



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 1 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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 :								0.00	
01/04/2025	PAT	47,674,769.	CHEQUES	25964	61201128	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,025.93	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,247.	CHEQUES	26119	61241847	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,442.96	0.00
10/04/2025	PAT	47,753,970.	CHEQUES	26151	61275132	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,583.08	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,793.	NOTAS DE CRÉDITO	26283	61339428	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER!	NIT: E103550050 - VILLAR BAUTISTA,KATHERINE MISHELLE	0.00	248.57
15/04/2025	PAG	47,813,796.	NOTAS DE CRÉDITO	26284	61339443	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER!	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	0.00	248.57
15/04/2025	PAG	47,813,808.	NOTAS DE CRÉDITO	26286	61339462	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER!	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	574.00
22/04/2025	PAG	47,839,929.	NOTAS DE CRÉDITO	47839929	61367846	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,033.00
22/04/2025	PAG	47,839,934.	NOTAS DE CRÉDITO	47839934	61367853	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,064.15
22/04/2025	PAG	47,839,971.	NOTAS DE CRÉDITO	26359	61367876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	0.00	248.57
22/04/2025	PAG	47,839,972.	NOTAS DE CRÉDITO	26358	61367882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	296.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 2 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,973.	NOTAS DE CRÉDITO	26357	61367887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	271.67
22/04/2025	PAG	47,839,974.	NOTAS DE CRÉDITO	26356	61367890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	294.42
22/04/2025	PAG	47,839,977.	NOTAS DE CRÉDITO	26355	61367897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	0.00	261.17
22/04/2025	PAG	47,839,978.	NOTAS DE CRÉDITO	26354	61367902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	271.67
22/04/2025	PAG	47,839,979.	NOTAS DE CRÉDITO	26353	61367908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	271.67
22/04/2025	PAG	47,839,980.	NOTAS DE CRÉDITO	26352	61367913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	271.67
22/04/2025	PAG	47,848,442.	NOTAS DE CRÉDITO	26373	61377717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	0.00	315.00
22/04/2025	PAG	47,848,454.	NOTAS DE CRÉDITO	26374	61377729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	0.00	315.00
22/04/2025	PAG	47,848,464.	NOTAS DE CRÉDITO	26375	61377756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	0.00	292.50
30/04/2025	PAT	47,966,113.	CHEQUES	26519	61518351	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,288.86	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,939.	NOTAS DE CRÉDITO	47975939	61532069	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,182.54
30/04/2025	PAG	47,975,952.	NOTAS DE CRÉDITO	47975952	61532087	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	514.57



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 3 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,975,967.	NOTAS DE CRÉDITO	47975967	61532119	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,591.75
30/04/2025	PAG	47,975,990.	NOTAS DE CRÉDITO	47975990	61532158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	232.53
30/04/2025	PAG	47,976,028.	NOTAS DE CRÉDITO	47976028	61532209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.24
30/04/2025	PAG	47,976,039.	NOTAS DE CRÉDITO	47976039	61532233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,134.63
30/04/2025	PAG	47,976,053.	NOTAS DE CRÉDITO	47976053	61532260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	411.25
30/04/2025	PAG	47,976,068.	NOTAS DE CRÉDITO	47976068	61532283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	248.57
30/04/2025	PAG	47,976,078.	NOTAS DE CRÉDITO	47976078	61532297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	652.82
30/04/2025	PAG	47,976,088.	NOTAS DE CRÉDITO	47976088	61532319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,029.84
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE CRÉDITO	47976099	61532329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,646.87
30/04/2025	PAG	47,976,120.	NOTAS DE CRÉDITO	47976120	61532365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	392.00
30/04/2025	PAG	47,976,132.	NOTAS DE CRÉDITO	47976132	61532401	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,988.37



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 4 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,143.	NOTAS DE CRÉDITO	47976143	61532429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,631.90
30/04/2025	PAG	47,976,156.	NOTAS DE CRÉDITO	47976156	61532458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	591.92
30/04/2025	PAG	47,976,173.	NOTAS DE CRÉDITO	47976173	61532489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,475.20
30/04/2025	PAG	47,976,195.	NOTAS DE CRÉDITO	47976195	61532524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	404.25
30/04/2025	PAG	47,976,212.	NOTAS DE CRÉDITO	47976212	61532561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,704.21
30/04/2025	PAG	47,976,227.	NOTAS DE CRÉDITO	47976227	61532585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,352.88
30/04/2025	PAG	47,976,236.	NOTAS DE CRÉDITO	47976236	61532618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,208.76
30/04/2025	PAG	47,976,246.	NOTAS DE CRÉDITO	47976246	61532650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,987.37
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE CRÉDITO	47976258	61532676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,148.90
30/04/2025	PAG	47,976,266.	NOTAS DE CRÉDITO	47976266	61532691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,787.17
30/04/2025	PAG	47,976,285.	NOTAS DE CRÉDITO	47976285	61532718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	299.67



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 5 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								77,340.83	71,416.71
								-5,924.12	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 122			TIMBRE Y PAPEL SELLADO						
								SALDO INICIAL :	0.00
04/04/2025	PAG	47,707,371.	NOTAS DE CRÉDITO	47707371	61232032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,212.00
07/04/2025	PAT	47,717,664.	CHEQUES	26125	61242209	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALID/	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,212.00	0.00
								4,212.00	4,212.00
								0.00	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 125			AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN						
								SALDO INICIAL :	0.00
01/04/2025	PAT	47,674,684.	CHEQUES	25963	61201071	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	32,449.18	0.00
01/04/2025	PAT	47,674,696.	CHEQUES	25962	61201079	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,905.04	0.00
01/04/2025	PAT	47,674,709.	CHEQUES	25961	61201090	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,204.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 6 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,929.	NOTAS DE CRÉDITO	47839929	61367845	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,656.03
22/04/2025	PAG	47,839,934.	NOTAS DE CRÉDITO	47839934	61367854	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,251.01
22/04/2025	PAG	47,839,978.	NOTAS DE CRÉDITO	26354	61367903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	1,370.13
22/04/2025	PAG	47,839,979.	NOTAS DE CRÉDITO	26353	61367910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	1,726.00
22/04/2025	PAG	47,839,980.	NOTAS DE CRÉDITO	26352	61367914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	1,602.57
30/04/2025	PAG	47,975,939.	NOTAS DE CRÉDITO	47975939	61532070	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,238.16
30/04/2025	PAG	47,975,967.	NOTAS DE CRÉDITO	47975967	61532120	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,014.34
30/04/2025	PAG	47,976,039.	NOTAS DE CRÉDITO	47976039	61532232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,429.14
30/04/2025	PAG	47,976,132.	NOTAS DE CRÉDITO	47976132	61532402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,512.42
30/04/2025	PAG	47,976,143.	NOTAS DE CRÉDITO	47976143	61532428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,780.55
30/04/2025	PAG	47,976,156.	NOTAS DE CRÉDITO	47976156	61532459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,497.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 7 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,173.	NOTAS DE CRÉDITO	47976173	61532490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,573.75
30/04/2025	PAG	47,976,212.	NOTAS DE CRÉDITO	47976212	61532562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,790.92
30/04/2025	PAG	47,976,227.	NOTAS DE CRÉDITO	47976227	61532586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,713.00
30/04/2025	PAG	47,976,236.	NOTAS DE CRÉDITO	47976236	61532617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,562.64
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE CRÉDITO	47976258	61532675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,981.91
TOTAL :								43,558.60	43,699.60
SALDO :									141.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 201 CUOTAS I.G.S.S.

