



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 1 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
01/03/2024	PAG	43,630,985.	NOTAS DE DÉBITO	43630985	56642327	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	40,715.37	0.00
01/03/2024	PAG	43,630,994.	CHEQUES	25961	56642340	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E96000551 - HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,JENNIFER YULISSA	3,620.69	0.00
01/03/2024	PAG	43,630,996.	CHEQUES	25963	56642350	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E87302919 - GARCÍA ELIAS,KEBY EDUARDO	3,412.95	0.00
01/03/2024	PAG	43,630,998.	CHEQUES	25964	56642358	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E95130508 - GUZMAN AGUIRRE,HECTOR ANIBAL	250.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,631,002.	CHEQUES	25967	56642375	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E84691186 - MACHAN MORALES,MIRNA VIOLETA	8.62	0.00
01/03/2024	NDC	43,634,390.	NOTAS DE CRÉDITO	473716	56647211	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS DE I	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,354.01
01/03/2024	DIR	43,637,431.	DEPÓSITOS	89165771	56650614	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	558.00
01/03/2024	DIR	43,637,477.	DEPÓSITOS	89165772	56650645	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
01/03/2024	DIR	43,637,532.	DEPÓSITOS	89165798	56650723	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,285.00
01/03/2024	PAG	43,639,473.	CHEQUES	25984	56652956	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E11105452 - CUY ORTIZ,BERNARDO	10,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,639,474.	CHEQUES	25985	56652960	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95129747 - CHUQUIEJ GRANADOS,LEONEL	10,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,639,475.	CHEQUES	25986	56652964	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95305362 - GARCÍA CHAVEZ,ROSA ELMA	10,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 2 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2024	PAG	43,639,476.	CHEQUES	25987	56652968	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95302574 - HERNÁNDEZ SUNÚN,FACTOR	10,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,639,477.	CHEQUES	25988	56652972	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95302116 - PETET XAR,JUAN	10,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,639,478.	CHEQUES	25989	56652976	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E11244173 - COROY CUMA,ALBERTO	10,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,639,479.	CHEQUES	25990	56652980	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95117042 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	10,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,639,480.	CHEQUES	25991	56652984	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E11302019 - COROY ORON,ERICK ARMANDO	10,200.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,639,481.	CHEQUES	25992	56652988	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E37951397 - CHÁVEZ PICHE,SIMÓN MARDOQUEO	10,200.00	0.00
01/03/2024	DIR	43,641,469.	DEPÓSITOS	76107153	56655452	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:57:21 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,905.00
04/03/2024	PFR	43,645,147.	CHEQUES	26005	56660149	FONDO EN AVANCE ROTATIVO:LIQUIDACIÓN NO.2 FONE	NIT: E95571680 - MIXTUN BOSEL,VERÓNICA	2,878.00	0.00
04/03/2024	PAG	43,646,745.	CHEQUES	26007	56661783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESFSINALES P	NIT: 12451851 - CASTRO,CALDERON,ISRAEL,	10,000.00	0.00
05/03/2024	DIR	43,647,934.	DEPÓSITOS	76111663	56663013	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	80.00
05/03/2024	DIR	43,647,985.	DEPÓSITOS	76111665	56663049	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	262.00
05/03/2024	DIR	43,648,033.	DEPÓSITOS	76111664	56663066	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	120.00
05/03/2024	DIR	43,648,425.	DEPÓSITOS	89161011	56663461	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,600.00
05/03/2024	DIR	43,649,885.	DEPÓSITOS	89161012	56664883	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,984.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 3 de 11
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:38:48
R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2024	DIR	43,650,810.	DEPÓSITOS	89161010	56666027	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,200.00
05/03/2024	DIR	43,656,303.	DEPÓSITOS	89161235	56673361	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 08:07:31 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	15,880.00
06/03/2024	DIR	43,662,785.	DEPÓSITOS	89161201	56680408	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
06/03/2024	DIR	43,662,909.	DEPÓSITOS	89161200	56680793	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	295.00
06/03/2024	DIR	43,668,334.	DEPÓSITOS	89161450	56687276	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 08:06:18 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,230.00
07/03/2024	DIR	43,672,897.	DEPÓSITOS	89161473	56691723	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,253.00
07/03/2024	DIR	43,675,117.	DEPÓSITOS	89161474	56693928	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
07/03/2024	DIR	43,675,174.	DEPÓSITOS	89161474	56694003	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	200.00
