



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: Página 1 de 24
Fecha: 01/10/2026
Hora: 08:09:13
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: 15,773,073.33									
01/09/2026	PAT	CH	7340	1267	67450242	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
01/09/2026	PAT	CH	7341	1268	67450505	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
01/09/2026	PAT	CH	7342	1269	67450541	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,796.37	0.00
01/09/2026	PAT	CH	7343	1270	67450595	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	730.87	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7345	6064	67452454	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 AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 451-2026.	NIT: 4726677 REYES,SANTIZO,,ABILGAI,AMADO	8,173.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7346	6065	67457381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO AUDITOR INTERNO SEGUN CONTRATO NO. 420-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 36198951 BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	8,000.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7347	6066	67457391	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE VIDRIOS E INSTALACION DE CORTINEROS DE LA OFICINA DE AUDITORIA DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 72969202 GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,JS AAC	1,900.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7348	6067	67457406	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 469-2026.	NIT: 88834034 MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY,YORLE NY	1,470.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7349	6068	67457418	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 465-2026.	NIT: 1486777K GARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONIO	1,470.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7353	6069	67457424	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 457-2026.	NIT: 71545034 GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAF AELA	1,470.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7354	6070	67457426	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 477-2026.	NIT: 36202185 PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	1,470.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7355	6071	67457446	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD, EN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 613-2026.	NIT: 288862090 GRAMAJO,DÍAZ,,DANIELA,NOHEM I	1,796.66	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: Página 2 de 24
Fecha: 01/10/2026
Hora: 08:09:13
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
01/09/2026	PAG	CH	7356	6072	67457462	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 482-2026.	NIT: 91864240 DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7357	6073	67457470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 510-2026.	NIT: 85216550 CHANCHAVAC,PONCIO,,ABNER,EM ANUEL	3,820.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7358	6074	67457480	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 6 DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 504-2026.	NIT: 92960162 MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,D ANIEL	1,470.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7359	6075	67457486	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EOUN DR VICTOR MANUEL CALDERON SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 456-2026.	NIT: 117015806 ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEI RI	1,470.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7344	6936	67452112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR JORNALES, EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606 LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,618.09	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7339	7866	67450229	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA DE MAQUINARIA PESADA NUEVA (RETROEXCAVADORA) MARCA CATERPILLAR, REF ID. GM-25511, PIN: CAT00416PL9P22304, SERIE DE MOTOR: G4D73580, MODELO 416, SERIE L9P22304, COLOR AMARILLO, MODELO DE MOTOR:3054C PARA USO EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	898,998.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7350	7867	67457279	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 VARAS DE MADERA PARA USO EN LA ALCALDIA COMUNITARIA DE ALDEA CHIQUEVAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72969202 GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,IS AAC	1,140.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7351	7868	67457261	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE 8 ROTULOS DE SEÑALIZACION PARA LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO, CUARTA AVENIDA Y SALIDA A ALDEA RECUERDO A BARRIOS CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72969202 GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,IS AAC	2,700.00	0.00
01/09/2026	PAG	CH	7352	7869	67457359	PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION DE 1 PORTON DE 4 HOJAS EN METAL DE MEDIDA 3.60X10 METROS PARA LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DEL CASERIO DEL PLAN DE LOS LOPEZ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 72969202 GOMEZ,CIFUENTES,,FRANCISCO,IS AAC	7,400.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7360	6076	67463977	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 506-2026.	NIT: 93027281 CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,ALEJAND RA	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: Página 3 de 24
Fecha: 01/10/2026
Hora: 08:09:13
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
02/09/2026	PAG	CH	7361	6077	67463983	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 473-2026.	NIT: 110101642 RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MA RISOL	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7362	6078	67464001	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 484-2026.	NIT: 210741597 CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7363	6079	67464006	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO RANCHO ALEGRE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 492-2026.	NIT: 344705773 LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7364	6080	67464017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA PACHUTE SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 503-2026.	NIT: 83617507 DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7365	6081	67464021	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 494-2026.	NIT: 99601281 DE LEÓN,DE LEÓN,,ROSICELA,BRILLIT	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7366	6082	67464028	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 474-2026.	NIT: 93607318 GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7367	6083	67464036	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 475-2026.	NIT: 52722856 CIFUENTES,DIAZ,,ALVARADO,ARGE LIA,CELINDA	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7368	6084	67464044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 480-2026.	NIT: 243355815 RODAS,LÓPEZ,,NORMA,MARILU	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7369	6085	67464046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLO SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 472-2026.	NIT: 43392784 GARCIA,CARRILLO,,FELIPA,JUDITH	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7370	6086	67464068	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED NO. 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 458-2026.	NIT: 20956967 HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SAN TIAGO	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7371	6087	67464076	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO, MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 10133070 MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT ,YOVANNY	3,820.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: Página 4 de 24
