CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3075051007 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETGO. - SALDO INICIAL: 16,254,085.68

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2026	PAG	CH	7518	6129	67808708	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DEL SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 510-2026.	NIT: 85216550 CHANCHAVAC,PONCIO,,ABNER,EMANUEL	3,820.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7519	6130	67808728	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, SEGUN CONTRATO LABORAL DE SUPERVISOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL NO. 422-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 45199280 SAMUEL EDUARDO, ALVAREZ CUTZAL	6,000.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7524	6131	67812800	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO INSTRUCTOR ARTISTICO MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 10133070 MONTERROSO,CASTILLO,,HERBERT,YOVANNY	3,820.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7525	6132	67812881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB SANTA ELENA, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 482-2026.	NIT: 91864240 DE LEON,LOPEZ,,BREMY,MARICELA	1,470.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7526	6133	67812887	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 477-2026.	NIT: 36202185 PELICO,IXMAY,,INGRIS,FLORENCIA	1,470.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7527	6134	67812893	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 478-2026.	NIT: 70896860 IXMAY,ABAC,,GILMA,ZUCELY	1,470.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7528	6135	67812897	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 DE ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 457-2026.	NIT: 71545034 GONZALEZ,GOMEZ,,MARTINA,RAFAELA	1,470.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7529	6136	67812899	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 469-2026.	NIT: 88834034 MEJIA,REYES,LOPEZ,NORY,YORLENY	1,470.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7530	6137	67814860	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA TORRE CENTENARIA DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 5111501 VELASQUEZ,ENRIQUEZ,,GUIDO,ALFONSO	3,900.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/10/2026	PAG	CH	7532	6138	67815309	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS SIJA, COMO AUDITOR INTERNO, SEGUN CONTRATO LABORAL NO. 420-2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 36198951 BARRIOS,DE LEON,,WILFIDO,JOEL	8,000.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7520	6979	67808732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO FONTANERO MUNICIPAL III, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO BENICIO JUVENTINO JORGE GRAMAJO	NIT: E75679270 JORGE GRAMAJO,BENICIO JUVENTINO	800.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7521	6980	67808736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRERSPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO YOVANY RONY DIAZ REYES	NIT: E64440221 DIAZ REYES,YOVANY RONY	800.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7522	6981	67808744	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO/2026. PARA EL EMPLEADO RUBIN EBERSO CRUZ ALVARADO	NIT: E38451191 CRUZ ALVARADO,RUBIN EBERSO	800.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7523	7947	67812668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 220 ALMUERZOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA; CONMEMORACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMI,EUGENIA	11,000.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7531	7949	67814877	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 14400 UNIDADES DE GALLETA CHIKY,14400 UNIDADES DE JUGOS DEL MONTE MANZANA Y MELOCOTON, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETAS PARA REFACCION ESCOLAR POR CELEBRACION DE ACTIVIDADES CIVICAS DE INDEPENDENCIA, AÑO 2026 SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 107763389 MARESU DE OCCIDENTE	90,000.00	0.00
01/10/2026	PAG	CH	7533	7952	67817240	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LLANTAS 295/80R22.5 DOBLE SERVICIO 18PR, 1 ARO 11R22.5, 1 LLAVE PARA TUERCAS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	NIT: 12249750 ITZEP,,,ROLANDO,	11,050.00	0.00
02/10/2026	DIR	DP	23497544	3666	67817856	Cierre de caja con fecha del 01/10/2026 16:11:08 con número de documento 37112360	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,492.00
02/10/2026	PAG	CH	7534	6139	67821865	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CON ORIENTACION OCUPACIONAL PEM HUBERTO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 465-2026.	NIT: 1486777K GARCIA,CALDERON,,JUAN,ANTONIO	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7535	6140	67821869	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM LAS POZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 497-2026.	NIT: 316671673 REYES,LÓPEZ,,YURIDIA,MARICRUZ	1,470.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2026	PAG	CH	7536	6141	67821871	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 473-2026.	NIT: 110101642 RODAS,MALDONADO,,EVELIN,MARISOL	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7537	6142	67821881	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CHIQUIVAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 484-2026.	NIT: 210741597 CORTÉZ,CIFUENTES,,JOSÉ,ADRIAN	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7538	6143	67821883	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 490-2026.	NIT: 54907640 VICENTE,REYES,,EDNA,ROSAURA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7539	6144	67821887	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA LAS CRUCES, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 474-2026.	NIT: 93607318 GRAMAJO,DE LEON,,MARIA,CRISTINA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7540	6145	67821891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 494-2026.	