



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 1 de 25
Fecha: 15/03/2024
Hora: 11:38:20
R00818337.rpt
Usuario: M.MORATAYA

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: 118			PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL					SALDO INICIAL :	19,544.00
01/02/2024	PAG	43,373,856.	NOTAS DE CRÉDITO	12498	56306421	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: E39302229 - VELIZ BLANCO,HUGO ARTEMIO	0.00	248.50
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE CRÉDITO	43393707	56333963	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,838.47
06/02/2024	PAT	43,396,713.	NOTAS DE DÉBITO		56338557	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORALES CORRES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,544.00	0.00
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE CRÉDITO	43464816	56419041	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	13,916.00
26/02/2024	PAT	43,557,318.	CHEQUES	12519	56532006	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORALES CORRES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,002.97	0.00
TOTAL :								38,546.97	19,002.97
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 122			TIMBRE Y PAPEL SELLADO					SALDO INICIAL :	6,912.00
02/02/2024	PAG	43,375,885.	NOTAS DE CRÉDITO	43375885	56309933	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,376.00
02/02/2024	PAG	43,375,897.	NOTAS DE CRÉDITO	43375897	56309946	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,106.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 2 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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
15/02/2024	PAT	43,470,345.	CHEQUES	12512	56426734	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,752.00	0.00
TOTAL :								4,752.00	4,482.00
SALDO :									6,642.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 201			CUOTAS I.G.S.S.						
								SALDO INICIAL :	18,135.42
01/02/2024	PAG	43,373,856.	NOTAS DE CRÉDITO	12498	56306422	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: E39302229 - VELIZ BLANCO,HUGO ARTEMIO	0.00	171.47
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE CRÉDITO	43393707	56333965	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,338.56
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE CRÉDITO	43464816	56419042	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,442.71
16/02/2024	PAT	43,482,312.	NOTAS DE DÉBITO		56443610	CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE F	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,952.63	0.00
TOTAL :								12,952.63	12,952.74
SALDO :									18,135.53
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 202			PRIMA DE FIANZA						
								SALDO INICIAL :	788.93
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE CRÉDITO	43393707	56333964	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	615.32