Fecha: 01/10/2026
Hora: 08:09:13
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
02/09/2026	PAG	CH	7372	6088	67464078	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 AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 454-2026.	NIT: 316696102 BARRIOS,REYES,,JASMYN,IVONNE	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7373	6089	67464090	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 490-2026.	NIT: 54907640 VICENTE,REYES,,EDNA,ROSAURA	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7374	6090	67464096	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM LAS POZAS, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 497-2026.	NIT: 316671673 REYES,LÓPEZ,,YURIDIA,MARICRUZ	1,470.00	0.00
02/09/2026	PAG	CH	7375	6937	67464104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO TECNICO II DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO MARIO DENILSON VICENTE OXLAJ	NIT: E77587328 VICENTE OXLAJ,MARIO DENILSON	800.00	0.00
03/09/2026	NDC	NDC	34186681	1011	67477313	Contabilidad Automatica PAI : 2DO DESEMBOLSO 75% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL PLAN, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	825,000.00
03/09/2026	NDC	NDC	34189241	1012	67477392	Contabilidad Automatica PAI : 3ER DESEMBOLSO 90.01% 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	188,790.00
03/09/2026	NDC	NDC	34189281	1013	67477517	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	89,900.00
03/09/2026	NDC	NDC	34189301	1014	67477647	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	500,000.00
03/09/2026	NDC	NDC	34189411	1015	67477799	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SOROY ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	100,000.00
03/09/2026	NDC	NDC	34198201	1016	67477922	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL PLAN EL RODEO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	600,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 5 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
03/09/2026	NDC	NDC	34189451	1017	67477960	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	451,601.36
03/09/2026	PAT	CH	7377	1271	67472516	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,730.48	0.00
03/09/2026	PAT	CH	7379	1272	67474115	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,797.53	0.00
03/09/2026	DIR	DP	23489177	3647	67458884	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 16:27:53 con número de documento 36788167	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	6,704.00
03/09/2026	DIR	DP	23489177	3648	67469708	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:27:41 con número de documento 36803646	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,858.00
03/09/2026	PAG	CH	7376	6091	67472511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,749.95	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7378	6092	67474110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,567.90	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7392	6093	67475830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 499-2026.	NIT: 84905727 MALDONADO,RODAS,,MANFRED,A LEXANDER	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7393	6094	67475835	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 316693170 DE LEÓN,MALDONADO,,CINDY,PAOL A	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7394	6095	67475839	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO BELLA VISTA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 496-2026.	NIT: 94701350 MEJÍA,DÍAZ,DÍAZ,KELLY,YORLEN Y	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7395	6096	67475841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 470-2026.	NIT: 112459978 OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIK,NAZA RÍ	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7396	6097	67475847	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 464-2026.	NIT: 89138392 SANCHEZ,REYES,,KENIA,CELESTE	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7397	6098	67475851	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EODP ANEXA A EORM ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 476-2026.	NIT: 99639246 REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELI NA	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 6 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
03/09/2026	PAG	CH	7398	6099	67475855	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 463-2026.	NIT: 110261860 RODAS,REYES,,CANDY,LISELA	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7399	6100	67475859	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 500-2026.	NIT: 87741695 LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7400	6101	67475918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 507-2026.	NIT: 94553459 VICENTE,VICENTE,,KENNRRY,CEL ESTINA	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7401	6102	67475922	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 478-2026.	NIT: 70896860 IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUCELY	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7402	6103	67475926	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 471-2026.	NIT: 20957130 TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANAS TACIA	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7403	6104	67475930	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 486-2026.	NIT: 110187091 VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,ASTRY,YOS ELIN	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7404	6105	67475934	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 AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 491-2026.	NIT: 93685386 VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROS IDALIA	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7405	6106	67475936	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 498-2026.	NIT: 105808741 PÉREZ,MEJÍA,,YOCELIN,JOAQUINA	1,470.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7408	6938	67476893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO CONSERJE I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO GABINO LOPEZ ABAC	NIT: E4767949 LOPEZ ABAC,GABINO	800.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7380	7870	67475544	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE, DEL CASERIO LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	23,545.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 7 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