NIT: 99601281 DE LEÓN,DE LEÓN,,ROSICELA,BRILLIT	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7541	6146	67821895	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO PASO ROJO, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 480-2026.	NIT: 243355815 RODAS,LÓPEZ,,NORMA,MARILU	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7542	6147	67821908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EOUM ANEXA A INEBOO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPODIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 481-2026.	NIT: 84480424 REYES,LOPEZ,,ESLY,VIOLETA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7543	6148	67821917	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 SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 492-2026.	NIT: 344705773 LÓPEZ,Y LÓPEZ,,GABRIELA,AZUCENA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7545	6149	67829952	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL TECNICO INDUSTRIAL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 499-2026.	NIT: 84905727 MALDONADO,RODAS,,MANFRED,ALEXANDER	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7546	6150	67829959	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 SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 454-2026.	NIT: 316696102 BARRIOS,REYES,,JASMYN,IVONNE	1,470.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2026	PAG	CH	7547	6151	67829971	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA INEB CON ORIENTACION PEM HUBERTO MALDONADO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 507-2026.	NIT: 94553459 VICENTE,VICENTE,,KENNRRY,CELESTINA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7548	6152	67829982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INTI SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 500-2026.	NIT: 87741695 LOPEZ,VASQUEZ,,ALEJANDRINA,	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7549	6153	67830109	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ADEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 458-2026.	NIT: 20956967 HERNANDEZ,GARCIA,,EDWIN,SANTIAGO	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7550	6154	67830123	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 496-2026.	NIT: 94701350 MEJÍA,DÍAZ,DÍAZ,KELLY,YORLENY	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7551	6155	67830127	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO.486-2026.	NIT: 110187091 VÁSQUEZ,GONZÁLEZ,,ASTRY,YOSELIN	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7552	6156	67830133	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN IDCE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 498-2026.	NIT: 105808741 PÉREZ,MEJÍA,,YOCELIN,JOAQUINA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7553	6157	67830148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN LA EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 463-2026.	NIT: 110261860 RODAS,REYES,,CANDY,LISELA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7554	6158	67830153	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 SEPTIEMBRE/2026.CONTRATO NO. 495-2026.	NIT: 91507448 ALVARADO,MARTÍNEZ,,SINDY,AZUCENA	1,470.00	0.00
02/10/2026	PAG	CH	7544	7951	67821926	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 CAMINO RURAL SECTOR LAS NUBES, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,900.00	0.00
05/10/2026	DIR	DP	36122857	623	67827202	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de documento 37124528	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,514.00
05/10/2026	DIR	DP	36122857	3667	67830121	Cierre de caja con fecha del 02/10/2026 16:23:39 con número de documento 37126258	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,699.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/10/2026	PAG	CH	7555	6159	67832853	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164 ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 471-2026.	NIT: 20957130 TEVALAN,PEREZ,,CAROLINA,ANASTACIA	1,470.00	0.00
05/10/2026	PAG	CH	7556	6160	67832855	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA DE ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 503-2026.	NIT: 83617507 DE LEON,MAZARIEGOS,,IRIS,YESEL	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAT	CH	7557	1273	67842630	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,835.00	0.00
06/10/2026	PAT	CH	7558	1274	67842674	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	4,725.00	0.00
06/10/2026	PAT	CH	7559	1275	67842748	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	2,796.37	0.00
06/10/2026	PAT	CH	7560	1276	67842808	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 3378381 TESORERIA NACIONAL	491.07	0.00
06/10/2026	PAT	CH	7561	1277	67842898	PAGO PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	730.87	0.00
06/10/2026	DIR	DP	23506190	3668	67840483	Cierre de caja con fecha del 05/10/2026 16:26:27 con número de documento 37142391	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	8,710.00
06/10/2026	PAG	CH	7562	6161	67849588	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA AGUA CALIENTE SAN CARLOS SIJA, CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 467-2026.	NIT: 105557013 MAZARIEGOS,MAZARIEGOS,,MERLI,ROSIBEL	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7563	6162	67849605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA AGUA CALIENTE, SAN CARLOS SIJA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 464-2026.	NIT: 89138392 SANCHEZ,REYES,,KENIA,CELESTE	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7564	6163	67849607	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 6 DE ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 504-2026.	NIT: 92960162 MEJÍA,MAZARIEGOS,,FERNANDO,DANIEL	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7565	6164	67849615	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB DE TELESECUNDARIA CASERIO CIPRESALES ALDEA ESQUIPULAS SEQUE, SAN CARLOS SIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 491-2026.	