SALDO INICIAL : 2,073.58

01/04/2025	PAT	47,674,763.	CHEQUES	25965	61201126	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,835.63	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,398.	NOTAS DE CRÉDITO	25999	61204278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	0.00	262.03
01/04/2025	PAG	47,678,399.	NOTAS DE CRÉDITO	25998	61204281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,400.	NOTAS DE CRÉDITO	25997	61204284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	0.00	262.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 8 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,678,401.	NOTAS DE CRÉDITO	25996	61204287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	0.00	262.11
01/04/2025	PAG	47,678,402.	NOTAS DE CRÉDITO	25995	61204290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,403.	NOTAS DE CRÉDITO	25994	61204293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	0.00	270.48
01/04/2025	PAG	47,678,405.	NOTAS DE CRÉDITO	25993	61204296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,406.	NOTAS DE CRÉDITO	25992	61204299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,407.	NOTAS DE CRÉDITO	25991	61204302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,408.	NOTAS DE CRÉDITO	25990	61204305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,409.	NOTAS DE CRÉDITO	25989	61204308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,410.	NOTAS DE CRÉDITO	25988	61204311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	0.00	180.84
01/04/2025	PAG	47,678,411.	NOTAS DE CRÉDITO	25987	61204314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,412.	NOTAS DE CRÉDITO	25986	61204317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113813 - LÓPEZ FUENTES,OLIVIA MICAELA	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,413.	NOTAS DE CRÉDITO	25985	61204320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	0.00	175.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 9 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,678,414.	NOTAS DE CRÉDITO	25984	61204323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,416.	NOTAS DE CRÉDITO	25983	61204326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,417.	NOTAS DE CRÉDITO	25982	61204335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,418.	NOTAS DE CRÉDITO	25981	61204338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,419.	NOTAS DE CRÉDITO	25980	61204341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,420.	NOTAS DE CRÉDITO	25979	61204344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,421.	NOTAS DE CRÉDITO	25978	61204347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,422.	NOTAS DE CRÉDITO	25977	61204350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,423.	NOTAS DE CRÉDITO	25976	61204353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,424.	NOTAS DE CRÉDITO	25975	61204356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,425.	NOTAS DE CRÉDITO	25974	61204359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E83365673 - DE LEON LOPEZ,JUANA MARISELA	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,426.	NOTAS DE CRÉDITO	25973	61204362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	0.00	175.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 10 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,678,427.	NOTAS DE CRÉDITO	25972	61204365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104114340 - CASTAÑON ESCOBAR,SERGIO OSVELI	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,428.	NOTAS DE CRÉDITO	25971	61204368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	0.00	175.18
01/04/2025	PAG	47,678,429.	NOTAS DE CRÉDITO	25970	61204371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	0.00	180.84
02/04/2025	PAG	47,683,599.	NOTAS DE CRÉDITO	26032	61209813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,600.	NOTAS DE CRÉDITO	26031	61209816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	0.00	28.98
02/04/2025	PAG	47,683,601.	NOTAS DE CRÉDITO	26030	61209819	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	0.00	37.19
02/04/2025	PAG	47,683,602.	NOTAS DE CRÉDITO	26029	61209822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,603.	NOTAS DE CRÉDITO	26028	61209825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,604.	NOTAS DE CRÉDITO	26027	61209828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,605.	NOTAS DE CRÉDITO	26026	61209831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,606.	NOTAS DE CRÉDITO	26025	61209834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,607.	NOTAS DE CRÉDITO	26024	61209837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,608.	NOTAS DE CRÉDITO	26023	61209840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	57.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 11 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,609.	NOTAS DE CRÉDITO	26022	61209843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,612.	NOTAS DE CRÉDITO	26021	61209846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	0.00	57.96
02/04/2025	PAG	47,683,613.	NOTAS DE CRÉDITO	26020	61209849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,614.	NOTAS DE CRÉDITO	26019	61209852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,615.	NOTAS DE CRÉDITO	26018	61209855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,616.	NOTAS DE CRÉDITO	26017	61209858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,617.	NOTAS DE CRÉDITO	26016	61209861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,618.	NOTAS DE CRÉDITO	26015	61209864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,619.	NOTAS DE CRÉDITO	26014	61209867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	57.96
02/04/2025	PAG	47,683,620.	NOTAS DE CRÉDITO	26013	61209870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,621.	NOTAS DE CRÉDITO	26012	61209873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,622.	NOTAS DE CRÉDITO	26011	61209876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,623.	NOTAS DE CRÉDITO	26010	61209879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	0.00	50.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 12 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,624.	NOTAS DE CRÉDITO	26009	61209882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,625.	NOTAS DE CRÉDITO	26008	61209885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,626.	NOTAS DE CRÉDITO	26007	61209888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,627.	NOTAS DE CRÉDITO	26006	61209891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,628.	NOTAS DE CRÉDITO	26005	61209894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260057 - YOC HERNANDEZ,GUMERCINDO	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,629.	NOTAS DE CRÉDITO	26004	61209897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	0.00	90.56
02/04/2025	PAG	47,683,630.	NOTAS DE CRÉDITO	26003	61209900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,631.	NOTAS DE CRÉDITO	26002	61209903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,632.	NOTAS DE CRÉDITO	26001	61209906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	0.00	50.72
02/04/2025	PAG	47,683,633.	NOTAS DE CRÉDITO	26000	61209909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS,GLENDY YANIRA	0.00	37.19
02/04/2025	PAG	47,683,634.	NOTAS DE CRÉDITO	26037	61209912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	0.00	81.87
02/04/2025	PAG	47,683,635.	NOTAS DE CRÉDITO	26036	61209915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	0.00	81.87
02/04/2025	PAG	47,683,636.	NOTAS DE CRÉDITO	26035	61209918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	0.00	81.87
02/04/2025	PAG	47,683,637.	NOTAS DE CRÉDITO	26034	61209921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	0.00	81.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 13 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,638.	NOTAS DE CRÉDITO	26033	61209924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	0.00	81.87
02/04/2025	PAG	47,685,437.	NOTAS DE CRÉDITO	26055	61211632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,438.	NOTAS DE CRÉDITO	26054	61211635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,439.	NOTAS DE CRÉDITO	26053	61211638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,440.	NOTAS DE CRÉDITO	26052	61211641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,441.	NOTAS DE CRÉDITO	26051	61211644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,442.	NOTAS DE CRÉDITO	26050	61211647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,443.	NOTAS DE CRÉDITO	26049	61211650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	0.00	175.22
02/04/2025	PAG	47,685,444.	NOTAS DE CRÉDITO	26048	61211653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,445.	NOTAS DE CRÉDITO	26047	61211656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	0.00	175.18
02/04/2025	PAG	47,685,446.	NOTAS DE CRÉDITO	26046	61211659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	0.00	175.18
07/04/2025	PAT	47,717,230.	CHEQUES	26120	61241840	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,402.67	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 14 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAT	47,752,654.	CHEQUES	26152	61274231	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,165.57	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,841.	NOTAS DE CRÉDITO	26206	61306314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,842.	NOTAS DE CRÉDITO	26205	61306317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	0.00	28.98
14/04/2025	PAG	47,785,843.	NOTAS DE CRÉDITO	26204	61306320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,844.	NOTAS DE CRÉDITO	26203	61306323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,845.	NOTAS DE CRÉDITO	26202	61306326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,846.	NOTAS DE CRÉDITO	26201	61306329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	0.00	47.33
14/04/2025	PAG	47,785,847.	NOTAS DE CRÉDITO	26200	61306332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,848.	NOTAS DE CRÉDITO	26199	61306335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,849.	NOTAS DE CRÉDITO	26198	61306338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	57.96
14/04/2025	PAG	47,785,850.	NOTAS DE CRÉDITO	26197	61306341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,851.	NOTAS DE CRÉDITO	26196	61306344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDEL MIRA	0.00	57.96
14/04/2025	PAG	47,785,852.	NOTAS DE CRÉDITO	26195	61306347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRABAJADORES	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	50.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 15 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,853.	NOTAS DE CRÉDITO	26194	61306350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,854.	NOTAS DE CRÉDITO	26193	61306353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,855.	NOTAS DE CRÉDITO	26192	61306356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,856.	NOTAS DE CRÉDITO	26191	61306359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,858.	NOTAS DE CRÉDITO	26190	61306362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,859.	NOTAS DE CRÉDITO	26189	61306365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	57.96
14/04/2025	PAG	47,785,860.	NOTAS DE CRÉDITO	26188	61306368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,861.	NOTAS DE CRÉDITO	26187	61306371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,862.	NOTAS DE CRÉDITO	26186	61306374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,863.	NOTAS DE CRÉDITO	26185	61306377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,864.	NOTAS DE CRÉDITO	26184	61306380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,865.	NOTAS DE CRÉDITO	26183	61306383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,866.	NOTAS DE CRÉDITO	26182	61306386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	0.00	47.33
14/04/2025	PAG	47,785,868.	NOTAS DE CRÉDITO	26181	61306389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	0.00	50.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 16 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,870.	NOTAS DE CRÉDITO	26180	61306392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260057 - YOC HERNANDEZ,GUMERCINDO	0.00	47.33
14/04/2025	PAG	47,785,871.	NOTAS DE CRÉDITO	26179	61306395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	0.00	90.56
14/04/2025	PAG	47,785,872.	NOTAS DE CRÉDITO	26178	61306398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,873.	NOTAS DE CRÉDITO	26177	61306401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,874.	NOTAS DE CRÉDITO	26176	61306404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,875.	NOTAS DE CRÉDITO	26175	61306407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS,GLENDY YANIRA	0.00	50.72
14/04/2025	PAG	47,785,877.	NOTAS DE CRÉDITO	26211	61306410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	0.00	81.87
14/04/2025	PAG	47,785,879.	NOTAS DE CRÉDITO	26210	61306415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	0.00	81.87
14/04/2025	PAG	47,785,880.	NOTAS DE CRÉDITO	26209	61306418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	0.00	81.87
14/04/2025	PAG	47,785,881.	NOTAS DE CRÉDITO	26208	61306421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	0.00	81.87
14/04/2025	PAG	47,785,882.	NOTAS DE CRÉDITO	26207	61306424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	0.00	81.87
14/04/2025	PAT	47,786,333.	CHEQUES	26213	61306921	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MONTELIMAR M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,080.99	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,793.	NOTAS DE CRÉDITO	26283	61339426	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E103550050 - VILLAR BAUTISTA,KATHERINE MISHELLE	0.00	171.51