03/09/2026	PAG	CH	7381	7871	67475558	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.50 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	871.17	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7382	7872	67475592	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.29 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	720.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7383	7873	67475624	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	2,119.05	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7384	7874	67475649	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, PARA EL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,648.34	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7385	7875	67475664	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.56 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	780.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7386	7876	67475724	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.19 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	715.11	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7387	7877	67475728	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 11.49 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	525.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7388	7878	67475744	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C891BDR 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	2,512.95	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7389	7879	67475762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 327.57 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C600BNL, RETROEXCAVADORA, CAMION 0510BBS, CAMION C891BDR, RODO COMPACTADOR DYNAPAC, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA RECUERDO A BARRIOS, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO,CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	15,425.20	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7406	7880	67476880	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA REUNION DE ALCALDE, CONCEJO MUNICIPAL CON PERSONAL MUNICIPAL PARA TRATAR TEMA DEL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELM,I,EUG ENIA	1,540.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 8 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
03/09/2026	PAG	CH	7390	7881	67475768	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 UNIONES DE REPARACION DE 1 1/2, 8 TUBOS DE 11/4, 7 UNIONES DE 11/4, 7 TUBOS DE 1P, 7 TUBOS DE 1PULG, 8 UNIONES DE REPARACION DE 3/4, 12 UNIONES DE 1/2, 1 PEGAMENTO DE 1/4 PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BUENA MOZA Y SECTOR LOS MOSQUITOS.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORI A,AUDELINA	4,635.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7391	7882	67475823	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 UNION DE REPARACION DE 4P, 3 TUBOS DE 4P PVC, 3 TUBOS DE 3P PVC, 2 UNIONES DE REPARACION DE 3PULG, 3 TUBOS DE 21/2PVC, 4 UNIONES DE REPARACION DE 21/2, PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORI A,AUDELINA	3,450.00	0.00
03/09/2026	PAG	CH	7407	7883	67476884	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 135 ALMUERZOS QUE FUERON SERVIDOS A LAS PERSONAS QUE APOYARON CON LA ENTREGA DE LA DONACION DE ARBOLES FRUTALES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE SAN CARLOS SIJA, COORDINADO POR LA DMM.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELM,IUG ENIA	5,130.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7409	6107	67483042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 460-2026.	NIT: 20952872 REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA	1,470.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7410	6108	67483048	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EOM ANEXA A INEBOO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 481-2026.	NIT: 84480424 REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	1,470.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7411	6109	67483079	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO PASO HONDO ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 495-2026.	NIT: 91507448 ALVARADO,MARTÍNEZ,,SINDY,AZU CENA	1,470.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7412	6110	67483081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 461-2026.	NIT: 81625707 SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAGA	1,470.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7413	6111	67483083	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 466-2026.	NIT: 80421814 LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	1,470.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7414	6112	67483089	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 AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 501-2026.	NIT: 60666749 MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 9 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
04/09/2026	PAG	CH	7415	6113	67483093	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 467-2026.	NIT: 105557013 MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERL I,ROSIBEL	1,470.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7416	6114	67483095	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS DELICIAS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 455-2026.	NIT: 88478025 REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
04/09/2026	PAG	CH	7417	6115	67483102	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO SANTA ELENA SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 459-2026.	NIT: 110129083 CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYEL Y	1,470.00	0.00
07/09/2026	NDC	NDC	739848516	1018	67493818	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	33,129.81
07/09/2026	DIR	DP	23489749	3649	67479658	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:26:37 con número de documento 36817541	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,233.00
07/09/2026	PAG	CH	7418	6116	67491830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXAA EORM CASERIO EL PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 505-2026.	NIT: 118340077 DE LEÓN,DE LEÓN,,EVELENY,CLARETH	1,470.00	0.00
07/09/2026	PAG	CH	7419	7884	67496809	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 METROS DE BANDERINES DE COLOR AZUL Y BLANCO PARA ADORNAR LA CALLE PRINCIPAL POR LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 56888880 LOPEZ,ARAUZ,,ANTHONY,RODOLF O	2,700.00	0.00