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 3 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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
15/02/2024	PAT	43,466,590.	CHEQUES	12511	56421952	PAGO DE FIANZA A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	810.42	0.00
TOTAL :								810.42	615.32
SALDO :									593.83
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 203			IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
SALDO INICIAL :								190,390.91	
02/02/2024	PAG	43,375,885.	NOTAS DE CRÉDITO	43375885	56309932	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	450.00
15/02/2024	PAT	43,470,919.	CHEQUES	12515	56427561	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,729.07	0.00
27/02/2024	PAG	43,576,881.	NOTAS DE CRÉDITO	12521	56559587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3338424316 DE	NIT: 120105462 - CORPORACION LOSIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	318.84
27/02/2024	PAG	43,584,418.	NOTAS DE CRÉDITO	12523	56569590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 911690511 DE C	NIT: 120105462 - CORPORACION LOSIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	0.00	455.36
TOTAL :								10,729.07	1,224.20
SALDO :									180,886.04
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 205			ISR SOBRE DIETAS						
SALDO INICIAL :								11,520.00	
02/02/2024	PAG	43,375,885.	NOTAS DE CRÉDITO	43375885	56309931	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,510.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: 4 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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	
02/02/2024	PAG	43,375,897.	NOTAS DE CRÉDITO	43375897	56309945	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,510.00	
15/02/2024	PAT	43,470,462.	CHEQUES	12513	56426837	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL ME:	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,470.00	0.00	
TOTAL :								7,470.00	7,020.00	
SALDO :									11,070.00	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 206			ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA						SALDO INICIAL :	7,305.25
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE CRÉDITO	43393707	56333966	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,516.46	
15/02/2024	PAT	43,470,542.	CHEQUES	12514	56427021	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,516.46	0.00	
TOTAL :								3,516.46	3,516.46	
SALDO :									7,305.25	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1			Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE DÉBITO	43393707	56333967	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	61,200.00	0.00	
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417469	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	233,900.75	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 5 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE DÉBITO	43464816	56419045	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	25,650.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,497,467.	NOTAS DE DÉBITO	43497467	56460445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 4527428 A INST	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,685.08	0.00
23/02/2024	PAG	43,548,618.	NOTAS DE DÉBITO	2943228264	56520340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 35617 A ASOCI	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/02/2024	PAG	43,563,192.	CHEQUES	12520	56540585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RECIBO NO.7405 DE PL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,147.10	0.00
27/02/2024	PAG	43,578,166.	CHEQUES	12522	56561299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.1553745790 DE C	NIT: 5343534 - LEMUS,LINARES,SANCHEZ,SA RA,	3,183.75	0.00
28/02/2024	PAG	43,606,831.	CHEQUES	12527	56602771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.2999797892 DE #	NIT: 74960032 - LOPEZ,VILLEDA,,ASTRID,YOS EFIN	7,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,004.	CHEQUES	12528	56603036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2137277030 DE	NIT: 39837866 - HERNANDEZ,RAMIREZ,,KARI N,PETRONILA	7,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,292.	CHEQUES	12530	56603851	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3022540689 DE	NIT: 83460403 - LEMUS,GARCIA,,GRISSELDA,M ARISOL	12,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,647.	CHEQUES	12535	56604155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3761457381 DE	NIT: 309470684 - MIJANGOS,MOLINA,,MAYBELI N,CRISTABEL	4,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,610,584.	CHEQUES	12536	56607706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1645169236 DE	NIT: 16778839 - MAYEN,HERNANDEZ,,AXEL,O NELIO	7,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,625,764.	CHEQUES	12546	56632972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3795797579 DE	NIT: 37973649 - RECINOS,LOPEZ,,LUIS,ALFRE DO	8,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 6 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
							TOTAL :	195,365.93	233,900.75
							SALDO :		38,534.82
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-2			Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION					SALDO INICIAL :	0.00
01/02/2024	PAG	43,373,856.	CHEQUES	12498	56306420	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: E39302229 - VELIZ BLANCO,HUGO ARTEMIO	250.00	0.00
01/02/2024	PAG	43,374,288.	CHEQUES	12499	56307231	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DEPORTIVOS POR ACTIV	NIT: 81288689 - FLORES,MIJANGOS,,LUVIA,LIS BET	2,900.00	0.00
01/02/2024	PAG	43,374,336.	CHEQUES	12500	56307340	PAGO DE DOCUMENTO AGUAS GASEOSAS DE DIFERENT	NIT: 35649844 - DIVAS,ORANTES,,HEBER,OMAR	7,500.00	0.00
01/02/2024	PAG	43,374,345.	CHEQUES	12501	56307356	PAGO DE DOCUMENTO TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS	NIT: 86324594 - CRUZ,DIVAS,RODRIGUEZ,ANA ,MARINA	24,900.00	0.00
01/02/2024	APB	43,374,345.	NOTAS DE CRÉDITO	12501	56307366	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12501 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 86324594 - CRUZ,DIVAS,RODRIGUEZ,ANA ,MARINA	0.00	24,900.00
01/02/2024	PAG	43,374,355.	CHEQUES	12502	56307372	PAGO DE DOCUMENTO TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS	NIT: 86324594 - CRUZ,DIVAS,RODRIGUEZ,ANA ,MARINA	24,900.00	0.00
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE DÉBITO	43393707	56333968	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	250.00	0.00
09/02/2024	PAG	43,426,359.	CHEQUES	12503	56375096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEEL NO. 1883392353 DE	NIT: 26423367 - BARRIENTOS,PEREZ,,MARIO,R ENE	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 7 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
09/02/2024	PAG	43,426,861.	CHEQUES	12504	56375738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1378238807 DE	NIT: 87571013 - MEJIA,RUANO,,MARIA,DOLOR ES	13,000.00	0.00
09/02/2024	PAG	43,427,051.	CHEQUES	12505	56375912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEEL NO. 582373221 DE	NIT: 57357870 - LEMUS,MONTERROSO,,GLEN DY,JEANETH	980.00	0.00
12/02/2024	PAG	43,439,448.	CHEQUES	12506	56389991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1115966553 DE I	NIT: 14812657 - GONZALEZ,HERNANDEZ,,HUBER,HUMBERTO	14,400.00	0.00
13/02/2024	PAG	43,447,901.	CHEQUES	12508	56397995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL. NO.896158003 DE E	NIT: 76033198 - MAZARIEGOS,AMBROCIO,,EDWIN,ALEJANDRO	11,100.00	0.00
13/02/2024	PAG	43,450,378.	CHEQUES	12509	56400424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1044140020 DE	NIT: 81288689 - FLORES,MIJANGOS,,LUVIA,LISBET	8,700.00	0.00
14/02/2024	PAG	43,462,399.	CHEQUES	12510	56415594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3337637699 DE	NIT: 81288689 - FLORES,MIJANGOS,,LUVIA,LISBET	1,950.00	0.00
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417467	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	701,702.24
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE DÉBITO	43464816	56419043	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	103,750.00	0.00
23/02/2024	PAG	43,549,080.	CHEQUES	12518	56520847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2710654141 DE .	NIT: 17830095 - GONZALEZ,CORADO,,ANGEL, GEOVANI	472.00	0.00
27/02/2024	PAG	43,578,166.	CHEQUES	12522	56561298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.1553745790 DE C	NIT: 5343534 - LEMUS,LINARES,SANCHEZ,SARA,	3,183.75	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,437.	CHEQUES	12531	56604001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3348843086 DE	NIT: 85116475 - MOLINA,REYNOSA,,CELSD, DANIEL	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 8 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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
28/02/2024	PAG	43,607,482.	CHEQUES	12532	56604023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 803425374 DE E	NIT: 105269174 - BOTELLO,RODRÍGUEZ,,EDER, NOÉL	4,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,606.	CHEQUES	12534	56604121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1403143861 DE .	NIT: 85406694 - SOTO,PÉREZ,,JOSÉ,FERNANDO	12,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,611,126.	CHEQUES	12537	56608711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2352170146 DE .	NIT: 51833700 - VELIZ,ESTEBAN,,ALDO,ARRA EL	4,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,611,473.	CHEQUES	12538	56609695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1617513107 DE .	NIT: 92800947 - AGUILAR,AGUILAR,,PEDRO,L UIS	7,500.00	0.00
29/02/2024	APB	43,611,473.	NOTAS DE CRÉDITO	12538	56612561	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12538 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 92800947 - AGUILAR,AGUILAR,,PEDRO,L UIS	0.00	7,500.00
TOTAL :								261,235.75	734,102.24
SALDO :									472,866.49