NIT: 93685386 VICENTE,HERNANDEZ,,SANTA,ROSIDALIA	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7566	6165	67849623	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 475-2026.	NIT: 52722856 CIFUENTES,DIAZ,ALVARADO,ARGELIA,CELINDA	1,470.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2026	PAG	CH	7567	6166	67849633	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN NUFED 164, ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO.472-2026.	NIT: 43392784 GARCIA,CARRILLO,,FELIPA,JUDITH	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7568	6167	67849635	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INED CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 466-2026.	NIT: 80421814 LOPEZ,RODAS,,SILVIA,MARIA	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7569	6168	67849675	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 476-2026.	NIT: 99639246 REYES,CIFUENTES,,ANDREA,JOSELINA	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7570	6169	67849687	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO EL MATAZANO, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 501-2026.	NIT: 60666749 MOLINA,LOPEZ,,EDILMA,	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7571	6170	67849697	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO.470-2026.	NIT: 112459978 OXLAJ,HERNÁNDEZ,,ERIKA,NAZARÍ	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7572	6171	67849705	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS COMO ASISTENTE DE ODONTOLOGIA DEL DISTRITO DE SALUD, EN SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE ALMES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 613-2026.	NIT: 288862090 GRAMAJO,DÍAZ,,DANIELA,NOHEMÍ	1,796.66	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7585	6172	67849710	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 460-2026.	NIT: 20952872 REYES,LARIOS,,SANDRA,PATRICIA	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7586	6173	67849714	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 SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 455-2026.	NIT: 88478025 REYES,Y REYES,,ROVIDIA,NICOLASA	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7587	6174	67849720	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EOUM DR. VICTOR CALDERON, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 456-2026.	NIT: 117015806 ALVARADO,REYES,,DAÑELA,SUGEIRI	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7588	6175	67849724	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM CASERIO LAS FLORES, ALDEA SAQUICOL SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 508-2026.	NIT: 317208128 BARRIOS,PÉREZ,,MAIDY,ODALIS	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7589	6176	67849730	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM CASERIO PLAN DE LOS LOPEZ, SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 505-2026.	NIT: 118340077 DE LEÓN,DE LEÓN,,EVELENY,CLARETH	1,470.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2026	PAG	CH	7590	6177	67849736	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EORM ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 506-2026.	NIT: 93027281 CHÁVEZ,MEJÍA,,RUFINA,ALEJANDRA	1,470.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7577	7953	67849740	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.74 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	798.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7576	7954	67849746	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.69 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	795.12	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7575	7955	67849756	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 48 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	2,433.12	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7574	7956	67849766	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.74 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	950.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7573	7957	67849793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION PLACAS 832BGW, DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO, 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,774.15	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7578	7958	67849841	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20.22 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	1,025.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7579	7959	67849845	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15.78 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	800.00	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7580	7960	67849855	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 410 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C 892BDR, CAMION C891BDR, MAQUINA RETROEXCAVADORA, CAMION O510BBS, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	20,782.90	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7581	7961	67849862	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1500 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL GENERADOR JOHN DEERE EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, Y GENERADOR PERKINS EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	76,035.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2026	PAG	CH	7582	7962	67849868	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 47.20 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA C600BNL 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	2,392.60	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7583	7963	67849883	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17 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	861.73	0.00
06/10/2026	PAG	CH	7584	7966	67849909	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 7 REFLECTIVOS EN ALTA CALIDAD UV PARA SEÑALIZAR LAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 28256999 GARCIA,AJPACAJA,,DAVID,MOISES	1,225.00	0.00
07/10/2026	PAG	CH	7591	6178	67853507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CENTRO CASERIO SANTA ELENA,SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 459-2026.	NIT: 110129083 CIFUENTES,IXMAY,,YULISA,MAYEL Y	1,470.00	0.00