07/09/2026	PAG	CH	7420	7885	67496833	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 51,900 DE PILONES DE REMOLACHA, 40 MILLARES DE LECHUGA Y 35 BOLSAS DE PILONERAS PARA SER ENTREGADOS A LOS DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA DMM EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER AÑO 2026.	NIT: 5065402 PEREZ,VELASQUEZ,,FLORENTIN,	25,000.00	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7426	299	67502039	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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,ANTONI O	417,479.20	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7431	327	67508088	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	210,000.00	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7428	328	67503436	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO 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	188,790.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 10 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2026	PAG	CH	7429	331	67503451	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	79,970.40	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7430	332	67503462	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 137-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA LA EORM ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 16151704 GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,GARI MANDI	15,989.76	0.00
08/09/2026	DIR	DP	23486373	3650	67488695	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 16:31:34 con número de documento 36911055	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,310.00
08/09/2026	DIR	DP	23486374	3651	67498373	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:28:40 con número de documento 36992317	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,987.00
08/09/2026	PAG	CH	7424	6117	67501044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 422-2026. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7421	7886	67501052	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LLANTAS 295/80R 22.5 DIRECCIONAL MARCA DOVROAD 18PR, 4 LLANTAS 11 R22.5 TRACCION MARCA POWETRAC 18PR, PARA LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 12249750 ITZEP,,ROLANDO,	17,400.00	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7422	7887	67501056	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 AGOSTO DEL 2026.	NIT: 64848574 MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7423	7888	67501060	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 RADIOS MOTOROLA DEP250 403-480MHZ UHF 4W PARA USO DE LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 106002759 RED DE SOLUCIONES DE VIGILANCIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	13,200.00	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7427	7889	67502024	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 RECONOCIMIENTOS DE VIDRIO VISELADO Y 1 JUEGO DE COPAS 2084A PARA PREMIACION EN EL CONCURSO DE BANDAS MUNICIPAL., A REALIZARSE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 46700250 GALVEZ,GALVEZ,,ELVER,OVEL	10,508.93	0.00
08/09/2026	PAG	CH	7425	7890	67501064	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 UNIFORMES PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 52683680 FIGUEROA,ROJOP,,FRANCISCO,RAF AEL	15,301.00	0.00
09/09/2026	APB	NDC	7426	299	67511493	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 7426 DEL EXPEDIENTE 299. Pago de LIQUIDACION 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,ANTONI O	0.00	417,479.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 11 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
09/09/2026	PAG	CH	7449	321	67512023	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 128-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL PLAN, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ,MAZARIEGOS,OTONIEL,DAG OBERTO	825,716.80	0.00
09/09/2026	NDC	NDC	10723256	1019	67511719	Contabilidad Automatica PAI : APORTE DE LA COMUNIDAD PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL PLAN, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	500.00
09/09/2026	PAG	CH	7440	7891	67514457	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA DE AGUA LATEX BLANCO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	2,250.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7441	7892	67514467	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE NO. 10 Y 1 CAJA DE CABLE NO.12 PARA CAMBIO DE CABLEADO DE LA ENERGIA ELETTRICA DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,600.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7442	7893	67514473	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO 4060 BONANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE DRENAJE CARRETERA CASERIO LLANO GRANDE ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	624.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7432	7894	67511566	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW PARA EL CAMION DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,919.60	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7433	7895	67511570	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 16.88 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	810.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7434	7896	67511586	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.34 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	640.10	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7435	7897	67511598	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,765.40	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7436	7898	67511624	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.37 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	570.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 12 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
09/09/2026	PAG	CH	7437	7899	67511630	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 55 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C92BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,639.45	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7443	7901	67514559	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 HIERROS DE 2 PULGADAS, 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 5 QUINTALES DE HIERRO DE 5/8 PARA MEJORAMIENTO DE DRENAJES EN CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	5,060.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7444	7902	67514583	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800, 2 QUINTALES DE HIERRO 1/2, 1.5 QUINTALES DE HIERRO DE 1/2 GRADO 40, 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE Y 1 QUINTAL DE HIERRO LISO, PARA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CAMINO VECINAL PA MONJON ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	6,290.