



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

Página: 1 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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

02/05/2024	NDC	44,217,166	NOTAS DE CRÉDITO	477079	57338030	Contabilidad Automatica PAI - INTERESES BANCARIOS DEL	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,829.39
02/05/2024	DIR	44,223,061	DEPOSITOS	89162506	57343975	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:28:02 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,612.00
03/05/2024	DIR	44,228,576	DEPOSITOS	89162427	57349955	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,000.00
03/05/2024	DIR	44,228,739	DEPOSITOS	89162426	57350184	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,644.00
03/05/2024	DIR	44,228,946	DEPOSITOS	89162531	57350325	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	460.00
03/05/2024	DIR	44,228,997	DEPOSITOS	89162530	57350378	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	333.00
03/05/2024	PAG	44,230,902	CHEQUES	26477	57352438	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 2 DE 4 DE PR	NIT: EG4621897 - SUNUN ORTIZ, EDWIN GEOVANY	1,064.23	0.00
03/05/2024	PAG	44,230,903	CHEQUES	26478	57352444	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 2 DE 4 DE PR	NIT: EG4433338 - XAR SACHÉ BLANCA AZUCENA	159.25	0.00
03/05/2024	PAG	44,230,904	CHEQUES	26479	57352448	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 2 DE 4 DE PR	NIT: E84691186 - MACHAN MORALES, MIRNA VIOLETA	907.52	0.00
03/05/2024	PAG	44,230,905	CHEQUES	26480	57352452	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO 2 DE 4 DE PR	NIT: E87302919 - GARCÍA ELIAS, KEYBY EDUARDO	179.48	0.00
03/05/2024	DIR	44,232,337	DEPOSITOS	89162645	57354229	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 17:21:48 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,830.00
06/05/2024	DIR	44,241,539	DEPOSITOS	89164464	57363698	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,400.00



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

Página: 2 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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
06/05/2024	DIR	44,241,999	DEPÓSITOS	89162863	57364177	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,425.00
06/05/2024	DIR	44,242,884	DEPÓSITOS	89162910	57363115	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:15:47 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,095.00
07/05/2024	DIR	44,251,042	DEPÓSITOS	89164593	57372666	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	804.00
07/05/2024	DIR	44,251,083	DEPÓSITOS	89164592	57372702	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	488.00
07/05/2024	PAG	44,252,781	CHEQUES	26525	57374375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS /	NIT: 111544300 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	12,006.00	0.00
07/05/2024	APB	44,252,781	NOTAS DE CRÉDITO	26525	57374421	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26525 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 111544300 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	0.00	12,006.00
07/05/2024	PAG	44,252,861	CHEQUES	26526	57374433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTAS ORDINARIAS /	NIT: 111544300 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	12,006.00	0.00
07/05/2024	DIR	44,254,760	DEPÓSITOS	89164584	57376527	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,205.00
07/05/2024	DIR	44,254,918	DEPÓSITOS	89164690	57376775	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:23:05 con número de i	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,925.00
08/05/2024	DIR	44,261,027	DEPÓSITOS	89164742	57382019	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	997.00
08/05/2024	DIR	44,261,070	DEPÓSITOS	89164743	57382066	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,000.00



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

Página: 3 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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
08/05/2024	PFR	44,264,407	CHEQUES	26527	57385538	FONDO EN AVANCE ROTATIVO, LIQUIDACION NO. 5 DE F	NIT: E95571680 - MEXTUN BOSEL, VERÓNICA	7,159.75	0.00
08/05/2024	PFR	44,264,426	CHEQUES	26528	57385566	CONSTITUCIÓN DE FONDO EN AVANCE ROTATIVO ESPER	NIT: E95128006 - VÁSQUE MIXTÚN DE ORÓNOLGA MARINA	13,000.00	0.00
08/05/2024	DIR	44,265,019	DEPÓSITOS	89164830	57386245	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:16:35 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,119.00
09/05/2024	DIR	44,271,185	DEPÓSITOS	89164868	57391722	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	614.00
09/05/2024	DIR	44,271,270	DEPÓSITOS	89164867	57391780	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
09/05/2024	DIR	44,275,806	DEPÓSITOS	89164939	57396406	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:27:03 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,225.00
10/05/2024	DIR	44,279,254	DEPÓSITOS	89164951	57399699	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	603.00
10/05/2024	DIR	44,279,344	DEPÓSITOS	89164952	57399783	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
10/05/2024	DIR	44,282,722	DEPÓSITOS	97478065	57403111	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 17:22:59 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,167.00
13/05/2024	DIR	44,288,231	DEPÓSITOS	97478212	57407428	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,760.00
13/05/2024	DIR	44,289,317	DEPÓSITOS	97478211	57408355	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,800.00
13/05/2024	DIR	44,292,744	DEPÓSITOS	97478301	57411962	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:08:10 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	8,740.00
14/05/2024	PAG	44,302,011	NOTAS DE DÉBITO	44302011	57419457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A L	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