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 17 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,796.	NOTAS DE CRÉDITO	26284	61339442	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	0.00	171.51
15/04/2025	PAG	47,813,808.	NOTAS DE CRÉDITO	26286	61339465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	396.06
22/04/2025	PAG	47,839,410.	NOTAS DE CRÉDITO	26342	61366686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,411.	NOTAS DE CRÉDITO	26341	61366689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,413.	NOTAS DE CRÉDITO	26340	61366698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,414.	NOTAS DE CRÉDITO	26339	61366701	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	0.00	169.54
22/04/2025	PAG	47,839,416.	NOTAS DE CRÉDITO	26338	61366704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,418.	NOTAS DE CRÉDITO	26337	61366712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	0.00	169.54
22/04/2025	PAG	47,839,419.	NOTAS DE CRÉDITO	26336	61366715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,421.	NOTAS DE CRÉDITO	26335	61366718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,422.	NOTAS DE CRÉDITO	26334	61366725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,424.	NOTAS DE CRÉDITO	26333	61366728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	0.00	163.90
22/04/2025	PAG	47,839,427.	NOTAS DE CRÉDITO	26332	61366736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	0.00	169.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 18 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,429.	NOTAS DE CRÉDITO	26331	61366739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,430.	NOTAS DE CRÉDITO	26330	61366746	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100049497 - FUENTES MERIDA,DESIDERIO ROCAEL	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,432.	NOTAS DE CRÉDITO	26329	61366753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,434.	NOTAS DE CRÉDITO	26328	61366756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,436.	NOTAS DE CRÉDITO	26327	61366764	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	0.00	169.54
22/04/2025	PAG	47,839,438.	NOTAS DE CRÉDITO	26326	61366767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	0.00	169.54
22/04/2025	PAG	47,839,440.	NOTAS DE CRÉDITO	26325	61366776	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,443.	NOTAS DE CRÉDITO	26324	61366781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,463.	NOTAS DE CRÉDITO	26351	61366841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,464.	NOTAS DE CRÉDITO	26350	61366849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	0.00	169.54
22/04/2025	PAG	47,839,466.	NOTAS DE CRÉDITO	26349	61366852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,467.	NOTAS DE CRÉDITO	26348	61366859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076445 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	0.00	169.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 19 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,468.	NOTAS DE CRÉDITO	26347	61366862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,470.	NOTAS DE CRÉDITO	26346	61366872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	0.00	169.54
22/04/2025	PAG	47,839,471.	NOTAS DE CRÉDITO	26345	61366875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69656475 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,473.	NOTAS DE CRÉDITO	26344	61366885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILIANO	0.00	169.54
22/04/2025	PAG	47,839,474.	NOTAS DE CRÉDITO	26343	61366888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137719 - PEREZ RAMIREZ,EDDIE SALOMON	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,839,929.	NOTAS DE CRÉDITO	47839929	61367847	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,472.80
22/04/2025	PAG	47,839,934.	NOTAS DE CRÉDITO	47839934	61367856	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,494.30
22/04/2025	PAG	47,839,971.	NOTAS DE CRÉDITO	26359	61367875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	0.00	171.51
22/04/2025	PAG	47,839,972.	NOTAS DE CRÉDITO	26358	61367880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	204.84
22/04/2025	PAG	47,839,973.	NOTAS DE CRÉDITO	26357	61367886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	187.45
22/04/2025	PAG	47,839,974.	NOTAS DE CRÉDITO	26356	61367892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	203.15
22/04/2025	PAG	47,839,977.	NOTAS DE CRÉDITO	26355	61367898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	0.00	180.21