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7445	7903	67514595	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 QUINTALES DE HIERRO 3/8, 50 BOLSAS DE CEMENTO 5800 BONANZA PARA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA CARRETERA PARAJE CHUICORRAL ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	8,350.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7446	7904	67512011	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 20W50, 2 CANDELAS, 1 JUEGO DE RETENEDORES DE BARRA, 1 BATERIA, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE FLICCIONES 1 CARBURADOR BAJAJ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 68967411 GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTES,MART HA,DE JESUS	1,685.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7447	7905	67512013	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL 20W50, 2 CANDELAS NGK, 1 JUEGO DE RETENEDORES DE BARRA, 1 BATERIA YTX5AL-BS, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGO DE FLICCIONES, 1 CARBURADOR BAJAJ, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 68967411 GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTES,MART HA,DE JESUS	1,685.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7448	7906	67512015	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LITRO DE ACEITE MOTUL, 2 CANDELAS NGK, 1 JUEGO DE RETENEDORES PARA BARRA, 1 BATERIA YTX5L-BS, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 JUEGOS DE FLICCIONES, 1 CARBURADOR, 1 LITRO DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOCICLETAS DE LA POLICIA MUNICIPAL.	NIT: 68967411 GRAMAJO,DIAZ,CIFUENTES,MART HA,DE JESUS	1,765.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7438	7907	67511634	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA REUNION DE COMUDE CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y AUXILIATURAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, REALIZADO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	1,800.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 13 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
09/09/2026	PAG	CH	7439	7908	67511561	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 900 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE SECTOR LOS MOSQUITOS Y GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	43,191.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7450	7909	67514603	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 120 MTS DE CABLE DUPLEX, 80 FOCOS DE 12WTS, 2 EXTENSIONES, 1 REFLETA VOLTECK PARA EL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE CENTRAL Y EDIFICIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	6,970.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7451	7910	67514622	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 5 METROS DE PIEDRIN Y 4 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO PARA MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	5,850.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7452	7911	67514645	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA CELCO EN ACEITE AMARILLO PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	5,500.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7453	7912	67514653	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO 5800 BONAZA PARA MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	2,125.00	0.00
09/09/2026	PAG	CH	7454	7913	67515491	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO 5800 PARA REPARACION DE CUNETAS EN LA CARRETERA DE ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLSO SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	1,700.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7455	299	67520815	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	417,479.20	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7462	303	67524280	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	100,000.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7465	318	67525910	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 122-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GOMEZ, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 88479161 HERRERA,NORIEGA,,JOSE,ESTUAR DO	89,900.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7463	319	67524292	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 123-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA, CASERIO VISTA HERMOSA ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAG OBERTO	500,000.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: Página 14 de 24
Fecha: 01/10/2026
Hora: 08:09:13
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
10/09/2026	PAG	CH	7464	322	67524301	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 129-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL PLAN, ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6607853 DIAZ,MAZARIEGOS,,OTONIEL,DAG OBERTO	600,000.00	0.00
10/09/2026	DIR	DP	23490238	3652	67508871	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 16:28:51 con número de documento 37002033	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	9,697.00
10/09/2026	DIR	DP	23490239	3653	67518386	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:29:01 con número de documento 37010152	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,403.00
10/09/2026	PAG	CH	7466	6118	67525918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM CASERIO LAS FLORES ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALM ES DE AGOSTO/2026. CONTRATO NO. 508-2026.	NIT: 317208128 BARRIOS,PÉREZ,,MAIDY,ODALIS	1,470.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7467	6119	67525928	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	115,400.82	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7468	6120	67525930	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,201.58	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7469	6121	67525941	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,283.43	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7470	6122	67525963	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	14,569.63	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7471	6123	67525966	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	7,425.27	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7472	6124	67525972	PAGO DE DOCUMENTO POR PLANIFICACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS GRAMAJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 70193061 SANDOVAL,DE LEÓN,,FRANKLIN,ADÁN	5,000.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7456	7914	67524228	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CHIMBO DE FRENO, 1 RANCH, 4 MANGUERAS DE RUEDA Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PLACAS C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	3,477.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7457	7915	67524235	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 BOMBA DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE HIDRAULICO, 3 FAJAS DE MOTOR, 1 MANGUERA DE DIESEL, 1 GALON DE HIDRAULICO, Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	5,807.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 15 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