07/10/2026	PAG	CH	7592	6179	67853514	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN EODP ANEXA A EORM ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 493-2026.	NIT: 316693170 DE LEÓN,MALDONADO,,CINDY,PAOL A	1,470.00	0.00
07/10/2026	PAG	CH	7594	6982	67856324	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 SEPTIEMBRE/2026. PARA EL EMPLEADO ABRAHAM LOPEZ ABAC	NIT: E23248606 LOPEZ ABAC,ABRAHAM	3,618.09	0.00
07/10/2026	PAG	CH	7593	7967	67856312	PAGO DE DOCUMENTO POR 80 ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL DE 23 DE OCTUBRE 2025 A 29 DE SEPTIEMBRE/2026, POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	3,600.00	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7596	6180	67864228	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS DE DOCENCIA EN INEB CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. CONTRATO NO. 461-2026.	NIT: 81625707 SANTOS,RODAS,,MERLY,SANTIAGA	1,470.00	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7599	6181	67871326	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111,677.41	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7600	6182	67871335	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	5,356.17	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7601	6183	67871348	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CANCHA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,704.38	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2026	PAG	CH	7602	6184	67871352	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,214.86	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7603	6185	67871357	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	15,784.93	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7598	6983	67864234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO MARVIN ESTUARDO DE LEON AGUILAR	NIT: E97948287 DE LEON AGUILAR,MARVIN ESTUARDO	800.00	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7597	7968	67864226	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 SEPTIEMBRE DEL 2026.	NIT: 64848574 MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA	4,235.00	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7595	7969	67863762	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 WA10308, 1 FILTRO 33242 SEPARADOR DE AGUA, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, 1 CABLE DE ACELERACION, MANTENIMIENTO DEL RODO DYNAPAC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RODO COMPACTADOR DYNAPAC CA250D DEL CONVOY MUNICIPAL.	NIT: 95457569 MARTIN,SHANK,,ERIC,WAYNE	9,615.67	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7604	7970	67871371	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 205 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C892BDR, CAMION O510BBS, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	8,812.95	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7605	7971	67871377	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.14 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP237BXF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	565.00	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7606	7972	67871385	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13.49 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP P127GTV, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	580.00	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7607	7973	67871400	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 19.08 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA O225BBT DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	820.30	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7608	7974	67871577	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 36 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C832BGW, DEL SERVICIO DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,547.64	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2026	PAG	CH	7609	7975	67871898	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 TUBOS DE 2P PVC, 4 UNIONES DE REPARACION 2P, 5 TUBOS DE 1 1/2, 8 TUBOS DE 1P PVC,7 TUBOS DE 3/4, 5 UNIONES DE 3/4P, 8 UNIONES DE 1/2 PVC, 2 PEGAMENTOS DE 1/4PVC PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	4,265.00	0.00
08/10/2026	PAG	CH	7610	7976	67871904	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 2 UNIONES DE REPARACION DE 4P, 3 TUBOS DE 4PULG PVC, 1 LLAVE DE PASO DE 3P, 5 TUBOS DE 3PULG, 3 UNIONES DE REPARACION DE 3P, 4 TUBOS DE 2 1/2, 3 UNIONES DE REPARACION DE 2 1/2 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOS MOSQUITOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 37340018 ORDOÑEZ,DIAZ,GONZALEZ,GLORIA,AUDELINA	5,715.00	0.00
09/10/2026	DIR	DP	23504087	3669	67851803	Cierre de caja con fecha del 06/10/2026 16:26:07 con número de documento 37234729	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,188.00
09/10/2026	DIR	DP	23497276	3670	67861820	Cierre de caja con fecha del 07/10/2026 16:27:25 con número de documento 37247540	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	4,434.00
09/10/2026	PAG	CH	7611	7977	67876058	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 90 CENAS SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL, REINAS, JURADO CALIFICADOR, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 13 POR FIESTAS PATRIAS.	NIT: 84300450 DE LEON,DIAZ,,DEILY,FLORIELA	3,600.00	0.00
12/10/2026	PAG	CH	7612	7978	67888570	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 TUBO PVC CORRUGADO 15 N-F949 BLANCO, PARA MEJORAMIENTO DRENAJE CARRETERA CASERIO CHUVALCON ALDEA SAN FRANCISCO CHUATUJ SAN CARLOS SIJA.	NIT: 102016178 FERRO AGRO LA ECONOMICA, SOCIEDAD ANONIMA	1,900.00	0.00
13/10/2026	NDC	NDC	1824520835	1022	67893057	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	32,157.99
13/10/2026	DIR	DP	23504574	3671	67872160	Cierre de caja con fecha del 08/10/2026 16:27:15 con número de documento 37256870	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,854.00