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 20 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,978.	NOTAS DE CRÉDITO	26354	61367901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	187.45
22/04/2025	PAG	47,839,979.	NOTAS DE CRÉDITO	26353	61367909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	187.45
22/04/2025	PAG	47,839,980.	NOTAS DE CRÉDITO	26352	61367915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	187.45
22/04/2025	PAG	47,848,280.	NOTAS DE CRÉDITO	26372	61377501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,848,283.	NOTAS DE CRÉDITO	26371	61377506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,848,285.	NOTAS DE CRÉDITO	26370	61377509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,848,287.	NOTAS DE CRÉDITO	26369	61377514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,848,288.	NOTAS DE CRÉDITO	26368	61377517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	0.00	169.53
22/04/2025	PAG	47,848,442.	NOTAS DE CRÉDITO	26373	61377716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAE	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	0.00	217.35
22/04/2025	PAG	47,848,454.	NOTAS DE CRÉDITO	26374	61377728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAE	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	0.00	217.35
22/04/2025	PAG	47,848,464.	NOTAS DE CRÉDITO	26375	61377755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAE	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	0.00	201.83
23/04/2025	PAG	47,855,688.	NOTAS DE CRÉDITO	26384	61384996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,855,689.	NOTAS DE CRÉDITO	26383	61384999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	0.00	169.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 21 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,855,690.	NOTAS DE CRÉDITO	26382	61385002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,855,691.	NOTAS DE CRÉDITO	26381	61385005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,855,692.	NOTAS DE CRÉDITO	26380	61385008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,855,693.	NOTAS DE CRÉDITO	26379	61385011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,855,694.	NOTAS DE CRÉDITO	26378	61385014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,855,697.	NOTAS DE CRÉDITO	26377	61385021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,855,699.	NOTAS DE CRÉDITO	26376	61385026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	0.00	169.53
23/04/2025	PAG	47,857,101.	NOTAS DE CRÉDITO	26421	61386346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,103.	NOTAS DE CRÉDITO	26420	61386349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	0.00	186.49
23/04/2025	PAG	47,857,104.	NOTAS DE CRÉDITO	26419	61386352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	0.00	287.39
23/04/2025	PAG	47,857,105.	NOTAS DE CRÉDITO	26418	61386355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	0.00	141.28
23/04/2025	PAG	47,857,106.	NOTAS DE CRÉDITO	26417	61386358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	0.00	287.39
23/04/2025	PAG	47,857,107.	NOTAS DE CRÉDITO	26416	61386361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	0.00	287.39



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 22 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,108.	NOTAS DE CRÉDITO	26415	61386364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	0.00	209.09
23/04/2025	PAG	47,857,109.	NOTAS DE CRÉDITO	26414	61386367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	0.00	287.39
23/04/2025	PAG	47,857,110.	NOTAS DE CRÉDITO	26413	61386370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	0.00	203.44
23/04/2025	PAG	47,857,111.	NOTAS DE CRÉDITO	26412	61386373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	0.00	169.45
23/04/2025	PAG	47,857,112.	NOTAS DE CRÉDITO	26411	61386376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,113.	NOTAS DE CRÉDITO	26410	61386379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,115.	NOTAS DE CRÉDITO	26409	61386382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,116.	NOTAS DE CRÉDITO	26408	61386385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,117.	NOTAS DE CRÉDITO	26407	61386390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,120.	NOTAS DE CRÉDITO	26406	61386393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113813 - LÓPEZ FUENTES,OLIVIA MICAELA	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,121.	NOTAS DE CRÉDITO	26405	61386396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,122.	NOTAS DE CRÉDITO	26404	61386399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	0.00	192.14



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 23 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,123.	NOTAS DE CRÉDITO	26403	61386402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,124.	NOTAS DE CRÉDITO	26402	61386405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	0.00	203.44
23/04/2025	PAG	47,857,125.	NOTAS DE CRÉDITO	26401	61386408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	0.00	197.79
23/04/2025	PAG	47,857,126.	NOTAS DE CRÉDITO	26400	61386411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,127.	NOTAS DE CRÉDITO	26399	61386414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,128.	NOTAS DE CRÉDITO	26398	61386417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,129.	NOTAS DE CRÉDITO	26397	61386420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,130.	NOTAS DE CRÉDITO	26396	61386423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,131.	NOTAS DE CRÉDITO	26395	61386426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	0.00	186.49
23/04/2025	PAG	47,857,132.	NOTAS DE CRÉDITO	26394	61386429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	0.00	192.14
23/04/2025	PAG	47,857,133.	NOTAS DE CRÉDITO	26393	61386432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104114340 - CASTAÑON ESCOBAR,SERGIO OSVELI	0.00	186.49
23/04/2025	PAG	47,857,134.	NOTAS DE CRÉDITO	26392	61386435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	0.00	197.79