07/03/2024	DIR	43,677,285.	DEPÓSITOS	76108756	56696706	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:18:18 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,130.00
08/03/2024	DIR	43,684,071.	DEPÓSITOS	76108716	56703407	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	642.00
08/03/2024	DIR	43,684,153.	DEPÓSITOS	76108717	56703480	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.50
08/03/2024	DIR	43,689,363.	DEPÓSITOS	76108925	56709347	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 08:06:36 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,995.00
08/03/2024	PAG	43,689,450.	CHEQUES	26016	56709422	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 1 DE 4 DE PR	NIT: E64621897 - SUNÚN ORTIZ,EDWIN GEOVANY	1,550.30	0.00
08/03/2024	PAG	43,689,451.	CHEQUES	26017	56709426	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 1 DE 4 DE PR	NIT: E64433338 - XAR SACHÉ,BLANCA AZUCENA	159.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 4 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	PAG	43,689,489.	CHEQUES	26018	56709460	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO UNICO DE PI	NIT: E89836692 - CHUNUJ CHOCÓN,EYLEN ROSALVINA	2,450.83	0.00
08/03/2024	PAG	43,689,490.	CHEQUES	26019	56709464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO UNICO DE PI	NIT: E87306244 - PÉREZ PICHE,DOMINGO	4,602.71	0.00
08/03/2024	PAG	43,689,491.	CHEQUES	26020	56709467	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO UNICO DE PI	NIT: E93804117 - MARROQUIN RANCHO,LUIS ALFREDO	2,354.58	0.00
08/03/2024	PAG	43,689,492.	CHEQUES	26021	56709471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO UNICO DE PI	NIT: E93498796 - YUMÁN XAR,SILVIA	1,713.88	0.00
08/03/2024	DIR	43,690,681.	DEPÓSITOS	76108880	56710747	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	295.00
08/03/2024	DIR	43,694,870.	DEPÓSITOS	76108902	56715363	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	529.00
08/03/2024	DIR	43,695,713.	DEPÓSITOS	76108901	56716109	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
08/03/2024	PAG	43,695,761.	CHEQUES	26072	56716157	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 1 DE 4 DE PR	NIT: E64621897 - SUNÚN ORTIZ,EDWIN GEOVANY	147.71	0.00
08/03/2024	DIR	43,697,514.	DEPÓSITOS	76107212	56718220	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 17:05:48 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,085.00
11/03/2024	PAG	43,699,462.	CHEQUES	26073	56721310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SE	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,,JOSE,ALF REDO	7,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43,699,475.	CHEQUES	26074	56721318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS POR SE	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,,JOSE,ALF REDO	7,000.00	0.00
11/03/2024	PAG	43,699,491.	CHEQUES	26075	56721337	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 24408271 - LOPEZ,CHAVEZ,,MARCOS,ANT ONIO	10,450.00	0.00
11/03/2024	PAG	43,709,195.	CHEQUES	26083	56730328	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SUMINISTROS DE O	NIT: 38231425 - PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	1,403.75	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 5 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	PAG	43,709,293.	CHEQUES	26087	56730465	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 5 TINTA EPSON 504 (NIT: 89771125 - SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,425.00	0.00
12/03/2024	DIR	43,703,164.	DEPÓSITOS	76109226	56723988	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	277.00
12/03/2024	DIR	43,704,103.	DEPÓSITOS	76107348	56725002	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,439.00
12/03/2024	DIR	43,704,255.	DEPÓSITOS	76107347	56725129	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,403.50
12/03/2024	DIR	43,709,510.	DEPÓSITOS	76109338	56730746	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:44:07 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	13,067.00
12/03/2024	DIR	43,714,608.	DEPÓSITOS	89163013	56735324	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,080.00
12/03/2024	DIR	43,715,257.	DEPÓSITOS	89163014	56735914	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
12/03/2024	DIR	43,719,459.	DEPÓSITOS	89163114	56740068	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:19:45 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,880.00
13/03/2024	PAG	43,722,438.	CHEQUES	26100	56742762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,742.57	0.00
13/03/2024	DIR	43,731,664.	DEPÓSITOS	89163189	56749966	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:21:05 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,450.00
15/03/2024	DIR	43,746,594.	DEPÓSITOS	89166151	56768160	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:19:12 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,095.00
15/03/2024	PFR	43,758,509.	CHEQUES	26109	56781763	FONDO EN AVANCE ROTATIVO LIQUIDACION NO. 3 DE F	NIT: E95571680 - MIXTUN BOSEL, VERÓNICA	2,457.25	0.00
18/03/2024	DIR	43,760,045.	DEPÓSITOS	89166151	56783495	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:34:03 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	11,125.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 6 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	DIR	43,768,543.	DEPÓSITOS	89166256	56792097	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,142.00