13/10/2026	DIR	DP	23505150	3672	67881744	Cierre de caja con fecha del 09/10/2026 16:16:40 con número de documento 37333910	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	21,308.00
13/10/2026	DIR	DP	23505151	3673	67890994	Cierre de caja con fecha del 12/10/2026 16:29:57 con número de documento 37358304	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	6,753.00
14/10/2026	PCO	CH	7613	336	67907483	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (CONSTRUCCION DE COCINA) ALDEA EL PROGRESO SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 142-2026.	NIT: 82835780 ALFARO,BONILLA,,HANRY,JOSUÉ	50,164.08	0.00
14/10/2026	PCO	CH	7614	338	67907487	20% DE ANTICIPO SOBRE LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 EL ROBLE, ALDEA CHIQUIVAL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO. CONTRATO NO. 144-2026.	NIT: 29635276 SANTIZO,TORRES,,WALTER,ALFREDO	55,936.46	0.00
14/10/2026	DIR	DP	23502167	3674	67903648	Cierre de caja con fecha del 13/10/2026 16:27:10 con número de documento 37367811	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	5,268.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/10/2026	PAG	NDC	53633352	6947	67921710	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚMERO 1 PARA EL DOCUMENTO DEL Pago de PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2026. REGLON 011.. DOCUMENTO NUMERO 53633352 DEL EXPEDIENTE 6947 DEL TIPO DE EXPEDIENTE PLANILLA.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	250.00
14/10/2026	PAG	CH	7615	7980	67920030	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 115 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C892BDR DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA PACHUTE, SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	4,943.85	0.00
14/10/2026	PAG	CH	7616	7981	67920081	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	21,495.00	0.00
14/10/2026	PAG	CH	7617	7983	67920093	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 35 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION C328BXL DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,504.78	0.00
14/10/2026	PAG	CH	7618	7984	67920105	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 12.58 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	541.00	0.00
15/10/2026	PAT	CH	7624	1278	67941959	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,545.97	0.00
15/10/2026	PAT	CH	7626	1279	67942836	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,530.13	0.00
15/10/2026	DIR	DP	23502654	3675	67925115	Cierre de caja con fecha del 14/10/2026 16:30:33 con número de documento 37374762	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	7,165.00
15/10/2026	PAG	CH	7623	6186	67941915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	34,342.36	0.00
15/10/2026	PAG	CH	7625	6187	67942812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	32,185.90	0.00
15/10/2026	PAG	CH	7619	6984	67928635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO DIRECTORA DE LA DIMUSANA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO MILDRED ILEANA CALDERON REYES	NIT: E54099898 CALDERON REYES,MILDRED ILEANA	800.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2026	PAG	CH	7620	6985	67928765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO GUARDIAN I DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO HERMELINDO GUILLERMO ITZUN VICENTE	NIT: E4767861 ITZUN VICENTE,HERMELINDO GUILLERMO	800.00	0.00
15/10/2026	PAG	CH	7621	7985	67941628	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 REFACCIONES LAS CUALES FUERON SERVIDAS AL CONCEJO MUNICIPAL,REINAS, JURADO CALIFICADOR, AUTORIDADES EDUCATIVAS Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN EL CONCURSO DE BANDAS EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMI,EUGENIA	1,000.00	0.00
15/10/2026	PAG	CH	7622	7986	67941655	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 100 REFACCIONES LAS CUALES FUERON SERVIDAS LOS DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO DE REUNION POR ASAMBLEA NACIONAL DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES AÑO 2026 EN EL MUNICIPIO EN COORDINACION CON INEBOO.	NIT: 38452839 AGUILAR,CARRIZOSA,,DELMI,EUGENIA	1,100.00	0.00
16/10/2026	PFR	CH	7628	19	67953100	FONDO ROTATIVO OCTUBRE/2026. (1)	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	12,474.32	0.00
16/10/2026	PAG	NDB	3444967169	183	67953823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026.	NIT: 3132978 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
16/10/2026	NDC	NDC	3445623245	244	67958223	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.53767716 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 Octubre de 2026.SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,887,128.79
16/10/2026	PAG	CH	7627	310	67952011	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO. 111-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR), CASERIO LA FUENTE, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 75446146 MALDONADO,SOCH,,PABLO,CESAR	167,839.68	0.00
16/10/2026	PAG	CH	7629	7987	67956104	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 METROS DE PIEDRIN, 5 METROS DE ARENA, 40 BOLSAS DE CEMENTO 5800, Y 20 VARILLAS DE HIERRO 1/2 GRADO40, PARA MEJORAMIENTO DE LOS CAMINAMIENTOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN CARLOS SIJA.	NIT: 31869394 GONZALEZ,ITZUM,,MAUDILIO,SANTOS	9,510.00	0.00
16/10/2026	PAG	CH	7630	7988	67958617	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 REFACCIONES Y 13 ALMUERZOS, SERVIDOS AL ALCALDE MUNICIPAL, CONCEJO MUNICIPAL Y DIRECTORES DE OFICINAS PARA PRESENTACION DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2027.	NIT: 292800789 GARCÍA,VÁSQUEZ,,DALVIN,DEYVIS	2,106.00	0.00
21/10/2026	DIR	DP	23498663	3676	67945279	Cierre de caja con fecha del 15/10/2026 16:22:59 con número de documento 37381092	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,405.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2026	PAG	CH	7632	6188	67976641	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FACTURADO A LA FECHA 13 DE OCTUBRE/2026.	NIT: 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	443.37	0.00