10/09/2026	PAG	CH	7458	7916	67524244	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE, 1 LITROS DE HIDRAULICO, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 MADERA DE HIDRAULICO, MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C832BGW DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	3,077.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7459	7917	67524255	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIBRA DE GRASA, 1 GALON DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION PLACAS C891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	2,007.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7460	7918	67524265	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE, 1 LITRO DE ACEITE DE CATARINA, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE TRAMPERA, 1 RETENEDOR DE PIÑON, 1 FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA PARA SERVICIO Y REPARACION DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	6,727.00	0.00
10/09/2026	PAG	CH	7461	7919	67524270	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 HOJA SEGUNDA, 1 TORNILLO CENTRO, 1 KIT DE AJUSTES, 1 CUBETA DE ACEITE DE CATARINA, SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION O510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	8,157.00	0.00
11/09/2026	NDC	NDC	3428012246	243	67543427	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53437091 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 Septiembre de 2026.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,886,076.98
11/09/2026	PAG	CH	7476	6965	67544510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO MARIO VIRGILIO VICENTE IXMAY	NIT: E4665394 VICENTE IXMAY,MARIO VIRGILIO	10,035.00	0.00
11/09/2026	PAG	CH	7477	6966	67544534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO HEBER ADIEL CALDERON DIAZ	NIT: E4646153 CALDERON DIAZ,HEBER ADIEL	11,035.00	0.00
11/09/2026	PAG	CH	7478	6967	67544559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR DIRECTOR DE LA DMP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 Y BONO VACACIONAL DEL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ALBERTO CHOCOY CHOCOY	NIT: E67729394 CHOCOY CHOCOY,ALBERTO	9,330.00	0.00
11/09/2026	PAG	CH	7473	7920	67537234	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 130 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION O510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX Y ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	6,238.70	0.00
11/09/2026	PAG	CH	7474	7921	67537257	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	1,919.60	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 16 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2026	PAG	CH	7475	7922	67537268	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.82 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	855.00	0.00
11/09/2026	PAG	CH	7479	7923	67545961	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 LIBRAS DE SEMILLA (MICELIO) DE HONGO COMESTIBLE OSTRA PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES GRUPOS COORDINADOS POR COMITES COMUNITARIOS COCOSAN Y CONALFA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.	NIT: 30833329 HUERTAS,RAMIREZ,,JOSE,RONEL	7,000.00	0.00
11/09/2026	PAG	CH	7480	7924	67545972	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 ROLLO DE NYLON DE INVERNADERO DE 6MX50, 2 ROLLOS DE NYLON DE MULCH DE 1000, 2 ROLLOS DE CINTA PARA RESTAURACION Y FORTALECIMIENTO DE INVERNADEROS DE GRUPOS DE COCOSAN EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.	NIT: 30845807 OCHOA,DIAZ,,RONY,NOE	9,415.00	0.00
17/09/2026	PAG	CH	7481	7925	67581518	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.32 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.237BXF EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	600.00	0.00
18/09/2026	PAG	CH	7482	7926	67592570	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC Y CAMION C.891BDR DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,869.00	0.00
18/09/2026	PAG	CH	7483	7927	67592781	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 60 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	3,041.40	0.00
18/09/2026	PAG	CH	7484	7929	67593240	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 METROS DE PIEDRIN, 5 METROS DE ARENA, 50 BOLSAS DE CEMENTO, 50 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 30 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA CALLE CASERIO LOS MOSQUITOS, CALLE A RECUERDO A BARRIOS, CALLE BUENA MOZA Y SECTOR SALIDA A SAN ANTONIO SIJA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	12,950.00	0.00
21/09/2026	PAG	CH	7486	12	67618861	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE PARA PROYECTO PRE REDUCCION DE EMISION DE GASES DE CARBONO EN APOYO A LA ASOCIACION ACODIPBOL DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026	NIT: 76210804 ASOC. COM. DE DES. INTEGRAL Y PARA LA PROTEC. DE LOS BOSQUES Y LIMITES COMUNALES XETUJ DE ALDEA....	24,053.53	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 17 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
21/09/2026	DIR	DP	23486721	621	67525445	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de documento 37016834	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,830.00
21/09/2026	NDC	NDC	10723257	1020	67615345	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DEL 50% DE LO RECAUDADO EN CONCEPTO DEL 10% DE LA MADERA EN PIE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JUNIO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	9,438.90
21/09/2026	DIR	DP	23486721	3654	67528019	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 16:30:08 con número de documento 37018114	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	6,455.00
21/09/2026	DIR	DP	23486722	3655	67546211	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 16:25:10 con número de documento 37024242	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,002.00
21/09/2026	DIR	DP	23486723	3656	67592177	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 08:25:25 con número de documento 37044656	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,594.00
21/09/2026	DIR	DP	23485088	3657	67606031	Cierre de caja con fecha del 18/09/2026 16:28:01 con número de documento 37048979	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,909.00
21/09/2026	PAG	CH	7487	6969	67620926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO RECOLECTOR II DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO RIGOBERTO LOPEZ ABAC	NIT: E4934225 LOPEZ ABAC,RIGOBERTO	800.00	0.00
21/09/2026	PAG	CH	7488	6970	67621316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ELIAS ISAAC AVILA REYES	NIT: E4928817 AVILA REYES,ELIAS ISAAC	800.00	0.00
21/09/2026	PAG	CH	7489	6971	67621422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL II, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO EZEQUIEL DAVID SANTOS MAZARIEGOS	NIT: E11355974 SANTOS MAZARIEGOS,EZEQUIEL DAVID	800.00	0.00