18/03/2024	DIR	43,769,774.	DEPÓSITOS	89166257	56793712	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,800.00
18/03/2024	DIR	43,775,734.	DEPÓSITOS	89166433	56800252	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:12:18 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,510.00
19/03/2024	PAG	43,780,267.	CHEQUES	26110	56805607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,065.79	0.00
19/03/2024	DIR	43,785,755.	DEPÓSITOS	89163417	56811745	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	295.00
19/03/2024	NDC	43,786,404.	NOTAS DE CRÉDITO	474509	56812305	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MU	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	54,964.39
19/03/2024	DIR	43,786,641.	DEPÓSITOS	89163416	56812459	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
19/03/2024	NDC	43,786,614.	NOTAS DE CRÉDITO	474510	56812520	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MU	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	50,734.71
19/03/2024	PAG	43,787,704.	CHEQUES	26120	56813851	PAGO DE DOCUMENTO COMPA DE 1 SUMINISTRO DE SE	NIT: 847284K - COMPAÑIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA	594.90	0.00
19/03/2024	DIR	43,791,567.	DEPÓSITOS	89163481	56818591	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:13:04 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,380.00
20/03/2024	PAG	43,793,902.	NOTAS DE DÉBITO	43793902	56821166	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACIÓN DE PAGO DE I	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	54,964.39	0.00
20/03/2024	PAG	43,793,921.	NOTAS DE DÉBITO	43793921	56821185	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACIÓN DE PAGO DE I	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	50,734.71	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 7 de 11
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:38:48
R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	PAG	43,793,959.	NOTAS DE DÉBITO	43793959	56821216	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
20/03/2024	DIR	43,800,872.	DEPÓSITOS	89165015	56828640	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	670.00
20/03/2024	DIR	43,801,952.	DEPÓSITOS	89165014	56829570	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,000.00
20/03/2024	PAG	43,808,555.	CHEQUES	26126	56838989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,785.31	0.00
20/03/2024	DIR	43,810,484.	DEPÓSITOS	89165100	56841611	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:10:13 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,855.00
20/03/2024	APB	43,808,555.	NOTAS DE CRÉDITO	26126	56841972	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26126 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,785.31
21/03/2024	PAG	43,819,725.	CHEQUES	26128	56852617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,785.31	0.00
21/03/2024	APB	43,819,725.	NOTAS DE CRÉDITO	26128	56852906	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26128 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,785.31
21/03/2024	PAG	43,820,266.	CHEQUES	26129	56852922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,785.31	0.00
21/03/2024	DIR	43,821,094.	DEPÓSITOS	89165123	56853930	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	576.00
21/03/2024	DIR	43,821,226.	DEPÓSITOS	89165122	56854144	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
21/03/2024	DIR	43,828,702.	DEPÓSITOS	89165222	56864772	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:02:12 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,045.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 8 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	DIR	43,842,553.	DEPÓSITOS	89168192	56883346	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	625.00
22/03/2024	DIR	43,842,735.	DEPÓSITOS	89168193	56883651	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
22/03/2024	DIR	43,844,523.	DEPÓSITOS	89168197	56886018	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	92.00
22/03/2024	DIR	43,844,606.	DEPÓSITOS	89168196	56886088	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	167.00
22/03/2024	DIR	43,844,940.	DEPÓSITOS	89168195	56886627	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	220.00
22/03/2024	DIR	43,851,991.	DEPÓSITOS	89165393	56896499	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:14:22 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,630.00
25/03/2024	PAG	43,857,779.	CHEQUES	26139	56904214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE M.	NIT: 17023408 - OVALLE,VON QUEDNOW,,OSCAR,FERNAND O	475.00	0.00
25/03/2024	PAG	43,857,893.	CHEQUES	26140	56904369	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS VARIOS P	NIT: 25631918 - PÉREZ,LUX,,JUSTO,RUFINO	2,732.89	0.00
25/03/2024	DIR	43,869,883.	DEPÓSITOS	89168383	56921373	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,522.00
25/03/2024	DIR	43,870,539.	DEPÓSITOS	89168382	56922431	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,207.00
25/03/2024	PAG	43,873,818.	NOTAS DE DÉBITO	43873818	56927288	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	40,250.00	0.00
25/03/2024	PAG	43,873,834.	CHEQUES	26150	56927317	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E95130508 - GUZMAN AGUIRRE,HECTOR ANIBAL	250.00	0.00
25/03/2024	PAG	43,873,837.	CHEQUES	26152	56927332	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E83995587 - AJTÚN CUMA,JUAN CARLOS ULMIL	1,688.98	0.00