21/10/2026	PAG	CH	7631	6986	67975786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO ENCARGADO DE MINI COMPLEJO MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	800.00	0.00
23/10/2026	PAG	CH	7635	334	68021772	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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,ESTUARDO	55,888.00	0.00
23/10/2026	DIR	DP	23503610	3677	67962565	Cierre de caja con fecha del 16/10/2026 16:17:55 con número de documento 37386869	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,922.00
23/10/2026	DIR	DP	36105733	3678	67987773	Cierre de caja con fecha del 21/10/2026 15:51:54 con número de documento 37399575	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	2,204.00
23/10/2026	PAG	CH	7633	6189	68015616	PAGO DE DOCUMENTO POR 20 HORAS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA SACAR DERRUMBRES OCASIONADOS POR LA LLUVIA EN LA CARRETERA SECTOR XOLA, Y SECTOR IGLESIA DE DIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	7,000.00	0.00
23/10/2026	PAG	CH	7640	6988	68026121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO OPERADOR DEL POZO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO HIPOLITO ALBERTO CALDERON Y CALDERON	NIT: E11355901 CALDERON Y CALDERON,HIPOLITO ALBERTO	800.00	0.00
23/10/2026	PAG	CH	7634	7950	68015618	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI, 46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	89,900.00	0.00
23/10/2026	PAG	CH	7636	7979	68021780	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 LECHES SABOR VAINILLA, Y 15 ATOL CORAZON DE TRIGO PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS CON DA, ATENDIDOS POR MEDIO DE LA CLINICA DE RECUPERACION NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	NIT: 101986742 ALIMENTOS DEL ISTMO CENTROAMERICANO, SOCIEDAD ANONIMA	6,976.00	0.00
23/10/2026	PAG	CH	7637	7989	68021784	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 PLAYERAS FULL SUBLIMADAS, 15 TRAJES COMPLETOS DEPORTIVO SUDADERO Y PANTS, Y 3 PELOTAS MILAN NO. 5 PARA CADA INTEGRANTE DE LA SELECCION MUNICIPAL DE BASQUETBOL, EN LA OBTENCION DE LA COPA DE LA AMISTAD.	NIT: 85018074 RAMIREZ,SUBUYUJ,,HENRY,ALBERTO	6,285.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2026	PAG	CH	7638	7990	68021786	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 525 BOLSAS DE CEMENTO 4060 PSI,46 M3 DE ARENA DE RIO, 46 M3 DE PIEDRIN TRITURADO PARA EL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CANAQUE, CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	89,900.00	0.00
23/10/2026	PAG	CH	7639	7991	68021793	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 8205 BOLSAS DE CEMENTO DE 4000 PSI PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES RURALES AÑO 2026,SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO, ULTIMO PAGO, CONTRATO NO. 45-2026.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	730,245.00	0.00
26/10/2026	PAG	CH	7643	316	68045363	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA NO.121-2025 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 11849398 AJPOP,JUAREZ,,ALBERTO,NICOLAS	215,997.13	0.00
26/10/2026	PAG	CH	7641	333	68040986	PAGO DE DOCUMENTO LIQUIDACION 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	187,176.96	0.00
26/10/2026	NDC	NDC	84381527	1023	68038085	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	330,357.88
26/10/2026	NDC	NDC	34454571	1024	68042352	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO SECTOR 1 ALDEA EL RODEO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	293,325.40
26/10/2026	NDC	NDC	34454541	1025	68042806	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ CASERIO LLANO GRANDE, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	82,162.60
26/10/2026	NDC	NDC	34454531	1026	68043024	Contabilidad Automatica PAI : 1ER DESEMBOLSO 20% ACUMULADO FINANCIERO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO-CONVERGENCIA ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	280,000.00
26/10/2026	PAG	CH	7642	7992	68045452	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CONTRATO NO. 06-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO MAQUINARIA PARA CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE DIFERENTES CAMINOS RURALES, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 13258583 CASTILLO,MINERA,,JUAN,ANTONIO	876,085.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2026	PAG	CH	7650	7016	68069360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDABOSQUES III CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BALDEMAR HILARIO CIFUENTES DIAZ	NIT: E20617724 CIFUENTES DIAZ,BALDEMAR HILARIO	3,618.09	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7651	7017	68069382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR IV DEL SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO ROBERTO NEHEMIAS MALDONADO CALDERON	NIT: E90642854 MALDONADO CALDERON,ROBERTO NEHEMIAS	3,618.09	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7652	7018	68069426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ESTADIO Y MINI COMPLEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022 PARA EL EMPLEADO ESWIN ELIEL RODAS CALDERON	NIT: E96779108 RODAS CALDERON,ESWIN ELIEL	3,618.09	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7653	7019	68069433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO RECOLECTOR V, DEL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022. PARA EL EMPLEADO BRAYAN YACSON DE LEON LOPEZ	NIT: E114403754 DE LEON LOPEZ,BRAYAN YACSON	3,618.09	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7654	7020	68069445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. PARA EL EMPLEADO ROMEO POROJ ARGUETA	NIT: E95209628 POROJ ARGUETA,ROMEO	11,592.00	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7644	7993	68063772	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 38.41 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION SISTERNA C600BNL DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE SAN CARLOS SIJA. CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	1,689.80	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7645	7994	68063800	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 345 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA CAMION O510BBS, RODO COMPACTADOR DYNAPAC, CAMION C892BDR, RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA JOHN DEERE DEL CONVOY MUNICIPAL, EN EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ALDEA ESQUIPULAS SEQUE Y ALDEA PACHUTE SAN CARLO SIJA, CONTRATO NO. 43-2026.