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 24 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,135.	NOTAS DE CRÉDITO	26391	61386438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	0.00	192.14
29/04/2025	PAG	47,956,600.	NOTAS DE CRÉDITO	26477	61504821	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31979478 - BAUTISTA,JOSE LUIS	0.00	70.56
29/04/2025	PAG	47,956,601.	NOTAS DE CRÉDITO	26476	61504824	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002407 - MALDONADO CASTILLO,JOSE ROCAEL	0.00	74.41
29/04/2025	PAG	47,956,605.	NOTAS DE CRÉDITO	26475	61504829	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E61398889 - MONTERROSO DE LEON,MILTON ALDAIR	0.00	60.29
29/04/2025	PAG	47,956,619.	NOTAS DE CRÉDITO	26474	61504844	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248563 - LOPEZ GOMEZ,YEFRI YAHIR	0.00	20.93
29/04/2025	PAG	47,956,620.	NOTAS DE CRÉDITO	26473	61504847	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002296 - VALLADARES MAURICIO,GUSTAVO ADOLFO	0.00	9.42
29/04/2025	PAG	47,956,621.	NOTAS DE CRÉDITO	26472	61504850	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E51024314 - MERIDA DE LEON,MANUEL ENRIQUE	0.00	44.74
29/04/2025	PAG	47,956,622.	NOTAS DE CRÉDITO	26471	61504853	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110503 - ESCOT ARDEANO,WILMAR TRIBIANIR	0.00	23.55
29/04/2025	PAG	47,956,623.	NOTAS DE CRÉDITO	26470	61504856	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110336 - NOLASCO REQUENA,ARANDI OCEAS	0.00	23.55
29/04/2025	PAG	47,956,625.	NOTAS DE CRÉDITO	26469	61504861	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E72425096 - SANDOVAL RIVAS,ERICK GERARDO	0.00	44.74
29/04/2025	PAG	47,956,627.	NOTAS DE CRÉDITO	26468	61504866	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248347 - MAZARIEGOS REYNA,JOHNNY AMILCAR	0.00	9.91
29/04/2025	PAG	47,956,628.	NOTAS DE CRÉDITO	26467	61504871	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E38740164 - MATUL MALDONADO,FABIAN DONALDO	0.00	11.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 25 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,956,631.	NOTAS DE CRÉDITO	26466	61504874	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31980942 - NOLASCO VELASQUEZ,JENNER DONIS	0.00	29.80
29/04/2025	PAG	47,957,368.	NOTAS DE CRÉDITO	26483	61506069	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	0.00	81.87
29/04/2025	PAG	47,957,369.	NOTAS DE CRÉDITO	26482	61506072	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	0.00	81.87
29/04/2025	PAG	47,957,370.	NOTAS DE CRÉDITO	26481	61506075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	0.00	81.87
29/04/2025	PAG	47,957,371.	NOTAS DE CRÉDITO	26480	61506078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	0.00	81.87
29/04/2025	PAG	47,957,372.	NOTAS DE CRÉDITO	26479	61506081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	0.00	81.87
29/04/2025	PAG	47,957,380.	NOTAS DE CRÉDITO	26505	61506095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	0.00	28.98
29/04/2025	PAG	47,957,381.	NOTAS DE CRÉDITO	26504	61506098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,382.	NOTAS DE CRÉDITO	26503	61506101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	0.00	23.67
29/04/2025	PAG	47,957,384.	NOTAS DE CRÉDITO	26502	61506106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,385.	NOTAS DE CRÉDITO	26501	61506109	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,386.	NOTAS DE CRÉDITO	26500	61506112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,387.	NOTAS DE CRÉDITO	26499	61506115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	57.96
29/04/2025	PAG	47,957,388.	NOTAS DE CRÉDITO	26498	61506118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	50.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 26 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,957,390.	NOTAS DE CRÉDITO	26497	61506121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	0.00	57.96
29/04/2025	PAG	47,957,391.	NOTAS DE CRÉDITO	26496	61506124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,392.	NOTAS DE CRÉDITO	26495	61506127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,393.	NOTAS DE CRÉDITO	26494	61506130	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,396.	NOTAS DE CRÉDITO	26493	61506135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,397.	NOTAS DE CRÉDITO	26492	61506138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	0.00	47.33
29/04/2025	PAG	47,957,398.	NOTAS DE CRÉDITO	26491	61506141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	57.96
29/04/2025	PAG	47,957,399.	NOTAS DE CRÉDITO	26490	61506144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,400.	NOTAS DE CRÉDITO	26489	61506147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,401.	NOTAS DE CRÉDITO	26488	61506150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,402.	NOTAS DE CRÉDITO	26487	61506153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	0.00	50.72
29/04/2025	PAG	47,957,403.	NOTAS DE CRÉDITO	26486	61506156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	0.00	90.56
29/04/2025	PAG	47,957,404.	NOTAS DE CRÉDITO	26485	61506159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	0.00	50.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 27 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,957,405.	NOTAS DE CRÉDITO	26484	61506162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS, GLENDY YANIRA	0.00	23.67
30/04/2025	PAT	47,966,070.	CHEQUES	26520	61518300	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,239.73	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,913.	NOTAS DE CRÉDITO	47975913	61532039	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	196.35
30/04/2025	PAG	47,975,939.	NOTAS DE CRÉDITO	47975939	61532072	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,885.95
30/04/2025	PAG	47,975,952.	NOTAS DE CRÉDITO	47975952	61532089	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	355.05
30/04/2025	PAG	47,975,961.	NOTAS DE CRÉDITO	47975961	61532104	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14.07
30/04/2025	PAG	47,975,967.	NOTAS DE CRÉDITO	47975967	61532122	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,788.31
30/04/2025	PAG	47,975,990.	NOTAS DE CRÉDITO	47975990	61532159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	160.45
30/04/2025	PAG	47,976,028.	NOTAS DE CRÉDITO	47976028	61532210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	358.96
30/04/2025	PAG	47,976,039.	NOTAS DE CRÉDITO	47976039	61532234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	782.89
30/04/2025	PAG	47,976,053.	NOTAS DE CRÉDITO	47976053	61532261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	283.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 28 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,068.	NOTAS DE CRÉDITO	47976068	61532284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	171.51
30/04/2025	PAG	47,976,078.	NOTAS DE CRÉDITO	47976078	61532298	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	450.44
30/04/2025	PAG	47,976,088.	NOTAS DE CRÉDITO	47976088	61532320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	710.59
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE CRÉDITO	47976099	61532331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,276.30
30/04/2025	PAG	47,976,120.	NOTAS DE CRÉDITO	47976120	61532366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	270.48
30/04/2025	PAG	47,976,132.	NOTAS DE CRÉDITO	47976132	61532404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,061.95
30/04/2025	PAG	47,976,143.	NOTAS DE CRÉDITO	47976143	61532431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,645.95
30/04/2025	PAG	47,976,156.	NOTAS DE CRÉDITO	47976156	61532460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	408.43
30/04/2025	PAG	47,976,173.	NOTAS DE CRÉDITO	47976173	61532491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,707.88
30/04/2025	PAG	47,976,195.	NOTAS DE CRÉDITO	47976195	61532525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	278.93
30/04/2025	PAG	47,976,212.	NOTAS DE CRÉDITO	47976212	61532564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,315.97



