



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

INTEGRACIÓN DE DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS Y APORTES DE GOBIERNO CENTRAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE DOC. BANCARIO	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
01/10/2024	NDC	4833339	368	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,095.62
01/10/2024	DP	27886954	2287	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 17:14:22 con número de documento 28165149	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,272.60
01/10/2024	DP	27877269	4519	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28163260	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 661.00
01/10/2024	DP	27877270	4520	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28163592	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 594.00
02/10/2024	NDC	3055863181	211	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.45731352 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de octubre de 2024..SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,245,674.58
02/10/2024	DP	27884097	2288	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:24:40 con número de documento 28179510	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 9,621.50
02/10/2024	DP	27877420	4521	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177015	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 556.00
02/10/2024	DP	27877421	4522	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28177099	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 802.50
03/10/2024	DP	27884133	10	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 10	NIT: E95999988XAR SICAJAU DE HERNÁNDEZ, MONICA OFELIA	Q 9.00
03/10/2024	DP	27883665	2289	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 18:01:55 con número de documento 28191916	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,760.50
03/10/2024	DP	27883543	4523	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189740	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 599.00
03/10/2024	DP	27883542	4524	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28189972	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,028.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

03/10/2024	DP	27883511	4525	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191478	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	920.00
03/10/2024	DP	27883513	4526	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191534	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	20.00
03/10/2024	DP	27883512	4527	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191600	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	240.00
04/10/2024	DP	63416818 63382166	28	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 28	NIT: E95129747CHUQUIEJ GRANADOS,LEONEL	Q	20,000.00
04/10/2024	DP	27885014	2290	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 17:09:43 con número de documento 28277861	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,525.90
04/10/2024	DP	27876253	4528	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275715	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	794.00
04/10/2024	DP	27876252	4529	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28275765	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	583.00
07/10/2024	DP	27883995	2291	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 17:14:38 con número de documento 28354201	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,042.00
07/10/2024	DP	27883929	4530	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352000	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,000.50
07/10/2024	DP	27883928	4531	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28352361	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,893.00
08/10/2024	DP	27878660	2292	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 17:32:56 con número de documento 28365348	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	15,801.70
08/10/2024	DP	27885196	4532	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363865	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	446.00
08/10/2024	DP	27885197	4533	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363961	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	599.00
09/10/2024	DP	27885338	2293	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 17:28:55 con número de documento 28374682	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,207.50
09/10/2024	DP	27885386	4534	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28373347	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	607.00
09/10/2024	DP	27885387	4535	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28373521	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
10/10/2024	DP	27876085	2294	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 17:16:19 con número de documento 28384070	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,465.00
10/10/2024	DP	27885494	4536	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383115	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	994.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

10/10/2024	DP	27885493	4537	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28383183	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,052.00
11/10/2024	DP	27877603	2295	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 17:07:46 con número de documento 28390985	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,073.00
11/10/2024	DP	27878896	4538	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28388728	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	547.00
11/10/2024	DP	27878897	4539	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28388771	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	599.00
14/10/2024	DP	27877899	2296	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 17:09:47 con número de documento 28400175	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,652.00
14/10/2024	DP	27877977	4540	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397668	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,304.00
14/10/2024	DP	27877978	4541	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28397755	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
15/10/2024	DP	34549638	2297	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 17:06:32 con número de documento 28407789	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,663.00
15/10/2024	DP	34549574	4542	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407233	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	548.00
15/10/2024	DP	34549575	4543	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28407450	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
16/10/2024	DP	34549687	2298	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:21:16 con número de documento 28416459	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,057.00
16/10/2024	DP	34549705	4544	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413635	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	565.00
16/10/2024	DP	34549706	4545	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28413712	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
17/10/2024	DP	27881245	2299	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 17:25:27 con número de documento 28422243	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,566.50
17/10/2024	DP	34549774	4546	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420733	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	980.00
17/10/2024	DP	34549775	4547	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420811	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
18/10/2024	DP	27881343	2300	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 17:16:45 con número de documento 28427761	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,684.50
18/10/2024	DP	27881268	4548	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426112	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	564.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

18/10/2024	DP	27881269	4549	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426214	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	597.00
23/10/2024	DP	27886112	2301	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 18:21:53 con número de documento 28436873	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	14,708.36
23/10/2024	DP	27886220	2302	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 17:12:32 con número de documento 28449197	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,011.50
23/10/2024	DP	27886041	4550	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28435399	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,508.00
23/10/2024	DP	27886040	4551	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436116	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,400.00
23/10/2024	DP	27886163	4552	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447136	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	806.00
23/10/2024	DP	27886162	4553	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28447183	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	999.00
24/10/2024	DP	27886305	2303	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 17:04:39 con número de documento 28469355	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,025.00
24/10/2024	DP	27886266	4554	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468392	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	682.00
24/10/2024	DP	27886267	4555	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28468598	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
25/10/2024	DP	27878308	2304	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 17:12:56 con número de documento 28477048	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,243.00
25/10/2024	DP	27886311	4556	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28474752	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	545.00
25/10/2024	DP	27886312	4557	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28474784	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
28/10/2024	DP	34559016	2305	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 17:30:10 con número de documento 28485761	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,223.00
28/10/2024	DP	27878436	4558	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28484683	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,583.00
28/10/2024	DP	27878437	4559	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28485105	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
29/10/2024	NDC	484544	369	Contabilidad Automatica PAI : TERCER DESEMBOLO AL 50% DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DE PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ CONVENIO 41-2023 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SNIP 296469	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	396,000.00

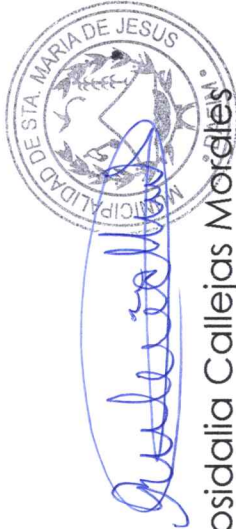


MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

29/10/2024	DP	34556378	2306	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 17:30:57 con número de documento 28493702	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,676.50
29/10/2024	DP	34559082	4560	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490741	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 838.00
29/10/2024	DP	34559083	4561	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28490768	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,009.00
30/10/2024	DP	34559239	2307	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 17:16:04 con número de documento 28500904	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,470.00
30/10/2024	DP	34559179	4562	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28498938	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,132.00
30/10/2024	DP	34559180	4563	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28499062	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,003.50
31/10/2024	DP	34556614	2308	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 17:10:57 con número de documento 28507220	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,569.92
31/10/2024	DP	34559300	4564	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505500	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,365.00
31/10/2024	DP	34559301	4565	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28505617	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
TOTAL						Q 4,876,662.68

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOIN GI



Rosidalia Callejas Morales
DORECTORA DE LA -DAFIM-