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	15,176.55	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7646	7995	68063842	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.51 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PICK UP 483DRZ, EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES COMISIONES MUNICIPALES.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	770.13	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7647	7996	68063908	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.16 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	755.00	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/10/2026	PAG	CH	7648	7997	68064017	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 18.68 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD, LA CUAL CUBRE LAS DIFERENTES JORNADAS Y EMERGENCIAS DE MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 76384764 GUATEMALA PROGRESANDO, SOCIEDAD ANONIMA	821.80	0.00
27/10/2026	PAG	CH	7649	7998	68064140	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 17.22 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA PLACAS 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	757.30	0.00
28/10/2026	DIR	DP	23499561	624	68026393	Rendición 31B con fecha del 23/10/2026 00:00:00 con número de documento 37415434	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,883.00
28/10/2026	DIR	DP	23499561	3679	68030888	Cierre de caja con fecha del 23/10/2026 16:17:45 con número de documento 37416475	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,865.00
28/10/2026	DIR	DP	36109914	3680	68057203	Cierre de caja con fecha del 26/10/2026 16:26:57 con número de documento 37425886	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,873.00
28/10/2026	DIR	DP	36109915	3681	68086652	Cierre de caja con fecha del 27/10/2026 16:27:43 con número de documento 37432340	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	714.00
28/10/2026	PAG	CH	7655	6190	68094236	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE PREDIO PARA EL MANEJO Y TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 35352930 MALDONADO,DE LEON,,RODRIGO,ABRAHAN	25,000.00	0.00
28/10/2026	PAG	CH	7656	7021	68101630	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 OCTUBRE/2026. PARA EL EMPLEADO OSCAR YUBINI DE LEON REYES	NIT: E118971406 DE LEON REYES,OSCAR YUBINI	3,618.09	0.00
28/10/2026	PAG	CH	7657	7022	68103475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL COMO AUXILIAR DE COBROS Y LECTOR DE CONTADORES DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. PARA EL EMPLEADO MIRGUER GALDANI DE LEON VEGA	NIT: E84717638 DE LEON VEGA,MIRGUER GALDANI	800.00	0.00
28/10/2026	PAG	CH	7658	8000	68117413	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 ROLLOS DE NYLON PARA INVERNADERO, 3 ROLLOS DE NYLON MULCH, 2 ROLLOS DE MALLA ANTIFIADA, 2 ROLLOS DE CINTA DE GOTEO PARA INVERNADEROS DIRIGIDOS A GRUPOS DE CONALDA DEL MUNICIPIO, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AÑO 2026.	NIT: 12263990 SONTAY,SICA,,VICTOR,MANUEL	19,565.00	0.00
29/10/2026	PAG	CH	7659	314	68142330	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CONTRATO DE OBRA NO. 125-2026 POR LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS REYES, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 37519468 LOPEZ,MORALES,,DAMIAN,PEDRO	979,713.84	0.00
29/10/2026	DIR	DP	36104886	3682	68118336	Cierre de caja con fecha del 28/10/2026 16:27:49 con número de documento 37440814	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	3,416.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2026	PAG	CH	7660	6191	68143947	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO ENTRENADOR DE FUTBOL, EN APOYO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. CONTRATO NO. 451-2026.	NIT: 4726677 REYES,SANTIZO,,ABILGAI,AMADO	8,173.00	0.00
29/10/2026	PAG	CH	7661	6192	68143969	PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE AUDIO Y ESCENARIO PARA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE/2026 COMO APOYO EN LA CELEBRACION EN HONOR A SAN CARLOS BORROMEO DE LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICPIO SAN CARLOS SIJA.	NIT: 81448201 CHECHA Y SU INDIA MAYA, SOCIEDAD ANONIMA	15,000.00	0.00
30/10/2026	PFR	CH	7662	19	68172438	FONDO ROTATIVO OCTUBRE/2026. (2).	NIT: E4665312 GARCIA MALDONADO,WILDER ORLANDO SANTIAGO	3,566.00	0.00
30/10/2026	NDC	NDC	34534381	1027	68157083	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHIQUISIS ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	400,000.00
30/10/2026	NDC	NDC	34534141	1028	68157364	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS SONTAY, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,200,000.00
30/10/2026	NDC	NDC	34534211	1029	68157542	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CALDERON, ALDEA LA LIBERTAD SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	150,150.00
30/10/2026	NDC	NDC	34534071	1030	68157767	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROTECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL CASERIO SANTA ELENA, ALDEA RECUERDO A BARRIOS SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	570,000.00
30/10/2026	NDC	NDC	34534311	1031	68157895	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHINAMITA ALDEA MOGOTILLOS SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	100,000.00
30/10/2026	NDC	NDC	34534541	1032	68158728	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 EL PLAN, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	375,000.00