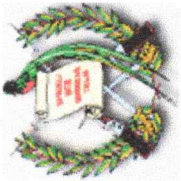
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 4 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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
14/05/2024	PAG	44,302,015	NOTAS DE DÉBITO	44302015	57419463	PAGO DE DOCUMENTO REGULARIZACIÓN DE PAGO DE I	NIT: 326445 - EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	49,418.71	0.00
14/05/2024	DIR	44,302,821	DEPÓSITOS	97472364	57420349	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	384.00
14/05/2024	DIR	44,303,003	DEPÓSITOS	97472365	57420574	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	604.00
14/05/2024	DIR	44,308,024	DEPÓSITOS	97478437	57426554	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 17:45:43 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	15,704.00
15/05/2024	DIR	44,316,270	DEPÓSITOS	97470110	57435984	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	980.00
15/05/2024	DIR	44,316,808	DEPÓSITOS	97470111	57436496	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	800.00
15/05/2024	DIR	44,322,059	DEPÓSITOS	97470268	57443839	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:34:13 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	12,380.00
16/05/2024	PAG	44,332,618	CHEQUES	26540	57455065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	9,661.17	0.00
16/05/2024	DIR	44,332,658	DEPÓSITOS	97470169	57455124	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	657.00
16/05/2024	DIR	44,332,828	DEPÓSITOS	97470170	57455318	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
16/05/2024	DIR	44,334,227	DEPÓSITOS	97470292	57457045	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 17:11:57 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,105.00
17/05/2024	DIR	44,342,176	DEPÓSITOS	97470371	57465615	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	586.00
17/05/2024	DIR	44,342,249	DEPÓSITOS	97470372	57465695	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 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

Página: 5 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	DIR	44,345,741.	DEPÓSITOS	97470448	57469361	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 17:08:06 con número de c	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	6,989.00
20/05/2024	DIR	44,354,096.	DEPÓSITOS	97475714	57476920	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,323.50
20/05/2024	DIR	44,354,358.	DEPÓSITOS	97475715	57477272	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,400.00
20/05/2024	DIR	44,359,366.	DEPÓSITOS	97475534	57482486	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:13:08 con número de c	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	7,474.00
21/05/2024	PFR	44,362,622.	CHEQUES	26547	57485692	FONDO EN AVANCE ROTATIVO, LIQUIDACION NO. 7 DE F	NIT. B95571680 - MIXTUN BOSEL VERONICA	74.70	0.00
21/05/2024	DIR	44,368,743.	DEPÓSITOS	97475794	57490418	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	672.00
21/05/2024	DIR	44,369,042.	DEPÓSITOS	97475795	57490690	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	600.00
21/05/2024	PAG	44,370,758.	CHEQUES	26548	57492138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL I	NIT. 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,891.97	0.00
21/05/2024	DIR	44,373,848.	DEPÓSITOS	97469861	57496001	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:13:06 con número de c	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,145.00
21/05/2024	PAG	44,373,936.	CHEQUES	26550	57496101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA E	NIT. 326445 - EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA-SOCIEDAD ANONIMA	3,931.86	0.00
22/05/2024	DIR	44,381,824.	DEPÓSITOS	97469804	57503831	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,004.00
22/05/2024	DIR	44,381,859.	DEPÓSITOS	97469803	57503867	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	613.00
22/05/2024	DIR	44,386,895.	DEPÓSITOS	97475650	57508764	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 17:11:40 con número de c	NIT. 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,855.00



