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

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE DOC. BANCARIO	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
04/11/2024	NDC	484789	370	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 16,227.78
04/11/2024	DP	34555686	2309	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 17:07:36 con número de documento 28521874	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 13,571.50
04/11/2024	DP	34555575	4566	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28520330	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 6,020.50
04/11/2024	DP	34555576	4567	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28520806	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 3,184.00
04/11/2024	DP	34555574	4568	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28520928	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,355.00
05/11/2024	DP	34558189	2310	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 17:32:26 con número de documento 28536752	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 7,047.20
05/11/2024	DP	34555615	4569	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28534998	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 395.00
05/11/2024	DP	34555616	4570	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28535142	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
06/11/2024	DP	34558318	2311	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 17:17:30 con número de documento 28550498	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 8,095.50
06/11/2024	DP	34555805	4571	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28548260	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 815.00
06/11/2024	DP	34555806	4572	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28549094	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,200.00
07/11/2024	DP	34555974	2312	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 18:01:29 con número de documento 28561412	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,238.00
07/11/2024	DP	34558371	4573	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559272	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,002.00
07/11/2024	DP	34558372	4574	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559369	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
08/11/2024	DP	34559552	2313	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 17:57:28 con número de documento 28709670	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,046.00

TELÉFONO: 7874 - 4727
E-mail: munisantamariasac@gmail.com

08/11/2024	DP	34554039	4575	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28707185	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	799.00
08/11/2024	DP	34554038	4576	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28707986	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	567.00
11/11/2024	NDC	483301	371	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER DESEMBOLSO AL 20% EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MARIANO NAVARRETE 1ERA CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ CONVENIO 39-2024 SNIP 315214 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	669,526.76
11/11/2024	DP	34554437	2314	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 17:26:09 con número de documento 28720934	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,923.50
11/11/2024	DP	34554373	4577	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28718244	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,381.00
11/11/2024	DP	34554372	4578	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28718448	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,000.00
12/11/2024	DP	34559790	2315	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 17:09:52 con número de documento 28730439	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	15,553.00
12/11/2024	DP	34554457	4579	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728390	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	263.00
12/11/2024	DP	34554458	4580	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28728577	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
13/11/2024	DP	27879150	2316	Cierre de caja con fecha del 13/11/2024 17:10:37 con número de documento 28740981	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,220.80
13/11/2024	DP	34559814	4581	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28738891	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	879.00
13/11/2024	DP	34559815	4582	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28738928	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
14/11/2024	NDC	3076120181	213	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.46171976 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 Noviembre de 2024..SANTA MAR?A DE JES?S, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,853,458.15
14/11/2024	NDC	485342	372	Contabilidad Automatica PAI : COMPLEMENTO AL SEGUNDO DESEMBOLSO AL 69% SEGÚN INFORME DE AVANCE FISICO DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024 CONVENIO 41-2023 SNIP 296469	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	627,000.00

14/11/2024	DP	34559921	4583	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746209	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	694.00
14/11/2024	DP	34559922	4584	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28746299	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
15/11/2024	DP	34559976	2317	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 17:14:34 con número de documento 28747972	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	14,646.50
15/11/2024	DP	27879400	2318	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 17:14:16 con número de documento 28754022	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,001.50
15/11/2024	DP	27879268	4585	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752237	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	585.00
15/11/2024	DP	27879269	4586	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28752259	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
15/11/2024	DP	34559976	5185	INGRESOS DEL DIA 14/11/2024 IUSI FUNCIONAMIENTO	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	9.45
15/11/2024	DP	34559976	5186	INGRESOS DEL DIA 14/11/2024 IUSI INVERSION	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	22.05
15/11/2024	DP	34559976	5187	INGRESOS DEL DIA 14/11/2024 INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	14,615.00
18/11/2024	NDC	485403	373	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CERTIFICADO POR EEGSA EN OCTUBRE 2024	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	59,817.10
18/11/2024	NDC	485404	374	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, CERTIFICADO POR EEGSA EN NOVIEMBRE 2024	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	62,010.26
18/11/2024	DP	34552134	4587	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760219	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,432.00
18/11/2024	DP	34552133	4588	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28760422	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,599.00
19/11/2024	DP	27876586	2319	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:13:36 con número de documento 28762403	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,116.50
19/11/2024	DP	34552226	2320	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 17:12:16 con número de documento 28769169	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,620.00
19/11/2024	DP	27876662	4589	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28766929	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	271.00
19/11/2024	DP	27876663	4590	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28767008	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00

20/11/2024	DP	27876865	2321	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 17:14:55 con número de documento 28775760	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,161.00
20/11/2024	DP	34552234	4591	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28772121	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,000.00
20/11/2024	DP	34552235	4592	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28772296	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	400.00
20/11/2024	DP	34552236	4593	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28772333	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	60.00
20/11/2024	DP	34552370	4594	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28773995	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	587.00
20/11/2024	DP	34552371	4595	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28774062	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
21/11/2024	DP	27882045	2322	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 17:28:38 con número de documento 28781364	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,810.80
21/11/2024	DP	34552284	4596	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779498	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,043.00
21/11/2024	DP	34552285	4597	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28779544	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	599.00
22/11/2024	DP	27884583	2323	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:05:03 con número de documento 28785966	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	11,501.50
22/11/2024	DP	27882081	4598	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784108	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	277.00
22/11/2024	DP	27882082	4599	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28784143	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
25/11/2024	DP	27882354	2324	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:10:31 con número de documento 28794470	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	11,386.50
25/11/2024	DP	34550541	4600	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28791836	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,821.00
25/11/2024	DP	27882354	4601	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28792866	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
25/11/2024	DP	34550542	5188	INGRESOS DEL DIA 25/11/2024 BAÑOS Y SANITARIOS MUNICIPALES	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
26/11/2024	DP	27880052	2325	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:04:03 con número de documento 28800283	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,066.00
26/11/2024	DP	27882397	4602	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798204	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	798.00

TELÉFONO: 7874 - 4727
E-mail: munisantamariasac@gmail.com

26/11/2024	DP	27882398	4603	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28798213	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	336.00
27/11/2024	DP	27884725	2326	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 17:27:10 con número de documento 28808041	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,725.00
27/11/2024	DP	27884695	4604	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28805784	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	882.00
27/11/2024	DP	27884696	4605	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28806041	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,000.00
28/11/2024	DP	27880352	2327	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 17:11:48 con número de documento 28813360	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,285.00
28/11/2024	DP	27880290	4606	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812449	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	922.00
28/11/2024	DP	27880289	4607	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812566	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
28/11/2024	DP	27880334	4608	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28813042	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,000.00
29/11/2024	DP	27880486	2328	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 17:23:35 con número de documento 28819105	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	5,325.60
29/11/2024	DP	27880396	4609	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817278	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	496.00
29/11/2024	DP	27880395	4610	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817323	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
TOTAL						**Q**	**3,501,290.45**

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS
DAFIM

Rosidalia Callejas Morales
DORECTORA DE LA -DAFIM-