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE DÉBITO	43393707	56333971	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	4,820.97	0.00
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417470	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	79,287.00
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE DÉBITO	43464816	56419047	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	4,950.00	0.00
19/02/2024	PAG	43,497,514.	CHEQUES	12516	56460492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL D	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 9 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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
27/02/2024	PAG	43,578,166.	CHEQUES	12522	56561301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.1553745790 DE C	NIT: 5343534 - LEMUS,LINARES,SANCHEZ,SA RA,	3,183.75	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,522.	CHEQUES	12533	56604035	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 4226632809 DE	NIT: 110355288 - LESTER ALEXIS NAVARRO AGUILAR	4,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,611,887.	CHEQUES	12539	56610062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.3760800090 DE I	NIT: 112476104 - PÉREZ,VÁSQUEZ,,IVÁN,RIGOBERTO	7,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,612,191.	CHEQUES	12540	56610601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2631876935 DE	NIT: 114239509 - RUANO,MONTERROSO,,ERIK, OBDULIO	7,000.00	0.00
29/02/2024	PCO	43,619,468.	CHEQUES	12543	56622796	PAGO DE REC.NO.591793 A INSTITUTO GUATEMLTECO DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,635.06	0.00
29/02/2024	PCO	43,619,510.	CHEQUES	12542	56622804	PAGO DE REC.NO.591755 A INSTITUTO GUATEMLTECO DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,079.84	0.00
TOTAL :								54,194.72	79,287.00
SALDO :									25,092.28

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

01/02/2024	PAG	43,373,856.	CHEQUES	12498	56306419	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: E39302229 - VELIZ BLANCO,HUGO ARTEMIO	3,550.00	0.00
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE DÉBITO	43393707	56333969	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	3,600.00	0.00
13/02/2024	PAG	43,445,283.	CHEQUES	12507	56394981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3383838253 DE	NIT: 14226790 - DARDON,URBINA,,SERGIO,ANTONIO	2,425.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 10 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417471	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	713,583.01
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE DÉBITO	43464816	56419046	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	78,950.00	0.00
23/02/2024	PAG	43,549,080.	CHEQUES	12518	56520846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2710654141 DE .	NIT: 17830095 - GONZALEZ,CORADO,,ANGEL, GEOVANI	4,393.00	0.00
27/02/2024	PAG	43,584,418.	CHEQUES	12523	56569591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 911690511 DE C	NIT: 120105462 - CORPORACION LOSIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	10,200.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,605,695.	CHEQUES	12525	56600855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 13823704	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	196,059.91	0.00
28/02/2024	PAG	43,606,103.	CHEQUES	12526	56601445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 12785597	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	27,997.68	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,181.	CHEQUES	12529	56603533	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.3100787672 DE F	NIT: 102060657 - FLORES,GONZÁLEZ,,BRENDA, ELIZABETH	5,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,624,122.	CHEQUES	12547	56630268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1658798674 DE	NIT: 24051136 - SANTELIZ,GARCIA,,OLIVER,	23,750.00	0.00
TOTAL :								356,425.59	713,583.01
SALDO :									357,157.42

