



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 MAYO DE 2025

FECHA	TIPO DE DOC	NO. DE EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	MONTO
02/05/2025	DP	73661328	Cierre de caja con fecha del 02/05/2025 17:19:03 con número de documento 30864439	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 4,990.00
02/05/2025	DP	73663157	Rendición 31B con fecha del 02/05/2025 00:00:00 con número de documento 30863577	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,500.00
02/05/2025	DP	73663158	Rendición 31B con fecha del 02/05/2025 00:00:00 con número de documento 30863787	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 1,198.00
05/05/2025	NDC	496055	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 18,883.75
05/05/2025	DP	73661470	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 17:05:08 con número de documento 30882399	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,532.26
05/05/2025	DP	73652503	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30878823	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,883.00
05/05/2025	DP	73652502	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de documento 30879019	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 2,600.00
06/05/2025	DP	73658581	Cierre de caja con fecha del 06/05/2025 17:06:19 con número de documento 30897988	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 11,140.00
06/05/2025	DP	73663370	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30895184	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 702.00
06/05/2025	DP	73663371	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de documento 30895233	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 600.00
07/05/2025	DP	73652951	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 17:07:16 con número de documento 30912079	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 13,351.00
07/05/2025	DP	73652889	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30909326	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 826.00
07/05/2025	DP	73652890	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de documento 30909379	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 800.00
08/05/2025	DP	73658033	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 17:14:27 con número de documento 30999650	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 12,214.00
08/05/2025	DP	73653000	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30997793	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q 755.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

08/05/2025	DP	73658651	Rendición 31B con fecha del 08/05/2025 00:00:00 con número de documento 30997896	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
09/05/2025	DP	50376117	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:49:46 con número de documento 31010534	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,113.00
09/05/2025	DP	73658746	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31008217	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	663.00
09/05/2025	DP	73658747	Rendición 31B con fecha del 09/05/2025 00:00:00 con número de documento 31008275	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
13/05/2025	DP	50382037	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:04:14 con número de documento 31089346	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	9,294.50
13/05/2025	DP	50376287	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 17:17:31 con número de documento 31097668	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	10,916.30
13/05/2025	DP	73658301	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31086117	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,522.00
13/05/2025	DP	73658200	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de documento 31087075	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,010.00
13/05/2025	DP	50388532	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31095068	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	666.00
13/05/2025	DP	50388533	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de documento 31095105	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
14/05/2025	NDC	31641181	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO AL 77.72 DE AVANCE FISICO SEGUN INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL MACHE ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS FUENTE 12 DE LOS PROYECTOS DE LA GRAN CRUZADA NACIONAL 2024 CONVENIO 15-2024 SNIP 335853	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	498,795.22
14/05/2025	DP	50376358	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:53:32 con número de documento 31106079	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,707.00
14/05/2025	DP	50388658	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104004	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	846.00
14/05/2025	DP	50388659	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de documento 31104092	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
15/05/2025	NDC	3164605127	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.48080725 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de Mayo de 2025.SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,100,232.72
15/05/2025	DP	50376461	Cierre de caja con fecha del 15/05/2025 16:59:19 con número de documento 31113048	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,815.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

15/05/2025	DP	50376385	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31111092	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	474.00
15/05/2025	DP	50376386	Rendición 31B con fecha del 15/05/2025 00:00:00 con número de documento 31111133	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	600.00
16/05/2025	DP	27075	Instrucción de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR CUOTA NO. 20 A EX-EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OF. 2 DE FECHA 18/08/2014 PARA EL EMPLEADO VICENTA TIJ	NIT: E83299683TIJ, VICENTA	Q	4,500.00
16/05/2025	DP	47246	Instrucción de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE DE PAGO, PAGO TRIMESTRAL NO. 50 REALIZADO SEGUN CONVENIOS NUMEROS 01-2012 AL 46-2012, PERIODO DEL 21/03/2024 AL 20/06/2024 PARA EL EMPLEADO ROSA MARAGARITA FIGUEROA SANTIZO	NIT: E1680422FIGUEROA SANTIZO, ROSA MARGARITA	Q	1,500.00
16/05/2025	DP	50388811	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 17:06:44 con número de documento 31118853	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	5,573.80
16/05/2025	DP	50376497	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117266	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	517.00
16/05/2025	DP	50376498	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de documento 31117384	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	600.00
19/05/2025	DP	50391241	Cierre de caja con fecha del 19/05/2025 17:15:30 con número de documento 31128393	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	11,554.65
19/05/2025	DP	50391354	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31126317	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	2,600.00
19/05/2025	DP	50391353	Rendición 31B con fecha del 19/05/2025 00:00:00 con número de documento 31126581	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	2,231.00
20/05/2025	DP	50384075	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:55:30 con número de documento 31136029	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	8,697.00
20/05/2025	DP	50391279	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134050	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	600.00
20/05/2025	DP	50391280	Rendición 31B con fecha del 20/05/2025 00:00:00 con número de documento 31134083	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	756.00
21/05/2025	DP	50384236	Cierre de caja con fecha del 21/05/2025 17:03:21 con número de documento 31143223	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	6,331.50
21/05/2025	DP	50384177	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31141359	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	1,066.00
21/05/2025	DP	50384178	Rendición 31B con fecha del 21/05/2025 00:00:00 con número de documento 31141429	NIT: 6180779SANTIA MARIA DE JESUS	Q	1,000.00