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 29 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,227.	NOTAS DE CRÉDITO	47976227	61532588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,003.47
30/04/2025	PAG	47,976,236.	NOTAS DE CRÉDITO	47976236	61532619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	834.04
30/04/2025	PAG	47,976,246.	NOTAS DE CRÉDITO	47976246	61532651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,371.28
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE CRÉDITO	47976258	61532678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,862.72
30/04/2025	PAG	47,976,266.	NOTAS DE CRÉDITO	47976266	61532692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,233.14
30/04/2025	PAG	47,976,285.	NOTAS DE CRÉDITO	47976285	61532720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	206.77
TOTAL :								70,724.59	76,363.84
SALDO :									7,712.83
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 202 PRIMA DE FIANZA									
SALDO INICIAL :								0.00	
07/04/2025	PAT	47,717,710.	CHEQUES	26121	61242247	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN, DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,798.52	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,793.	NOTAS DE CRÉDITO	26283	61339427	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER	NIT: E103550050 - VILLAR BAUTISTA.KATHERINE MISHELLE	0.00	47.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 30 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,808.	NOTAS DE CRÉDITO	26286	61339464	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER!	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	110.21
22/04/2025	PAG	47,839,934.	NOTAS DE CRÉDITO	47839934	61367855	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	328.54
30/04/2025	PAG	47,975,939.	NOTAS DE CRÉDITO	47975939	61532071	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54.23
30/04/2025	PAG	47,975,952.	NOTAS DE CRÉDITO	47975952	61532088	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51.07
30/04/2025	PAG	47,975,967.	NOTAS DE CRÉDITO	47975967	61532121	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	192.33
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE CRÉDITO	47976099	61532330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	422.15
30/04/2025	PAG	47,976,132.	NOTAS DE CRÉDITO	47976132	61532403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	260.80
30/04/2025	PAG	47,976,143.	NOTAS DE CRÉDITO	47976143	61532430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	304.06
30/04/2025	PAG	47,976,227.	NOTAS DE CRÉDITO	47976227	61532587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52.16
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE CRÉDITO	47976258	61532677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	796.60
30/04/2025	PAG	47,976,285.	NOTAS DE CRÉDITO	47976285	61532719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	205.97



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 31 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								2,798.52	2,825.85
									27.33
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 203			IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
								SALDO INICIAL :	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,848.	NOTAS DE CRÉDITO	26039	61210141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 24054488 - MEÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	0.00	401.79
07/04/2025	PAG	47,716,976.	NOTAS DE CRÉDITO	26098	61241558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	267.86
07/04/2025	PAG	47,716,979.	NOTAS DE CRÉDITO	26099	61241569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	267.86
07/04/2025	PAT	47,717,690.	CHEQUES	26123	61242231	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,017.87	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,144.	NOTAS DE CRÉDITO	26259	61331582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	267.86
								2,017.87	1,205.37
									-812.50
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 205			ISR SOBRE DIETAS						
								SALDO INICIAL :	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 32 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2025	PAG	47,707,371.	NOTAS DE CRÉDITO	47707371	61232031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,020.00
07/04/2025	PAT	47,717,701.	CHEQUES	26122	61242239	PAGO DE ISR POR DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,020.00	0.00
TOTAL :								7,020.00	7,020.00
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 206 ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA