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: 11 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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	
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417468	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,069.21	
TOTAL :								0.00	2,069.21	
SALDO :									2,069.21	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			29-0101-0002-0-2 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION						SALDO INICIAL :	0.00
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417466	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	80,699.20	
TOTAL :								0.00	80,699.20	
SALDO :									80,699.20	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			29-0101-0003-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION						SALDO INICIAL :	0.00
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417472	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	27,483.79	
TOTAL :								0.00	27,483.79	
SALDO :									27,483.79	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL :	0.00
01/02/2024	DIR	43,371,783.	DEPÓSITOS	63647664	56303208	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:07:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,155.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 12 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
02/02/2024	PAG	43,375,861.	NOTAS DE DÉBITO	43375861	56309917	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE GAS	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	5,161.29	0.00
02/02/2024	PAG	43,375,885.	NOTAS DE DÉBITO	43375885	56309934	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	79,200.00	0.00
02/02/2024	PAG	43,375,897.	NOTAS DE DÉBITO	43375897	56309947	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	70,200.00	0.00
02/02/2024	PAG	43,375,914.	NOTAS DE DÉBITO	43375914	56309970	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	3,500.00	0.00
02/02/2024	DIR	43,381,646.	DEPÓSITOS	63647784	56317257	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:05:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,145.00
05/02/2024	DIR	43,393,275.	DEPÓSITOS	57214040	56333281	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:00:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,890.00
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE DÉBITO	43393707	56333970	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	17,983.87	0.00
06/02/2024	NDC	43,398,951.	NOTAS DE CRÉDITO	63655909	56341226	Contabilidad Automatica PAI : TASA POR ALUMBRADO PUB	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	228,921.06
06/02/2024	PAG	43,399,287.	NOTAS DE DÉBITO	43399287	56341535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 6990 A PLAN D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,920.00	0.00
06/02/2024	PAG	43,399,378.	NOTAS DE DÉBITO	43399378	56341629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FAC. NO.3417984152 A C	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.00	0.00
06/02/2024	PAG	43,399,427.	NOTAS DE DÉBITO	43399427	56341680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FAC. NO.2181907274 A C	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 13 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
06/02/2024	PAG	43,399,448.	NOTAS DE DÉBITO	43399448	56341699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FAC. NO.846219002 A CC	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	394.00	0.00
07/02/2024	DIR	43,404,030.	DEPÓSITOS	57214410	56347161	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:08:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,750.00
07/02/2024	DIR	43,413,186.	DEPÓSITOS	57216091	56358512	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 15:59:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,750.00
08/02/2024	DIR	43,421,956.	DEPÓSITOS	57216300	56369216	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:06:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,055.00
09/02/2024	DIR	43,431,436.	DEPÓSITOS	63655321	56381048	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:14:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,685.00
12/02/2024	DIR	43,440,229.	DEPÓSITOS	63653670	56390875	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,130.00
13/02/2024	DIR	43,450,179.	DEPÓSITOS	63653773	56400181	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 15:51:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,120.00
14/02/2024	DIR	43,460,105.	DEPÓSITOS	63649090	56412256	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:01:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,780.00
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE DÉBITO	43464816	56419044	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEL	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	500.00	0.00
15/02/2024	DIR	43,471,130.	DEPÓSITOS	63653943	56427842	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:08:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,435.00
16/02/2024	DIR	43,484,295.	DEPÓSITOS	63654550	56446068	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:13:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,740.00
19/02/2024	DIR	43,497,336.	DEPÓSITOS	63654948	56460301	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:12:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,320.00
20/02/2024	DIR	43,509,147.	DEPÓSITOS	63654249	56473564	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:00:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,460.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 14 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
21/02/2024	DIR	43,522,572.	DEPÓSITOS	63651855	56487601	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:09:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,625.00
22/02/2024	PAG	43,534,669.	CHEQUES	12517	56503247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3376172327 DE .	NIT: 94557217 - ZULETA,LOPEZ,,JEFERSON,AB IMAEL	6,050.00	0.00
22/02/2024	DIR	43,536,685.	DEPÓSITOS	63648645	56505846	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:09:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,225.00
23/02/2024	PAG	43,549,080.	CHEQUES	12518	56520849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2710654141 DE .	NIT: 17830095 - GONZALEZ,CORADO,,ANGEL, GEOVANI	440.00	0.00
23/02/2024	DIR	43,550,283.	DEPÓSITOS	63645739	56522244	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:10:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,715.00
26/02/2024	DIR	43,568,041.	DEPÓSITOS	63653126	56546890	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:19:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,440.00
27/02/2024	PAG	43,576,881.	CHEQUES	12521	56559588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3338424316 DE .	NIT: 120105462 - CORPORACION LOSIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,142.00	0.00
27/02/2024	PAG	43,578,166.	CHEQUES	12522	56561300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.1553745790 DE C	NIT: 5343534 - LEMUS,LINARES,SANCHEZ,SA RA,	3,183.75	0.00
28/02/2024	DIR	43,590,145.	DEPÓSITOS	63653208	56578767	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:10:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,310.00
28/02/2024	PAG	43,605,809.	CHEQUES	12524	56601006	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 42544175:	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,365.09	0.00
29/02/2024	DIR	43,603,741.	DEPÓSITOS	63653317	56597945	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:04:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,800.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 15 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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
29/02/2024	APB	43,605,809.	NOTAS DE CRÉDITO	12524	56607557	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12524 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,365.09
29/02/2024	PAG	43,618,818.	CHEQUES	12541	56621648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2188067016 DE	NIT: 92800947 - AGUILAR,AGUILAR,,PEDRO,L UIS	7,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,619,935.	CHEQUES	12544	56623595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 4254417580 DE	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,365.90	0.00
29/02/2024	PAG	43,622,913.	CHEQUES	12545	56628573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.2463318074 DE S	NIT: 1236701K - RUEDA,ESTRADA,,SOFIA,MER CEDES	3,360.00	0.00
29/02/2024	DIR	43,625,714.	DEPÓSITOS	63653460	56632877	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:25:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,165.00
TOTAL :								238,033.90	353,981.15
SALDO :									115,947.25