30/10/2026	NDC	NDC	34534471	1033	68159076	Contabilidad Automatica PAI : LIQUIDACION 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	89,900.00
30/10/2026	DIR	DP	36105283	3683	68150475	Cierre de caja con fecha del 29/10/2026 16:27:40 con número de documento 37448357	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	515.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2026	DIR	DP	36088647	3684	68175832	Cierre de caja con fecha del 30/10/2026 16:02:19 con número de documento 37455243	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	0.00	1,604.00
30/10/2026	PAG	NDB	54004664	6989	68172739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PENSION AL PERSONAL JUBILADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	22,100.00	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54004689	6990	68172770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO Y GASTOS DE REPRESENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	25,042.23	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54004703	6991	68172785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	17,906.60	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54005939	6992	68174646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026, REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54005993	6993	68174756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDOS DIRECCION ADMINISTRACION INTEGRADA FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,908.82	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006099	6994	68174977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO RECEPTORA DE LA DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,566.75	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006113	6995	68175008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	18,413.35	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006118	6996	68175023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO TECNICO II DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,706.26	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006131	6997	68175048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO OFICINA FORESTAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	11,622.32	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006141	6998	68175061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO VIVERISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006170	6999	68175086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL DE DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,613.00	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006180	7000	68175103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	4,032.58	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2026	PAG	NDB	54006188	7001	68175113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ASISTENTE I DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006198	7002	68175135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	33,286.20	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006208	7003	68175157	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	28,944.72	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006217	7004	68175174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PERSONAL POR CONTRATO COMO POLICIAS MUNICIPALES Y CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	10,751.59	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006234	7005	68175193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL COMO ENCARGADO DEL ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,669.23	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006243	7006	68175211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL TREN DE ASEO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	15,425.75	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006261	7007	68175234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	12,401.30	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006451	7008	68175499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO COMO GUARDIAN II Y CONSERJE II DEL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006466	7009	68175528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006484	7010	68175559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	23,589.60	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006569	7011	68175728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,236.18	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2026

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2026	PAG	NDB	54006586	7012	68175764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL POR CONTRATO OPERACION MAQUINARIA (CONVOY) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	14,472.36	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006623	7013	68175827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 011.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	7,516.65	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006635	7014	68175857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SUELDO PERSONAL POR CONTRATO COMO ENCARGADO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026. REGLON 022.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	3,618.09	0.00
30/10/2026	PAG	NDB	54006703	7015	68175988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SESIONES (DIETAS) CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2026.	NIT: 6037127 SAN CARLOS SIJA	92,736.00	0.00
30/10/2026	PAG	CH	7663	8001	68172694	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 237 BOMBILLAS DE 40 WTS, 172 FOTOCELDA FISHER PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA.	NIT: 25294067 MÉRIDA,ESCOBEDO,,OTTO,RAFAEL	24,838.00	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:	**4,869,062.97**	**6,878,218.66**
SALDO DE LA CUENTA:		**18,263,241.37**
TOTAL DEL BANCO:	**4,869,062.97**	**6,878,218.66**
SALDO DEL BANCO:		**18,263,241.37**

TOTALES:	**4,869,062.97**	**6,878,218.66**
SALDO TOTAL:		**18,263,241.37**