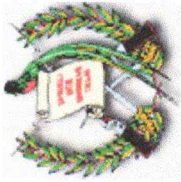
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 6 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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
23/05/2024	DIR	44,386,439	DEPÓSITOS	97475675	57518157	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	460.00
23/05/2024	DIR	44,386,543	DEPÓSITOS	97475674	57518239	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	632.00
23/05/2024	DIR	44,399,652	DEPÓSITOS	97475671	57522029	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,475.00
23/05/2024	DIR	44,401,898	DEPÓSITOS	97471545	57524826	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:28:47 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	10,445.00
24/05/2024	DIR	44,415,906	DEPÓSITOS	97477601	57543308	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	651.00
24/05/2024	DIR	44,416,347	DEPÓSITOS	97477600	57543092	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	660.00
24/05/2024	DIR	44,418,810	DEPÓSITOS	97477625	57546230	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:12:15 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,530.00
27/05/2024	DIR	44,435,966	DEPÓSITOS	97471825	57568457	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2,570.00
27/05/2024	DIR	44,437,312	DEPÓSITOS	97471824	57570015	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	3,000.00
27/05/2024	DIR	44,437,469	DEPÓSITOS	97471888	57570146	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:13:13 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,890.00
28/05/2024	DIR	44,451,590	DEPÓSITOS	97477689	57588233	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	368.00
28/05/2024	DIR	44,451,700	DEPÓSITOS	97477690	57588319	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	415.00
28/05/2024	PAG	44,454,968	CHEQUES	26567	57592589	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 2 DE SUELDOS DEL PE	NIT: E64433466 - VICENTE RODRIGUEZ,MYNOR LEONEL	2,467.75	0.00
28/05/2024	DIR	44,458,557	DEPÓSITOS	97477550	57598242	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:18:35 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,370.00



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

Página: 7 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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
29/05/2024	PAG	44,461,065	NOTAS DE DÉBITO	44461065	57601583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	93,325.93	0.00
29/05/2024	PAG	44,461,074	NOTAS DE DÉBITO	44461074	57601596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PER	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	3,477.82	0.00
29/05/2024	PAG	44,462,697	CHEQUES	26569	57603785	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: B95129747 - CHUQUIJEI GRANADOS,LEONEL	10,200.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,462,698	CHEQUES	26570	57603789	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: B95365362 - GARCÍA CHAVEZ,ROSA ELMA	10,200.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,462,700	CHEQUES	26572	57603797	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: B95302116 - PETET XAR JUAN	10,200.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,462,702	CHEQUES	26574	57603805	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: B95117043 - PÉREZ PÍO,MARIO JERÓNIMO	10,200.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,462,706	CHEQUES	26576	57603817	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE PAGO DE DIETAS I	NIT: E37951397 - CHÁVEZ PUCHE,SIMÓN MARDOQUEO	10,200.00	0.00
29/05/2024	DIR	44,472,171	DEPÓSITOS	97479530	57615604	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,199.00
29/05/2024	DIR	44,472,511	DEPÓSITOS	97479531	57615812	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	1,000.00
29/05/2024	PAG	44,477,283	CHEQUES	26578	57622756	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,JOSE,ALF REDO	8,000.00	0.00
29/05/2024	PAG	44,477,308	CHEQUES	26579	57622772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 22174192 - SANCHEZ,JIMENEZ,JOSE,ALF REDO	8,000.00	0.00
29/05/2024	DIR	44,477,725	DEPÓSITOS	97479517	57623535	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:08:53 con número de c	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	5,065.00
30/05/2024	DIR	44,489,268	DEPÓSITOS	97479569	57639961	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	533.00



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

Página: 8 de 8
Fecha: 03/06/2024
Hora: 17:00:11
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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44,489,481.	DEPÓSITOS	97479570	57640329	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	604.00
30/05/2024	DIR	44,497,234.	DEPÓSITOS	97479544	57651689	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 17:25:39 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	4,041.00
31/05/2024	PAG	44,500,983.	CHQUES	26580	57656924	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 12451851 - CASTRO, CALDERON, ISRAEL	10,000.00	0.00
31/05/2024	DIR	44,506,057.	DEPÓSITOS	97479577	57665206	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	314.00
31/05/2024	DIR	44,506,838.	DEPÓSITOS	97479578	57666285	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	660.00
31/05/2024	DIR	44,507,399.	DEPÓSITOS	97479578	57666807	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	198.00
31/05/2024	DIR	44,507,459.	DEPÓSITOS	97479578	57666875	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	2.00
31/05/2024	DIR	44,507,795.	DEPÓSITOS	97479744	57667403	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	488.00
31/05/2024	DIR	44,512,991.	DEPÓSITOS	97479949	57675056	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 17:11:00 con número de	NIT - 6180779 - SANTA MARIA DE JESUS	0.00	9,510.00

TOTAL : 295,724.14
SALDO : 226,130.89
-69,593.25

FILTROS

Cuenta Escriutural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales, FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024

EDWIN FELICIANO MONROY LOPEZ
DIRECTOR DAFIM