21/09/2026	PAG	CH	7485	7930	67615132	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 LIBRA DE SEMILLA DE PINO BLANCO Y 1 LIBRA DE SEMILLA DE PINABETE PARA SEMBRAR EN EL VIVERO MUNICIPAL DE LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL.	NIT: 81076479 LOPEZ,GARCIA,,DULMY,ELIZAMA	1,800.00	0.00
22/09/2026	PFR	CH	7496	19	67644137	FONDO ROTATIVO SEPTIEMBRE/2026. (1).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	12,635.50	0.00
22/09/2026	PAG	CH	7494	7928	67642713	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 48383937 GONZÁLEZ,PUAC,,WILLIAM,EDUARDO	25,000.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 18 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
R00816167.rpt

Usuario: HEBERDIAZ

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2026	PAG	CH	7490	7931	67630755	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 KIT DE REPUESTOS DE CAJA DE VELOCIDADES, 1 KIT DE REPUESTOS DE CAJA DE TIMON, 1 GALON DE ACEITE CAJA DE TIMON, 2 GALONES DE ACEITE CAJA DE VELOCIDADES Y PAGO DE MANO DE OBRA CAMION PLACAS C.892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	17,650.00	0.00
22/09/2026	PAG	CH	7491	7932	67630890	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 VALVULA DE REGULADOR Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION PLACAS O.510BBS DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 48764310 CANO,FUENTES,,CINDY,ANGELICA	700.00	0.00
22/09/2026	PAG	CH	7492	7933	67633107	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO 4000 PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE SECTOR EL SOROY CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	4,000.00	0.00
22/09/2026	PAG	CH	7493	7934	67633295	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 METROS DE PIEDRIN, 3 METROS DE ARENA, 22 BOLSAS DE CEMENTO, 18 BOLSAS DE CAH Y 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR 4TA AVENIDA Y 4TA Y 5TA CALLE, SECTOR CEMENTERIO Y MOLINO DE LAS FLORES, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	6,413.00	0.00
22/09/2026	PAG	CH	7495	7935	67643368	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LOS CIFUENTES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 38016931 SONTAY,VICENTE,,RUFINO,GABRIEL	10,000.00	0.00
23/09/2026	PAG	CH	7497	7936	67654858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 9 CUBETAS DE ACEITE 15W40, 5 FILTROS DE DIESEL 51773, 3 FILTROS DE DIESEL 51158 Y 4 FILTROS DE COMBUSTIBLE 33166E PARA LOS GENERADORES DE AGUA POTABLE PERKINS Y KOMATZU DEL CASERIO BUENAS MOZA Y LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20948131 VICENTE,GONZALEZ,,ESVIN,BERNARDO	8,195.00	0.00
23/09/2026	PAG	CH	7500	7937	67656426	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 LITROS DE AIRE, 1 LITRO DE ACEITE PARA GAS, 1 SOQUET, 2 BOMBILLAS Y PAGO DE MANO DE POR ARREGLO COMPLETO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL PICKUP MUNICIPAL PLACAS P.483DRZ.	NIT: 45512019 MAZARIEGOS,VICENTE,,BERNER,BARTONI	2,450.00	0.00
23/09/2026	PAG	CH	7498	7938	67655592	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 41 ALMUERZOS ESPECIALES PARA EL ALCALDE, INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE/2026. EN EL DESFILE DEL CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	2,460.00	0.00
23/09/2026	PAG	CH	7499	7939	67655799	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 156 TIEMPOS DE COMIDA 78 ALMUERZOS Y 78 CENAS PARA LAS BANDAS INVITADAS PARA EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE POR EL CONCURSO DE BANDAS ESCOALRES POR LAS FIESTAS PATRIAS.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	6,240.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 19 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
28/09/2026	DIR	DP	47827801	3658	67623449	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 16:28:10 con número de documento 37056525	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,269.00
28/09/2026	DIR	DP	23507171	3659	67644128	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:27:38 con número de documento 37063161	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,773.00
28/09/2026	DIR	DP	23507235	3660	67666506	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:27:36 con número de documento 37068676	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,210.00
28/09/2026	DIR	DP	23501362	3661	67686040	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 16:26:11 con número de documento 37074011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,768.00
28/09/2026	DIR	DP	23499421	3662	67709860	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 16:27:24 con número de documento 37079505	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,268.00
28/09/2026	PAG	CH	7503	6126	67741890	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE TARINA, CARPA, AUDIO, ILUMINACION Y GENERADOR PARA ACTIVIDADES POR LAS FIESTAS PATRIAS LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE A LA MUNICIPALIDAD, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 30458641 PEREZ,HERNANDEZ,,ELDER,ERWIN	13,340.00	0.00
28/09/2026	PAG	CH	7501	7940	67739316	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 42 TIEMPOS DE COMIDA CONSISTENTE EN 14 ALMUERZOS, 14 CENAS Y 14 DESAYUNOS PARA PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL EN APOYO LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE POR LAS ACTIVADES POR LAS FIETAS PATRIAS.	NIT: 64331946 VICENTE,RODAS,,ROBIDIO,DE JESUS	1,680.00	0.00
28/09/2026	PAG	CH	7502	7941	67740699	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 SWITCH, 1 RELE DE 8 PINES 110/220V Y PAGO DE MANO DE OBRA TECNICA POR INSTALACION DE AWITCH Y RELE DEL MOTOR DEL POZO MECANICO DEL CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 20538391 VASQUEZ,GOMEZ,,ALEX,JOEL	5,270.00	0.00
29/09/2026	PFR	CH	7516	19	67771636	FONDO ROTATIVO SEPTIEMBRE/2026. (2).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	7,835.24	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	3428056169	182	67760909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7509	335	67763596	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 141-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA), ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 82835780 ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	307,154.76	0.00
29/09/2026	DIR	DP	23500473	622	67733606	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de documento 37086884	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,910.00
29/09/2026	DIR	DP	23500473	3663	67741288	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 16:26:47 con número de documento 37088449	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,614.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100904
CUENTADANCIA: 2022-900-904-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 20 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
