



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

Pagina: 1 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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	
01/04/2024	NDC	43,912,578.	NOTAS DE CRÉDITO	475217	56985192	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE I	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,474.53
01/04/2024	PAG	43,917,631.	CHEQUES	26225	56989521	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 18	NIT: E96736895 - VÁSQUEZ RANCHO,JUANA	4,500.00	0.00
01/04/2024	PAG	43,917,632.	CHEQUES	26226	56989523	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 18	NIT: E62894497 - XAR ORÓN,JOSÉ EDUARDO	4,500.00	0.00
01/04/2024	PAG	43,917,633.	CHEQUES	26227	56989525	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 18	NIT: E1680407 - BETHANCOURTH PÉREZ,CARLOS RAFAEL	4,500.00	0.00
01/04/2024	PAG	43,917,634.	CHEQUES	26228	56989527	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 18	NIT: E1680465 - PAMAL CASTILLO,SABAS LEOPOLDO	4,500.00	0.00
01/04/2024	PAG	43,917,635.	CHEQUES	26229	56989529	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 18	NIT: E5913939 - BOBADILLA ESTRADA,LESLIE CAROLINA	4,500.00	0.00
01/04/2024	PAG	43,917,637.	CHEQUES	26230	56989531	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA NO. 2 DE PAGO NO. 18	NIT: E96736926 - CHÁVEZ ORÓN,VICTORIA	4,500.00	0.00
02/04/2024	DIR	43,914,313.	DEPÓSITOS	89160936	56986575	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,818.00
02/04/2024	DIR	43,914,382.	DEPÓSITOS	89160936	56986626	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,589.00
02/04/2024	DIR	43,916,334.	DEPÓSITOS	89160937	56988210	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,003.00
02/04/2024	DIR	43,918,605.	DEPÓSITOS	89160937	56990615	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,004.50
02/04/2024	DIR	43,918,727.	DEPÓSITOS	89160937	56990770	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,600.00



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

Pagina: 2 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
02/04/2024	DIR	43,918,776.	DEPÓSITOS	89160937	56990841	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
02/04/2024	DIR	43,918,894.	DEPÓSITOS	89168532	56991036	Rendición 31B con fecha del 01/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	618.00
02/04/2024	DIR	43,919,098.	DEPÓSITOS	89166892	56991264	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 17:41:27 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	18,032.50
02/04/2024	DIR	43,924,973.	DEPÓSITOS	89166918	56998378	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
02/04/2024	DIR	43,925,290.	DEPÓSITOS	89166919	56998684	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	426.00
02/04/2024	PAG	43,929,749.	CHEQUES	26247	57003101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 12451851 - CASTRO,CALDERON,,ISRAEL,	10,000.00	0.00
02/04/2024	PAG	43,929,772.	CHEQUES	26248	57003111	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE MANTENIMIE	NIT: 17023408 - OVALLE,VON QUEDNOW,,OSCAR,FERNAND O	745.00	0.00
02/04/2024	DIR	43,929,960.	DEPÓSITOS	89167137	57003322	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:05:35 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,665.00
03/04/2024	PAG	43,936,481.	CHEQUES	26251	57010507	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 24408271 - LOPEZ,CHAVEZ,,MARCOS,ANTONIO	10,450.00	0.00
04/04/2024	DIR	43,935,657.	DEPÓSITOS	89167203	57009678	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
04/04/2024	DIR	43,935,750.	DEPÓSITOS	89167204	57009770	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,019.00
04/04/2024	DIR	43,939,501.	DEPÓSITOS	89167294	57013589	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 17:06:43 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,620.00
04/04/2024	DIR	43,943,678.	DEPÓSITOS	89168706	57017843	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00