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

12/02/2024	DIR	43,440,229.	DEPÓSITOS	63653670	56390873	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	681.60
19/02/2024	DIR	43,497,336.	DEPÓSITOS	63654948	56460299	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:12:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	108.00
21/02/2024	DIR	43,522,572.	DEPÓSITOS	63651855	56487599	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:09:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	72.00
26/02/2024	DIR	43,568,041.	DEPÓSITOS	63653126	56546888	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:19:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	108.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
 DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Pagina: 16 de 25
 Fecha: 15/03/2024
 Hora: 11:38:20
 R00818337.rpt
 Usuario: M.MORATAYA

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
28/02/2024	DIR	43,590,145.	DEPÓSITOS	63653208	56578765	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:10:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	310.50
TOTAL :								0.00	1,280.10
SALDO :									1,280.10

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

12/02/2024	DIR	43,440,229.	DEPÓSITOS	63653670	56390874	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,590.40
19/02/2024	DIR	43,497,336.	DEPÓSITOS	63654948	56460300	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:12:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	252.00
21/02/2024	DIR	43,522,572.	DEPÓSITOS	63651855	56487600	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:09:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	168.00
23/02/2024	PAG	43,549,080.	CHEQUES	12518	56520848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2710654141 DE.	NIT: 17830095 - GONZALEZ,CORADO,,ANGEL, GEOVANI	73.00	0.00
26/02/2024	DIR	43,568,041.	DEPÓSITOS	63653126	56546889	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:19:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	252.00
28/02/2024	DIR	43,590,145.	DEPÓSITOS	63653208	56578766	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:10:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	724.50
TOTAL :								73.00	2,986.90
SALDO :									2,913.90

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-119-00878-4 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN

SALDO INICIAL : 2,625,960.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 17 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
01/02/2024	DIR	43,371,783.	DEPÓSITOS	63647664	56303209	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:07:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	10,155.00
01/02/2024	PAG	43,373,856.	CHEQUES	12498	56306423	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: E39302229 - VELIZ BLANCO,HUGO ARTEMIO	3,380.03	0.00
01/02/2024	PAG	43,374,288.	CHEQUES	12499	56307232	PAGO DE DOCUMENTO UTILES DEPORTIVOS POR ACTIV	NIT: 81288689 - FLORES,MIJANGOS,,LUVIA,LIS BET	2,900.00	0.00
01/02/2024	PAG	43,374,336.	CHEQUES	12500	56307341	PAGO DE DOCUMENTO AGUAS GASEOSAS DE DIFERENT	NIT: 35649844 - DIVAS,ORANTES,,HEBER,OMAR	7,500.00	0.00
01/02/2024	PAG	43,374,345.	CHEQUES	12501	56307357	PAGO DE DOCUMENTO TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS	NIT: 86324594 - CRUZ,DIVAS,RODRIGUEZ,ANA ,MARINA	24,900.00	0.00
01/02/2024	APB	43,374,345.	NOTAS DE CRÉDITO	12501	56307367	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12501 DEL EXPEDIENTE 2	NIT: 86324594 - CRUZ,DIVAS,RODRIGUEZ,ANA ,MARINA	0.00	24,900.00
01/02/2024	PAG	43,374,355.	CHEQUES	12502	56307373	PAGO DE DOCUMENTO TIEMPOS DE COMIDA SERVIDOS	NIT: 86324594 - CRUZ,DIVAS,RODRIGUEZ,ANA ,MARINA	24,900.00	0.00
02/02/2024	PAG	43,375,861.	NOTAS DE DÉBITO	43375861	56309918	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE GAS	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	5,161.29	0.00
02/02/2024	PAG	43,375,885.	NOTAS DE DÉBITO	43375885	56309935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	72,864.00	0.00
02/02/2024	PAG	43,375,897.	NOTAS DE DÉBITO	43375897	56309948	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	64,584.00	0.00
02/02/2024	PAG	43,375,914.	NOTAS DE DÉBITO	43375914	56309971	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 POR PAGO DE	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	3,500.00	0.00
02/02/2024	DIR	43,381,646.	DEPÓSITOS	63647784	56317258	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:05:05 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,145.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 18 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
05/02/2024	DIR	43,393,275.	DEPÓSITOS	57214040	56333282	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:00:39 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,890.00
05/02/2024	PAG	43,393,707.	NOTAS DE DÉBITO	43393707	56333972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	75,546.03	0.00
06/02/2024	PAT	43,396,713.	NOTAS DE DÉBITO		56338556	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORALES CORRES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,544.00	0.00
06/02/2024	NDC	43,398,951.	NOTAS DE CRÉDITO	63655909	56341225	Contabilidad Automatica PAI : TASA POR ALUMBRADO PUB	NIT: 21965218 - BANCO DE DESARROLLO RURAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	228,921.06
06/02/2024	PAG	43,399,287.	NOTAS DE DÉBITO	43399287	56341536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 6990 A PLAN D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,920.00	0.00
06/02/2024	PAG	43,399,378.	NOTAS DE DÉBITO	43399378	56341630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FAC. NO.3417984152 A C	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.00	0.00
06/02/2024	PAG	43,399,427.	NOTAS DE DÉBITO	43399427	56341681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FAC. NO.2181907274 A C	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	384.00	0.00
06/02/2024	PAG	43,399,448.	NOTAS DE DÉBITO	43399448	56341700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FAC. NO.846219002 A CC	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	394.00	0.00
07/02/2024	DIR	43,404,030.	DEPÓSITOS	57214410	56347162	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:08:46 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	9,750.00
07/02/2024	DIR	43,413,186.	DEPÓSITOS	57216091	56358513	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 15:59:00 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,750.00
08/02/2024	DIR	43,421,956.	DEPÓSITOS	57216300	56369217	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:06:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,055.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 19 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
09/02/2024	PAG	43,426,359.	CHEQUES	12503	56375097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEEL NO. 1883392353 DE	NIT: 26423367 - BARRIENTOS,PEREZ,,MARIO,RENE	10,000.00	0.00
09/02/2024	PAG	43,426,861.	CHEQUES	12504	56375739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1378238807 DE	NIT: 87571013 - MEJIA,RUANO,,MARIA,DOLOR ES	13,000.00	0.00
09/02/2024	PAG	43,427,051.	CHEQUES	12505	56375913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEEL NO. 582373221 DE	NIT: 57357870 - LEMUS,MONTERROSO,,GLEN DY,,JEANETH	980.00	0.00
09/02/2024	DIR	43,431,436.	DEPÓSITOS	63655321	56381049	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:14:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,685.00
12/02/2024	PAG	43,439,448.	CHEQUES	12506	56389992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1115966553 DE I	NIT: 14812657 - GONZALEZ,HERNANDEZ,,HUBER,HUMBERTO	14,400.00	0.00
12/02/2024	DIR	43,440,229.	DEPÓSITOS	63653670	56390876	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:07:19 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	8,402.00
13/02/2024	PAG	43,445,283.	CHEQUES	12507	56394982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3383838253 DE	NIT: 14226790 - DARDON,URBINA,,SERGIO,ANTONIO	2,425.00	0.00
13/02/2024	PAG	43,447,901.	CHEQUES	12508	56397996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL. NO.896158003 DE E	NIT: 76033198 - MAZARIEGOS,AMBROCIO,,EDWIN,ALEJANDRO	11,100.00	0.00