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS, SACATEPÉQUEZ

"Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad"

22/05/2025	NDC	497038	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025, CERTIFICADO POR EEGSA EN MAYO 2025.	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	57,679.54
22/05/2025	NDC	496790	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION DE TASA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARA DE JESUS, SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, CERTIFICADO POR EEGSA EN ABRIL 2025	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	61,904.59
22/05/2025	DP	50380325	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 17:05:49 con número de documento 31149623	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,929.50
22/05/2025	DP	50380246	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31146746	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,920.00
22/05/2025	DP	50380255	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31147785	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
22/05/2025	DP	50380254	Rendición 31B con fecha del 22/05/2025 00:00:00 con número de documento 31147833	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	855.00
23/05/2025	DP	77709028	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 16:56:44 con número de documento 31155388	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	3,919.00
23/05/2025	DP	50380369	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153396	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	626.00
23/05/2025	DP	50380370	Rendición 31B con fecha del 23/05/2025 00:00:00 con número de documento 31153415	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
26/05/2025	DP	77709254	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 17:03:00 con número de documento 31164483	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	6,806.80
26/05/2025	DP	50382065	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162347	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,451.00
26/05/2025	DP	50382066	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de documento 31162670	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	2,800.00
27/05/2025	DP	77709402	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:57:20 con número de documento 31171965	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	7,164.00
27/05/2025	DP	77709281	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31169267	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	803.00
27/05/2025	DP	77709282	Rendición 31B con fecha del 27/05/2025 00:00:00 con número de documento 31169426	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
28/05/2025	DP	50378191	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 17:14:26 con número de documento 31180358	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,699.00
28/05/2025	DP	77709445	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178144	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,152.00

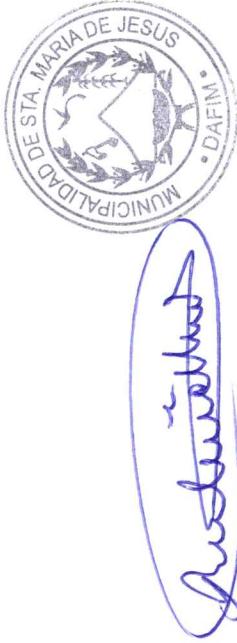


MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DE JESÚS, SACTEPÉQUEZ

“Transformando Santa María con Transparencia y Responsabilidad”

28/05/2025	DP	77709446	Rendición 31B con fecha del 28/05/2025 00:00:00 con número de documento 31178393	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	1,000.00
29/05/2025	NDC	496706	Contabilidad Automatica PAI : SEGUNDO DESEMBOLSO AL 35% DE AVANCE FISICO DEL EJERCICIO FISCAL 2024 FUENTE 21 IVA PAZ DEL EJERCICIO FISCAL 2024 SEGUN INFORME DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE TERA CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACTEPÉQUEZ FUENTE 21 IVA PAZ CONVENIO 39-2024 SNIP 3115214	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	502,145.07
29/05/2025	DP	77713147	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:58:22 con número de documento 31187287	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	8,080.80
29/05/2025	DP	77713054	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31184734	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	595.00
29/05/2025	DP	77713055	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de documento 31184842	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	800.00
30/05/2025	DP	50378343	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 17:46:12 con número de documento 31194781	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	4,059.00
30/05/2025	DP	77713217	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31191833	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	655.00
30/05/2025	DP	77713218	Rendición 31B con fecha del 30/05/2025 00:00:00 con número de documento 31191896	NIT: 6180779SANTA MARIA DE JESUS	Q	600.00
TOTAL					Q	3,459,201.00

FUENTE DE INFORMACIÓN SICOM GL



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-