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

Pagina: 3 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
04/04/2024	DIR	43,945,844.	DEPÓSITOS	89168705	57019951	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	542.00
04/04/2024	DIR	43,949,726.	DEPÓSITOS	89167346	57023852	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 17:07:08 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,808.00
05/04/2024	DIR	43,953,735.	DEPÓSITOS	89169024	57027769	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
05/04/2024	DIR	43,955,788.	DEPÓSITOS	89169023	57029709	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	328.00
05/04/2024	DIR	43,960,341.	DEPÓSITOS	89168883	57034843	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:17:11 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,310.00
08/04/2024	DIR	43,965,550.	DEPÓSITOS	89168960	57039602	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,360.00
08/04/2024	DIR	43,965,836.	DEPÓSITOS	89168961	57039812	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,408.00
08/04/2024	DIR	43,966,028.	DEPÓSITOS	89168961	57039943	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,400.00
08/04/2024	PAG	43,969,117.	CHEQUES	26260	57042683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO NO. 1 DE 4 DE PRESTACION	NIT: E12609078 - GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	3,480.50	0.00
08/04/2024	PAG	43,969,120.	CHEQUES	26261	57042689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO NO. 1 DE 4 DE PRESTACION	NIT: E87302919 - GARCÍA ELIAS,KEBY EDUARDO	179.48	0.00
08/04/2024	PAG	43,969,123.	CHEQUES	26263	57042698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO NO. 1 DE 4 DE PRESTACION	NIT: E83995587 - AJTÚN CUMA,JUAN CARLOS ULMIL	921.75	0.00
08/04/2024	PAG	43,969,127.	CHEQUES	26265	57042707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO NO. 1 DE 4 DE PRESTACION	NIT: E84691186 - MACHAN MORALES,MIRNA VIOLETA	907.52	0.00
08/04/2024	APB	43,969,117.	NOTAS DE CRÉDITO	26260	57042837	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26260 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: E12609078 - GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	0.00	3,480.50
08/04/2024	DIR	43,969,367.	DEPÓSITOS	89169352	57042959	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	867.00



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

Pagina: 4 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
08/04/2024	PAG	43,969,811.	CHEQUES	26266	57043458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E12609078 - GARCÍA,CARLOS ENRIQUE	3,480.50	0.00
08/04/2024	DIR	43,970,332.	DEPÓSITOS	89170057	57044041	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:56:56 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	11,375.00
09/04/2024	PAG	43,976,131.	CHEQUES	26270	57049579	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS INFORMATICOS I	NIT: 17023408 - OVALLE,VON QUEDNOW,,OSCAR,FERNAND O	475.00	0.00
09/04/2024	PAG	43,976,159.	CHEQUES	26271	57049604	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS INFORMATICOS I	NIT: 17023408 - OVALLE,VON QUEDNOW,,OSCAR,FERNAND O	975.00	0.00
09/04/2024	DIR	43,976,640.	DEPÓSITOS	89169493	57049972	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	441.00
09/04/2024	DIR	43,976,701.	DEPÓSITOS	89169492	57050035	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
09/04/2024	DIR	43,981,028.	DEPÓSITOS	89170227	57054460	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:03:59 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	11,698.00
10/04/2024	DIR	43,986,503.	DEPÓSITOS	89170252	57059370	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	958.00
10/04/2024	DIR	43,986,634.	DEPÓSITOS	89170253	57059489	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
10/04/2024	DIR	43,990,546.	DEPÓSITOS	89167570	57063368	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:01:06 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,285.00
11/04/2024	DIR	43,994,818.	DEPÓSITOS	89167625	57066895	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	701.00
11/04/2024	DIR	43,994,906.	DEPÓSITOS	89167624	57067014	Rendición 31B con fecha del 11/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
11/04/2024	DIR	44,002,508.	DEPÓSITOS	89167700	57072853	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:03:55 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,425.00



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

Pagina: 5 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
12/04/2024	DIR	44,004,755.	DEPÓSITOS	89167709	57075307	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	573.00
12/04/2024	DIR	44,004,825.	DEPÓSITOS	89167710	57075358	Rendición 31B con fecha del 12/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
12/04/2024	DIR	44,014,266.	DEPÓSITOS	89167858	57086205	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 17:08:50 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	13,809.00
15/04/2024	DIR	44,020,006.	DEPÓSITOS	89167974	57093523	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,409.00
15/04/2024	DIR	44,020,513.	DEPÓSITOS	89167975	57094109	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,201.50
15/04/2024	DIR	44,026,172.	DEPÓSITOS	89169551	57101282	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	435.00
15/04/2024	DIR	44,027,377.	DEPÓSITOS	89169583	57102842	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:32:44 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,605.00
16/04/2024	DIR	44,035,942.	DEPÓSITOS	89170564	57111197	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	430.00
16/04/2024	PAG	44,036,932.	CHEQUES	26356	57112193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS E INF	NIT: 17023408 - OVALLE,VON QUEDNOW,,OSCAR,FERNAND O	475.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,036,952.	CHEQUES	26357	57112214	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS E INF	NIT: 17023408 - OVALLE,VON QUEDNOW,,OSCAR,FERNAND O	950.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,039,477.	CHEQUES	26358	57115165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,661.17	0.00
16/04/2024	DIR	44,039,581.	DEPÓSITOS	89170563	57115305	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
16/04/2024	PFR	44,039,953.	CHEQUES	26360	57115760	FONDO EN AVANCE ROTATIVO, LIQUIDACION NO. 5 DE F	NIT: E95571680 - MIXTUN BOSEL,VERÓNICA	968.30	0.00