13/02/2024	DIR	43,450,179.	DEPÓSITOS	63653773	56400182	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 15:51:55 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,120.00
13/02/2024	PAG	43,450,378.	CHEQUES	12509	56400425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1044140020 DE	NIT: 81288689 - FLORES,MIJANGOS,,LUVIA,LISBET	8,700.00	0.00
14/02/2024	DIR	43,460,105.	DEPÓSITOS	63649090	56412257	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:01:31 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,780.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 20 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
14/02/2024	PAG	43,462,399.	CHEQUES	12510	56415595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3337637699 DE	NIT: 81288689 - FLORES,MIJANGOS,,LUVIA,LIS BET	1,950.00	0.00
15/02/2024	NDC	43,443,049.	NOTAS DE CRÉDITO	2943155187	56417465	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.434430	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	1,838,725.20
15/02/2024	PAG	43,464,816.	NOTAS DE DÉBITO	43464816	56419048	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 01-2024 PAGO DE SUEI	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	190,441.29	0.00
15/02/2024	PAT	43,466,590.	CHEQUES	12511	56421951	PAGO DE FIANZA A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	810.42	0.00
15/02/2024	PAT	43,470,345.	CHEQUES	12512	56426733	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,752.00	0.00
15/02/2024	PAT	43,470,462.	CHEQUES	12513	56426836	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,470.00	0.00
15/02/2024	PAT	43,470,542.	CHEQUES	12514	56427020	PAGO DE ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA CORRESP	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,516.46	0.00
15/02/2024	PAT	43,470,919.	CHEQUES	12515	56427560	PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	10,729.07	0.00
15/02/2024	DIR	43,471,130.	DEPÓSITOS	63653943	56427843	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:08:25 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,435.00
16/02/2024	PAT	43,482,312.	NOTAS DE DÉBITO		56443609	CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,952.63	0.00
16/02/2024	DIR	43,484,295.	DEPÓSITOS	63654550	56446069	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:13:52 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,740.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 21 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
19/02/2024	DIR	43,497,336.	DEPÓSITOS	63654948	56460302	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:12:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,680.00
19/02/2024	PAG	43,497,467.	NOTAS DE DÉBITO	43497467	56460446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 4527428 A INST	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,685.08	0.00
19/02/2024	PAG	43,497,514.	CHEQUES	12516	56460493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL D	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
20/02/2024	DIR	43,509,147.	DEPÓSITOS	63654249	56473565	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:00:20 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,460.00
21/02/2024	DIR	43,522,572.	DEPÓSITOS	63651855	56487602	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:09:48 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,865.00
22/02/2024	PAG	43,534,669.	CHEQUES	12517	56503248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3376172327 DE .	NIT: 94557217 - ZULETA,LOPEZ,,JEFERSON,AB IMAEL	6,050.00	0.00
22/02/2024	DIR	43,536,685.	DEPÓSITOS	63648645	56505847	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:09:44 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	4,225.00
23/02/2024	PAG	43,548,618.	NOTAS DE DÉBITO	2943228264	56520341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 35617 A ASOCI	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/02/2024	PAG	43,549,080.	CHEQUES	12518	56520850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2710654141 DE .	NIT: 17830095 - GONZALEZ,CORADO,,ANGEL, GEOVANI	5,378.00	0.00
23/02/2024	DIR	43,550,283.	DEPÓSITOS	63645739	56522245	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:10:17 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	2,715.00
26/02/2024	PAT	43,557,318.	CHEQUES	12519	56532005	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES LABORALES CORRES	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,002.97	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 22 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
26/02/2024	PAG	43,563,192.	CHEQUES	12520	56540586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE RECIBO NO.7405 DE PL.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	27,147.10	0.00
26/02/2024	DIR	43,568,041.	DEPÓSITOS	63653126	56546891	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:19:07 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	7,800.00
27/02/2024	PAG	43,576,881.	CHEQUES	12521	56559589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3338424316 DE	NIT: 120105462 - CORPORACION LOSIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,823.16	0.00
27/02/2024	PAG	43,578,166.	CHEQUES	12522	56561302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.1553745790 DE C	NIT: 5343534 - LEMUS,LINARES,SANCHEZ,SA RA,	12,735.00	0.00
27/02/2024	PAG	43,584,418.	CHEQUES	12523	56569592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 911690511 DE C	NIT: 120105462 - CORPORACION LOSIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	9,744.64	0.00
28/02/2024	DIR	43,590,145.	DEPÓSITOS	63653208	56578768	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:10:03 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	6,345.00