29/09/2026	PAG	CH	7505	6127	67757131	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 ALL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 451-2026.	NIT: 4726677 REYES,SANTIZO,,ABILGAI,AMADO	8,173.00	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633109	6939	67748656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	22,100.00	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633120	6940	67748666	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	25,042.23	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633124	6941	67748675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	17,906.60	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633146	6942	67748701	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026, REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633206	6943	67748749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,908.82	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633212	6944	67748758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,566.75	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633218	6945	67748770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	18,413.35	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633342	6946	67748784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,706.26	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633352	6947	67748799	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	11,872.32	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633364	6948	67748831	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633382	6949	67748890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 21 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
29/09/2026	PAG	NDB	53633417	6950	67749016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,032.58	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633463	6951	67749154	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633487	6952	67749247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	33,286.20	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633507	6953	67749326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,944.72	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633511	6954	67749333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	10,751.59	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633523	6955	67749344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633530	6956	67749365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,425.75	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633567	6957	67749419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,401.30	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633575	6958	67749430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633585	6959	67749445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633592	6960	67749456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	23,589.60	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

Pagina: **Página 22 de 24**
Fecha: **01/10/2026**
Hora: **08:09:13**
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
29/09/2026	PAG	NDB	53633597	6961	67749463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633602	6962	67749474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	14,472.36	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633609	6963	67749489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,516.65	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633616	6964	67749497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	NDB	53633620	6968	67749506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	77,280.00	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7504	6972	67746383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDA BOSQUES III CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	800.00	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7510	6973	67768644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7511	6974	67768715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854 MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7512	6975	67768764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022 PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7513	6976	67768806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7514	6977	67768867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO	9,660.00	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: 01/09/2026 AL: 30/09/2026

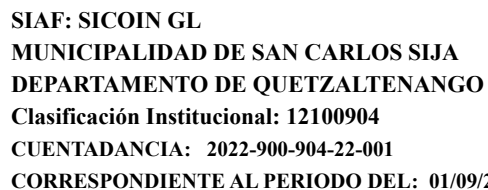
Pagina: Página 23 de 24
Fecha: 01/10/2026
Hora: 08:09:13
R00816167.rpt

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
29/09/2026	PAG	CH	7515	6978	67768889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES EN EL MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, MES DE SEPTIEMBRE/2026. PARA EL EMPLEADO DANIEL RICARDO MAZARIEGOS VASQUEZ	NIT: E61256861 MAZARIEGOS VASQUEZ,DANIEL RICARDO	3,618.09	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7506	7942	67758448	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EORM CASERIO LOS MOSQUITOS, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	600.00	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7507	7943	67759117	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8 METROS DE PIEDRIN PARA REGAR EN LOS CAMINAMIENTOS DEL ESTADIO Y 1 CUBETA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	4,820.00	0.00
29/09/2026	PAG	CH	7508	7944	67759681	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 METROS DE PIEDRIN, 4 METROS DE ARENA, 22 BOLSAS DE CEMENTO, 18 BOLSAS DE CAL HIDRATADA Y 15 VARILLAS DE HIERRO DE 1/2 PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL 4TA AVENIDA, SECTOR XOLA, Y SALIDA A QUETZALTENANGGO, SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SAN TOS	7,383.00	0.00
30/09/2026	NDC	NDC	74955572	1021	67788713	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	329,035.64
30/09/2026	DIR	DP	23506715	3664	67770723	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:27:26 con número de documento 37094550	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,441.00
30/09/2026	DIR	DP	23506716	3665	67797620	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 15:53:54 con número de documento 37100452	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,458.00
30/09/2026	PAG	CH	7517	6128	67781232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA, ACTAS NOTARIALES DE DECLARACION JURADA DE CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE, DICTAMENES JURIDICOS, LEGALIZACIONES DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS, PARA PROYECTOS MUNICIPALES.	NIT: 77734815 MAZARIEGOS,SANCHEZ,,DELMILIZETH	21,750.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								6,034,632.54	6,515,644.89
SALDO DE LA CUENTA:									16,254,085.68



R00816167.rpt

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL DEL BANCO:	6,034,632.54	6,515,644.89
							SALDO DEL BANCO:		16,254,085.68
							TOTALES:	6,034,632.54	6,515,644.89
							SALDO TOTAL:		16,254,085.68