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

Pagina: 6 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
16/04/2024	DIR	44,040,893.	DEPÓSITOS	89170608	57117346	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:05:45 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,048.00
17/04/2024	DIR	44,047,803.	DEPÓSITOS	89169776	57125060	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,056.00
17/04/2024	DIR	44,047,999.	DEPÓSITOS	89169775	57125266	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
17/04/2024	DIR	44,053,764.	DEPÓSITOS	89170682	57131472	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:16:53 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,085.00
18/04/2024	DIR	44,057,293.	DEPÓSITOS	89169860	57135196	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	130.00
18/04/2024	PAG	44,059,725.	CHEQUES	26380	57137376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,546.25	0.00
18/04/2024	PAG	44,059,942.	CHEQUES	26392	57137621	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: E84691093 - PÉREZ ORÓN,JUAN PABLO	3,903.32	0.00
18/04/2024	DIR	44,060,199.	DEPÓSITOS	89170688	57137909	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
18/04/2024	DIR	44,060,299.	DEPÓSITOS	89170687	57137988	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	729.00
18/04/2024	DIR	44,066,102.	DEPÓSITOS	89169960	57143907	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:06:59 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,629.00
19/04/2024	DIR	44,070,662.	DEPÓSITOS	89170760	57148773	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	612.00
19/04/2024	PAG	44,071,213.	CHEQUES	26396	57149164	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS PF	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,,JOSE,ALF REDO	8,000.00	0.00
19/04/2024	DIR	44,072,942.	DEPÓSITOS	89170761	57150892	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00



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

Pagina: 7 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
19/04/2024	DIR	44,077,735.	DEPÓSITOS	89171072	57155680	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:05:53 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,540.00
22/04/2024	DIR	44,086,587.	DEPÓSITOS	89171150	57163995	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,504.00
22/04/2024	DIR	44,086,999.	DEPÓSITOS	89171149	57164348	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,400.00
22/04/2024	DIR	44,088,525.	DEPÓSITOS	89171548	57165533	Rendición 31B con fecha del 22/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	29.00
22/04/2024	DIR	44,091,979.	DEPÓSITOS	89171547	57169642	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:17:24 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,690.00
23/04/2024	PAG	44,100,251.	CHEQUES	26398	57180074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT: 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	4,084.26	0.00
23/04/2024	DIR	44,100,673.	DEPÓSITOS	89171251	57180542	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
23/04/2024	DIR	44,100,869.	DEPÓSITOS	89171252	57180742	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	794.00
23/04/2024	DIR	44,107,738.	DEPÓSITOS	89171322	57189167	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 17:10:48 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	10,190.00
24/04/2024	NDC	44,109,779.	NOTAS DE CRÉDITO	476577	57191977	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MU	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	49,418.71
24/04/2024	DIR	44,115,259.	DEPÓSITOS	89171706	57197717	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	672.00
24/04/2024	DIR	44,115,619.	DEPÓSITOS	89171705	57198120	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,000.00
24/04/2024	NDC	44,114,653.	NOTAS DE CRÉDITO	27-2024 PUNTO TER	57203797	AJUSTE CONTABLE POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 25		0.00	4,500.00
24/04/2024	NDC	44,114,847.	NOTAS DE CRÉDITO	27-2024 PUNTO TER	57204258	AJUSTE CONTABLE POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 25		0.00	4,500.00