28/02/2024	PAG	43,605,695.	CHEQUES	12525	56600856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 13823704.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	196,059.91	0.00
28/02/2024	PAG	43,605,809.	CHEQUES	12524	56601007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 42544175.	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,365.09	0.00
28/02/2024	PAG	43,606,103.	CHEQUES	12526	56601446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FACTURA NO. 12785597	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	27,997.68	0.00
28/02/2024	PAG	43,606,831.	CHEQUES	12527	56602772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.2999797892 DE /	NIT: 74960032 - LOPEZ,VILLEDA,,ASTRID,YOS EFIN	7,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 23 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
28/02/2024	PAG	43,607,004.	CHEQUES	12528	56603037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2137277030 DE	NIT: 39837866 - HERNANDEZ, RAMIREZ,, KARI N, PETRONILA	7,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,181.	CHEQUES	12529	56603534	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3100787672 DE F	NIT: 102060657 - FLORES, GONZÁLEZ,, BRENDA, ELIZABETH	5,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,292.	CHEQUES	12530	56603852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3022540689 DE	NIT: 83460403 - LEMUS, GARCIA,, GRISELDA, M ARISOL	12,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,437.	CHEQUES	12531	56604002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3348843086 DE	NIT: 85116475 - MOLINA, REYNOSA,, CELSO, D ANIEL	4,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,482.	CHEQUES	12532	56604024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 803425374 DE E	NIT: 105269174 - BOTELLO, RODRÍGUEZ,, EDER, NOÉL	4,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,522.	CHEQUES	12533	56604036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 4226632809 DE	NIT: 110355288 - LESTER ALEXIS NAVARRO AGUILAR	4,500.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,606.	CHEQUES	12534	56604122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1403143861 DE	NIT: 85406694 - SOTO, PÉREZ,, JOSÉ, FERNANDO	12,000.00	0.00
28/02/2024	PAG	43,607,647.	CHEQUES	12535	56604156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3761457381 DE	NIT: 309470684 - MIJANGOS, MOLINA,, MAYBELI N, CRISTABEL	4,500.00	0.00
29/02/2024	DIR	43,603,741.	DEPÓSITOS	63653317	56597946	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:04:37 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	5,800.00
29/02/2024	APB	43,605,809.	NOTAS DE CRÉDITO	12524	56607558	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12524 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	2,365.09
29/02/2024	PAG	43,610,584.	CHEQUES	12536	56607707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1645169236 DE	NIT: 16778839 - MAYEN, HERNANDEZ,, AXEL, O NELIO	7,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 24 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
29/02/2024	PAG	43,611,126.	CHEQUES	12537	56608712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2352170146 DE	NIT: 51833700 - VELIZ,ESTEBAN,,ALDO,ARRA EL	4,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,611,473.	CHEQUES	12538	56609696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1617513107 DE	NIT: 92800947 - AGUILAR,AGUILAR,,PEDRO,L UIS	7,500.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,611,887.	CHEQUES	12539	56610063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.3760800090 DE I	NIT: 112476104 - PÉREZ,VÁSQUEZ,,IVÁN,RIGOB ERTO	7,000.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,612,191.	CHEQUES	12540	56610602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2631876935 DE	NIT: 114239509 - RUANO,MONTERROSO,,ERIK, OBDULIO	7,000.00	0.00
29/02/2024	APB	43,611,473.	NOTAS DE CRÉDITO	12538	56612562	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12538 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 92800947 - AGUILAR,AGUILAR,,PEDRO,L UIS	0.00	7,500.00
29/02/2024	PAG	43,618,818.	CHEQUES	12541	56621649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 2188067016 DE	NIT: 92800947 - AGUILAR,AGUILAR,,PEDRO,L UIS	7,500.00	0.00
29/02/2024	PCO	43,619,468.	CHEQUES	12543	56622797	PAGO DE REC.NO.591793 A INSTITUTO GUATEMLTECO DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,635.06	0.00
29/02/2024	PCO	43,619,510.	CHEQUES	12542	56622805	PAGO DE REC.NO.591755 A INSTITUTO GUATEMLTECO DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,079.84	0.00
29/02/2024	PAG	43,619,935.	CHEQUES	12544	56623596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REC NO. 4254417580 DE	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,365.90	0.00
29/02/2024	PAG	43,622,913.	CHEQUES	12545	56628574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO.2463318074 DE S	NIT: 1236701K - RUEDA,ESTRADA,,SOFIA,MER CEDES	3,360.00	0.00
29/02/2024	PAG	43,624,122.	CHEQUES	12547	56630269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 1658798674 DE	NIT: 24051136 - SANTELIZ,GARCIA,,OLIVER,	23,750.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100610

Página: 25 de 25

Fecha: 15/03/2024

Hora: 11:38:20

R00818337.rpt

Usuario: M.MORATAYA

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
29/02/2024	DIR	43,625,714.	DEPÓSITOS	63653460	56632878	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:25:29 con número de c	NIT: 6539440 - SANTA MARIA IXHUATAN	0.00	3,165.00
29/02/2024	PAG	43,625,764.	CHEQUES	12546	56632973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FEL NO. 3795797579 DE	NIT: 37973649 - RECINOS,LOPEZ,,LUIS,ALFREDO	8,000.00	0.00
TOTAL :								1,135,292.75	2,229,373.35
SALDO :									3,720,040.66

FILTROS (Fecha Inicial = 01/02/2024) Y(Fecha Final = 29/02/2024)