25/03/2024	DIR	43,879,456.	DEPÓSITOS	89166564	56935118	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 17:05:43 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	16,300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 9 de 11
Fecha: 24/04/2024
Hora: 11:38:48
R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43,883,513.	CHEQUES	26165	56941020	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS PARA	NIT: 17023408 - OVALLE,VON QUEDNOW,,OSCAR,FERNAND O	600.00	0.00
26/03/2024	DIR	43,887,377.	DEPÓSITOS	89168478	56945928	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	585.00
26/03/2024	PAG	43,893,115.	CHEQUES	26175	56954116	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E11105452 - CUY ORTIZ,BERNARDO	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,116.	CHEQUES	26176	56954120	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95129747 - CHUQUIEJ GRANADOS,LEONEL	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,117.	CHEQUES	26177	56954124	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95305362 - GARCÍA CHAVEZ,ROSA ELMA	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,118.	CHEQUES	26178	56954128	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95302574 - HERNÁNDEZ SUNÚN,FACTOR	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,125.	CHEQUES	26179	56954140	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95302116 - PETET XAR,JUAN	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,126.	CHEQUES	26180	56954144	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E11244173 - COROY CUMA,ALBERTO	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,127.	CHEQUES	26181	56954148	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95117042 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,128.	CHEQUES	26182	56954152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E11302019 - COROY ORON,ERICK ARMANDO	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,130.	CHEQUES	26183	56954156	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E37951397 - CHÁVEZ PICHE,SIMÓN MARDOQUEO	8,500.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,860.	CHEQUES	26184	56955152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E11105452 - CUY ORTIZ,BERNARDO	1,700.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,861.	CHEQUES	26185	56955156	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E95129747 - CHUQUIEJ GRANADOS,LEONEL	1,700.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,862.	CHEQUES	26186	56955160	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E95305362 - GARCÍA CHAVEZ,ROSA ELMA	1,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 10 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	PAG	43,893,864.	CHEQUES	26187	56955170	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E95302574 - HERNÁNDEZ SUNÚN,FACTOR	1,700.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,865.	CHEQUES	26188	56955174	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E95302116 - PETET XAR,JUAN	1,700.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,867.	CHEQUES	26189	56955178	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E11244173 - COROY CUMA,ALBERTO	1,700.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,868.	CHEQUES	26190	56955182	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E95117042 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	1,700.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,870.	CHEQUES	26191	56955186	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E11302019 - COROY ORON,ERICK ARMANDO	1,700.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,893,871.	CHEQUES	26192	56955190	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE COMPLEI	NIT: E37951397 - CHÁVEZ PICHE,SIMÓN MARDOQUEO	1,700.00	0.00
26/03/2024	DIR	43,896,116.	DEPÓSITOS	89168498	56958821	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	699.00
26/03/2024	DIR	43,896,392.	DEPÓSITOS	89168497	56959229	Rendición 31B con fecha del 26/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
26/03/2024	PFR	43,901,939.	CHEQUES	26194	56968162	FONDO EN AVANCE ROTATIVO, LIQUIDACION NO. 4 DE F	NIT: E95571680 - MIXTUN BOSEL,VERÓNICA	1,437.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,902,700.	CHEQUES	26195	56969428	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 03 DE SUELDOS DEL P	NIT: E96697473 - MIXTÚN COROY,ERIK ARMANDO	3,750.00	0.00
26/03/2024	PAG	43,902,820.	CHEQUES	26197	56969615	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 03 DE SUELDOS DEL P	NIT: E96232417 - CASTILLO LÓPEZ,NELY ROXANA	3,477.82	0.00
26/03/2024	DIR	43,903,143.	DEPÓSITOS	89160694	56970245	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 17:30:11 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,159.00
26/03/2024	PAG	43,903,272.	CHEQUES	26200	56970415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E88986477 - MORALES CAXAJ,ADRIANA ESTEFANÍA	4,226.79	0.00
26/03/2024	PAG	43,904,510.	CHEQUES	26203	56972319	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PF	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,,JOSE,ALF REDO	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 11 de 11

Fecha: 24/04/2024

Hora: 11:38:48

R00818337.rpt

Usuario: FELICIANO MO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	492,547.66	331,647.73
							SALDO :		-160,899.93

FILTROS

Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024