SALDO INICIAL : 0.00

07/04/2025	PAT	47,717,677.	CHEQUES	26124	61242225	PAGO DE ISR EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDEN	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,694.66	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,808.	NOTAS DE CRÉDITO	26286	61339463	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	169.48
22/04/2025	PAG	47,839,929.	NOTAS DE CRÉDITO	47839929	61367848	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	132.10
22/04/2025	PAG	47,839,934.	NOTAS DE CRÉDITO	47839934	61367857	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	571.22
22/04/2025	PAG	47,839,972.	NOTAS DE CRÉDITO	26358	61367879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	9.68
22/04/2025	PAG	47,839,974.	NOTAS DE CRÉDITO	26356	61367891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	8.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 33 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,975,967.	NOTAS DE CRÉDITO	47975967	61532123	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	228.29
30/04/2025	PAG	47,976,039.	NOTAS DE CRÉDITO	47976039	61532235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17.74
30/04/2025	PAG	47,976,053.	NOTAS DE CRÉDITO	47976053	61532262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	85.67
30/04/2025	PAG	47,976,078.	NOTAS DE CRÉDITO	47976078	61532299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81.02
30/04/2025	PAG	47,976,088.	NOTAS DE CRÉDITO	47976088	61532321	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	142.63
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE CRÉDITO	47976099	61532332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,170.56
30/04/2025	PAG	47,976,120.	NOTAS DE CRÉDITO	47976120	61532367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	72.88
30/04/2025	PAG	47,976,143.	NOTAS DE CRÉDITO	47976143	61532432	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	165.52
30/04/2025	PAG	47,976,156.	NOTAS DE CRÉDITO	47976156	61532461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32.19
30/04/2025	PAG	47,976,173.	NOTAS DE CRÉDITO	47976173	61532492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	368.10
30/04/2025	PAG	47,976,195.	NOTAS DE CRÉDITO	47976195	61532526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 34 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,212.	NOTAS DE CRÉDITO	47976212	61532565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	141.15
30/04/2025	PAG	47,976,227.	NOTAS DE CRÉDITO	47976227	61532589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10.91
30/04/2025	PAG	47,976,236.	NOTAS DE CRÉDITO	47976236	61532620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81.02
30/04/2025	PAG	47,976,246.	NOTAS DE CRÉDITO	47976246	61532652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52.32
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE CRÉDITO	47976258	61532679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	519.88
30/04/2025	PAG	47,976,266.	NOTAS DE CRÉDITO	47976266	61532693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	91.59
30/04/2025	PAG	47,976,285.	NOTAS DE CRÉDITO	47976285	61532721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	461.63
TOTAL :								4,694.66	4,694.66
SALDO :									0.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,230.	CHEQUES	25944	61200681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 04-2025	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 35 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,843.	CHEQUES	26038	61210139	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	589.28	0.00
02/04/2025	PFR	47,684,451.	CHEQUES	26045	61210721	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 1-2025	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	100.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,897.	CHEQUES	26088	61222942	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2025RRHH C	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALM ER,YONATAN	1,885.71	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,905.	CHEQUES	26089	61222948	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 077-2025RRHH C	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,A NTHONY	532.25	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,913.	CHEQUES	26090	61222954	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2025RRHH C	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALM ER,YONATAN	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,233.	CHEQUES	26095	61226574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SUM	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	398.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,248.	CHEQUES	26093	61226586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARR	NIT: 39293939 - DIAZ,ORTIZ,,ROMAN,	1,800.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,976.	CHEQUES	26098	61241559	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,979.	CHEQUES	26099	61241570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,010.	CHEQUES	26104	61241598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIEL ENA,	400.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,014.	CHEQUES	26105	61241607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIEL ENA,	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 36 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2025	PAG	47,729,818.	CHEQUES	26129	61252841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	6,000.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,171.	CHEQUES	26133	61254767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,172.	CHEQUES	26134	61254769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,059.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,178.	CHEQUES	26135	61254780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,186.	CHEQUES	26136	61254784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,190.	CHEQUES	26137	61254786	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,192.	CHEQUES	26138	61254790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	340.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 37 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2025	PAG	47,732,195.	CHEQUES	26139	61254792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,197.	CHEQUES	26140	61254794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,211.	CHEQUES	26141	61254796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,938.	CHEQUES	26149	61275103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,227.73	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,947.	CHEQUES	26150	61275117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,113.97	0.00
14/04/2025	PAG	47,799,825.	CHEQUES	26233	61323595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
14/04/2025	APB	47,799,825.	NOTAS DE CRÉDITO	26233	61323848	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26233 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
14/04/2025	PAG	47,800,954.	CHEQUES	26239	61325141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	400.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,095.	CHEQUES	26246	61330503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CON	NIT: 59500689 - PROVEEDORA VIAL, SOCIEDAD ANONIMA	6,375.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,102.	CHEQUES	26243	61330507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 48121398 - VELASQUEZ,MIRANDA,,MOIS ES,ALEJANDRO	24,955.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 38 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,806,114.	CHEQUES	26247	61330523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAF	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	750.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,116.	CHEQUES	26248	61330525	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	450.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,121.	CHEQUES	26249	61330531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISC	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	673.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,132.	CHEQUES	26250	61330535	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	3,200.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,138.	CHEQUES	26251	61330540	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PER	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	1,925.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,140.	CHEQUES	26252	61330542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGU	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	70.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,145.	CHEQUES	26253	61330555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	3,200.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,153.	CHEQUES	26242	61330559	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	200,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,171.	CHEQUES	26254	61330569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	820.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,180.	CHEQUES	26255	61330572	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GUA	NIT: 23739967 - BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,187.	CHEQUES	26256	61330580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	380.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 39 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,806,220.	CHEQUES	26245	61330617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE STICK	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	2,970.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,131.	CHEQUES	26261	61331568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 110125592 - ARANGO,GIRÓN,,JULIO,STEVE N	900.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,144.	CHEQUES	26259	61331583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,476.	CHEQUES	26262	61331879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 64107280 - ALMENGOR,SANDOVAL,,VICT OR,PAUL	24,500.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,898.	CHEQUES	26312	61342009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLA	NIT: 41998928 - JUAREZ,GUILLEN,,SAMUEL,A LEJANDRO	12,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,816,193.	CHEQUES	26313	61342354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 41998928 - JUAREZ,GUILLEN,,SAMUEL,A LEJANDRO	22,668.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,297.	CHEQUES	26320	61365397	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 96698586 - CIFUENTES,RUIZ,,ANA,LAURA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,978.	CHEQUES	26354	61367900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	4,331.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,424.	CHEQUES	26386	61385801	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2025RRHH C	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALM ER,YONATAN	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,760.	CHEQUES	26422	61389118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 12924415 - AGUILAR,LÓPEZ,,AXEL,ARIEL	24,500.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,860,279.	CHEQUES	26426	61389580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJ	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	89,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 40 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2025	PAG	47,888,373.	CHEQUES	26428	61420065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUDIO Y AMPLIFICAC	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GABRIELA	20,000.00	0.00
24/04/2025	PAG	47,888,394.	CHEQUES	26429	61420082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GABRIELA	25,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,943,091.	CHEQUES	26448	61487424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 8901880 - GODINEZ,RAMIREZ,,MYNOR,GREGORIO	10,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,945,526.	CHEQUES	26451	61490331	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,ELOSEO	2,448.38	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,611.	CHEQUES	26508	61517480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TABLEI	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIELENA,	900.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,317.	CHEQUES	26522	61518624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31823602 - DIONICIO LOPEZ,AMBROCIO TEODORO	44,975.79	0.00
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521794	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	700,082.44
30/04/2025	PAG	47,976,028.	NOTAS DE DÉBITO	47976028	61532211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,432.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,068.	NOTAS DE DÉBITO	47976068	61532285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,001.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,088.	NOTAS DE DÉBITO	47976088	61532323	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,712.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE DÉBITO	47976099	61532334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,201.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 41 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,195.	NOTAS DE DÉBITO	47976195	61532527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,212.	NOTAS DE DÉBITO	47976212	61532566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	122,135.17	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,236.	NOTAS DE DÉBITO	47976236	61532622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,246.	NOTAS DE DÉBITO	47976246	61532653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,740.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE DÉBITO	47976258	61532680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,266.	NOTAS DE DÉBITO	47976266	61532694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,285.	NOTAS DE DÉBITO	47976285	61532722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	200.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,308.	NOTAS DE DÉBITO	47976308	61532771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,100.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,326.	NOTAS DE DÉBITO	47976326	61532804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,386.	NOTAS DE DÉBITO	47976386	61532886	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,462.	NOTAS DE DÉBITO	47976462	61532991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 42 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,478.	NOTAS DE DÉBITO	47976478	61533024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,568.	NOTAS DE DÉBITO	47976568	61533163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,990.	CHEQUES	26546	61540591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31996186 - IXCOLIN REQUENA,LUIS MIGUEL	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,992.	CHEQUES	26544	61540595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E52668995 - LOPEZ TOVAR,WENDI MISHIEL	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,993.	CHEQUES	26543	61540597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,995.	CHEQUES	26542	61540599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E41403458 - DE LEON RODRIGUEZ,ELDA BEATRIZ	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,996.	CHEQUES	26541	61540601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E78748440 - DIAZ MERIDA,CELFA ODILIA	800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,997.	CHEQUES	26540	61540604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31786728 - LOPEZ DE LEON,OSWALDO IVAN	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,982,000.	CHEQUES	26539	61540606	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	3,800.00	0.00
TOTAL :								832,089.63	700,482.44
SALDO :									-131,607.19
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
02/04/2025	TRL	47,692,347.	NOTAS DE CRÉDITO	26059	61217791	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	0.00	52,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 43 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	TRL	47,692,361.	NOTAS DE CRÉDITO	26060	61217813	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,JOSE,HUMBERT O	0.00	29,915.00
08/04/2025	TRL	47,733,097.	NOTAS DE CRÉDITO	26144	61255433	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 7263406 - VASQUEZ,GOMEZ,,OLEGARIO, EFRAIN	0.00	156,720.00
08/04/2025	PAG	47,733,097.	CHEQUES	26144	61255435	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 7263406 - VASQUEZ,GOMEZ,,OLEGARIO, EFRAIN	283,600.00	0.00
10/04/2025	TRL	47,765,311.	NOTAS DE CRÉDITO	26156	61284066	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	0.00	55,984.00
14/04/2025	TRL	47,787,360.	NOTAS DE CRÉDITO	26216	61308323	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	0.00	127,974.40
14/04/2025	PAG	47,787,360.	CHEQUES	26216	61308326	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	189,872.00	0.00
14/04/2025	TRL	47,790,455.	NOTAS DE CRÉDITO	26221	61312082	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGOBERTO	0.00	95,900.00
14/04/2025	PAG	47,790,455.	CHEQUES	26221	61312084	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGOBERTO	479,500.00	0.00
15/04/2025	TRL	47,815,496.	NOTAS DE CRÉDITO	26310	61341531	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELUDIO,RUTILIO	0.00	43,968.76
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521797	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,100,247.31
30/04/2025	PCO	47,981,707.	CHEQUES	26538	61540110	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	21,730.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 44 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								974,702.25	2,662,709.47
								1,688,007.22	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
Cuenta corriente: 211			RETENCIONES JUDICIALES						
								133,804.82	
22/04/2025	PAG	47,839,972.	NOTAS DE CRÉDITO	26358	61367881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	1,010.25
22/04/2025	PAG	47,839,973.	NOTAS DE CRÉDITO	26357	61367885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	1,358.35
22/04/2025	PAG	47,839,978.	NOTAS DE CRÉDITO	26354	61367904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	864.58
30/04/2025	PAG	47,976,212.	NOTAS DE CRÉDITO	47976212	61532563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,050.00
								0.00	4,283.18
								138,088.00	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
Cuenta corriente: 22-0101-0001-0-0-1			Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO						
								0.00	
01/04/2025	PAG	47,674,217.	CHEQUES	25960	61200666	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04	NIT: 104145854 - FUENTES,ESCOBAR,,JOSÉ,DAN IEL	3,300.00	0.00
04/04/2025	PAG	47,707,371.	NOTAS DE DÉBITO	47707371	61232033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	140,400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