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

Pagina: 8 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
24/04/2024	NDC	44,114,868.	NOTAS DE CRÉDITO	27-2024 PUNTO TER	57204351	AJUSTE CONTABLE POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 25		0.00	4,500.00
24/04/2024	DIR	44,122,147.	DEPÓSITOS	89171811	57205343	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:04:51 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,724.00
25/04/2024	PAG	44,126,722.	CHEQUES	26407	57211936	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 13 LAMPARAS DE TI	NIT: 54813557 - AGROCAMSA, SOCIEDAD ANONIMA	1,000.00	0.00
25/04/2024	NDD	44,128,353.	NOTAS DE DÉBITO	27-2024 PUNTO TER	57213667	AJUSTE CONTABLE POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 25		4,500.00	0.00
25/04/2024	NDD	44,129,178.	NOTAS DE DÉBITO	27-2024 PUNTO TER	57216248	AJUSTE CONTABLE POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 25		4,500.00	0.00
25/04/2024	NDD	44,129,210.	NOTAS DE DÉBITO	27-2024 PUNTO TER	57216324	AJUSTE CONTABLE POR ANULACIÓN DE CHEQUE NO. 25		4,500.00	0.00
25/04/2024	DIR	44,135,055.	DEPÓSITOS	89171361	57223343	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	559.00
25/04/2024	DIR	44,135,093.	DEPÓSITOS	89171362	57223376	Rendición 31B con fecha del 25/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
25/04/2024	DIR	44,141,037.	DEPÓSITOS	89171421	57230815	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 17:03:46 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,190.00
26/04/2024	DIR	44,153,771.	DEPÓSITOS	89171443	57248295	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	649.00
26/04/2024	DIR	44,153,852.	DEPÓSITOS	89171444	57248373	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	400.00
26/04/2024	DIR	44,159,482.	DEPÓSITOS	89162030	57256025	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 17:24:27 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,811.00
29/04/2024	DIR	44,171,621.	DEPÓSITOS	89160144	57271715	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,800.00
29/04/2024	DIR	44,173,328.	DEPÓSITOS	89160145	57273837	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,993.00



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

Pagina: 9 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
29/04/2024	DIR	44,173,370.	DEPÓSITOS	89160145	57273893	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	378.00
29/04/2024	PAG	44,183,305.	NOTAS DE DÉBITO	44183305	57287271	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	51,903.32	0.00
29/04/2024	DIR	44,183,454.	DEPÓSITOS	89160226	57287574	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:26:02 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	17,445.00
30/04/2024	PAG	44,189,882.	NOTAS DE DÉBITO	44189882	57298105	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	3,477.82	0.00
30/04/2024	PAG	44,190,223.	CHEQUES	26455	57298488	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95129747 - CHUQUIEJ GRANADOS,LEONEL	10,200.00	0.00
30/04/2024	PAG	44,190,225.	CHEQUES	26456	57298495	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95305362 - GARCÍA CHAVEZ,ROSA ELMA	10,200.00	0.00
30/04/2024	PAG	44,190,231.	CHEQUES	26458	57298514	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95302116 - PETET XAR,JUAN	10,200.00	0.00
30/04/2024	PAG	44,190,239.	CHEQUES	26460	57298537	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E95117042 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	10,200.00	0.00
30/04/2024	PAG	44,190,243.	CHEQUES	26462	57298551	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS E	NIT: E37951397 - CHÁVEZ PICHE,SIMÓN MARDOQUEO	10,200.00	0.00
30/04/2024	DIR	44,191,780.	DEPÓSITOS	89162221	57300892	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
30/04/2024	DIR	44,191,910.	DEPÓSITOS	89162222	57301040	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	469.00
30/04/2024	PAG	44,199,418.	CHEQUES	26465	57314757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,,JOSE,ALF REDO	8,000.00	0.00
30/04/2024	PAG	44,200,877.	CHEQUES	26467	57317040	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 24408271 - LOPEZ,CHAVEZ,,MARCOS,ANT ONIO	10,450.00	0.00



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

Pagina: 10 de 10
Fecha: 03/06/2024
Hora: 08:57:36
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
30/04/2024	PAG	44,201,557.	CHEQUES	26468	57318131	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 12451851 - CASTRO,CALDERON,,ISRAEL,	10,000.00	0.00
30/04/2024	APB	44,199,418.	NOTAS DE CRÉDITO	26465	57318379	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26465 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,,JOSE,ALF REDO	0.00	8,000.00
30/04/2024	PAG	44,201,773.	CHEQUES	26469	57318399	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,,JOSE,ALF REDO	8,000.00	0.00
30/04/2024	DIR	44,205,580.	DEPÓSITOS	89160394	57324324	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:24:59 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,700.00
TOTAL :								249,534.19	345,663.24
SALDO :									96,129.05
FILTROS	Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024								

EDWIN FELICIANO MONROY LOPEZ
DIRECTOR DAFIM

MARIO JERONIMO PEREZ PIO
ALCALDE MUNICIPAL