686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329386	6910	67420700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,613.00	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

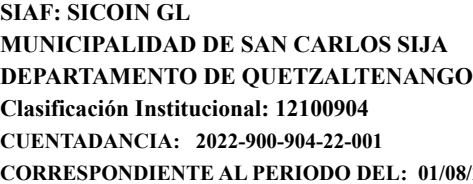
Pagina: Página 21 de 23
Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:06:58
R00816167.rpt

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
31/08/2026	PAG	NDB	53329394	6911	67420723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,032.58	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329398	6912	67420738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329405	6913	67420752	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	33,286.20	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329415	6914	67420765	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,944.72	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329421	6915	67420770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	10,751.59	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329426	6916	67420776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329434	6917	67420789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,401.30	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329440	6918	67420798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329448	6920	67420811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329471	6921	67420829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	23,589.60	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329480	6922	67420840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00



Página: Página 22 de 23
Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:06:58
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
31/08/2026	PAG	NDB	53329483	6923	67420852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	14,472.36	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329510	6924	67420922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,516.65	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329519	6925	67420934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
31/08/2026	PAG	NDB	53329531	6926	67420950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,425.75	0.00
31/08/2026	PAG	CH	7336	7864	67432871	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 75 LAMPARAS LED TIPO NEMA E40C/FOTOCELDA LT-CANASTA-E40 LIGTH TEC, Y 75 BOMBILLA LED ALTA POTENCIA 40W 6000K 3600LM BASE E27/E40 85-240V LT-BM/40W-W LIGHT-TEC PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	24,750.00	0.00
31/08/2026	PAG	CH	7338	7865	67438748	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11 QUINTALES DE HIERRO, 4 QUINTALES DE HIERRO DE 3/8, 1/2 QUINTAL DE ALAMBRE DE AMARRE, 9 METROS DE ARENA, 9 METROS DE PIEDRIN, 125 QUINTALES DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AUXILIATURA DE CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 8785589 SAQUICHE,VALIENTE,,FREDY,MARI N	23,395.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								7,130,802.16	8,148,061.09
SALDO DE LA CUENTA:									15,773,073.33
TOTAL DEL BANCO:								7,130,802.16	8,148,061.09
SALDO DEL BANCO:									15,773,073.33



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 23 de 23
Fecha: 01/09/2026
Hora: 15:06:58
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTALES:	7,130,802.16	8,148,061.09
							SALDO TOTAL:		15,773,073.33