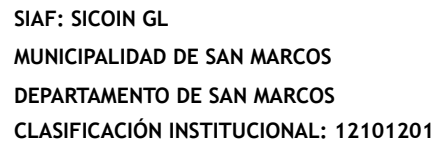
Pagina: 45 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47,753,938.	CHEQUES	26149	61275105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,825.10	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,947.	CHEQUES	26150	61275119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,014.38	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,276.	CHEQUES	26315	61365378	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 28053184 - SANTOS,LÓPEZ,,ESMERALDA, NATIVIDAD	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,280.	CHEQUES	26316	61365382	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA ,MAUDALENA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,979.	CHEQUES	26353	61367906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	3,881.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,456.	CHEQUES	26390	61385828	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03	NIT: 27902374 - ROBLES,CIFUENTES,DE LEON,KELLY,AURY PAOLA	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,823.	CHEQUES	26444	61484734	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04	NIT: 104145854 - FUENTES,ESCOBAR,,JOSÉ,DAN IEL	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,328.	CHEQUES	26521	61518635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E57107182 - ARREAGA LOPEZ,DAVID ALEJANDRO	3,499.26	0.00
30/04/2025	PAG	47,968,152.	NOTAS DE DÉBITO	40345	61521356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521795	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	272,899.11
30/04/2025	PAG	47,976,028.	NOTAS DE DÉBITO	47976028	61532212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,275.00	0.00

**Usuario: ELDA.DELEON**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,078.	NOTAS DE DÉBITO	47976078	61532301	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,326.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE DÉBITO	47976099	61532335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,752.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,156.	NOTAS DE DÉBITO	47976156	61532462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,456.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,236.	NOTAS DE DÉBITO	47976236	61532621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	19,068.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,246.	NOTAS DE DÉBITO	47976246	61532655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,266.	NOTAS DE DÉBITO	47976266	61532696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	25,531.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,326.	NOTAS DE DÉBITO	47976326	61532802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,359.	NOTAS DE DÉBITO	47976359	61532845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,517.	NOTAS DE DÉBITO	47976517	61533075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,600.00	0.00
TOTAL :								255,702.74	272,899.11
SALDO :									17,196.37



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 47 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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: 22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION								SALDO INICIAL : 0.00	
01/04/2025	PAG	47,674,252.	CHEQUES	25947	61200703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLA	NIT: 6739814 - BAUTISTA,GODINEZ,,ARMAN DO,FILIBERTO	1,950.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,259.	CHEQUES	25948	61200709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAJ.	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	60,000.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,266.	CHEQUES	25949	61200715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE RE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	25,000.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,283.	CHEQUES	25950	61200733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	17,950.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,294.	CHEQUES	25951	61200737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILI	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	1,400.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,305.	CHEQUES	25952	61200745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ESC	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	6,400.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,311.	CHEQUES	25953	61200749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISCION DE SILL.	NIT: 18868185 - MONTERROSO,QUIQUIVIX,,BE NEDICTO,BELISARIO	1,000.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,328.	CHEQUES	25955	61200759	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MUI	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	4,400.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,331.	CHEQUES	25956	61200766	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	24,998.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 48 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,674,335.	CHEQUES	25957	61200770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	24,997.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,337.	CHEQUES	25958	61200772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE RE	NIT: 67505996 - DE LEON,DE LEON,,MANUEL,DE JESUS	18,800.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,675,016.	CHEQUES	25966	61201324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOI	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	12,050.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,676,532.	CHEQUES	25969	61202595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	53,237.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,398.	CHEQUES	25999	61204277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,425.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,399.	CHEQUES	25998	61204280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,400.	CHEQUES	25997	61204283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,425.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,401.	CHEQUES	25996	61204286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	5,425.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,402.	CHEQUES	25995	61204289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,403.	CHEQUES	25994	61204292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,600.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,405.	CHEQUES	25993	61204295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,406.	CHEQUES	25992	61204298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,407.	CHEQUES	25991	61204301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,627.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 49 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,678,408.	CHEQUES	25990	61204304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,409.	CHEQUES	25989	61204307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,410.	CHEQUES	25988	61204310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,744.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,411.	CHEQUES	25987	61204313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,412.	CHEQUES	25986	61204316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113813 - LÓPEZ FUENTES,OLIVIA MICAELA	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,413.	CHEQUES	25985	61204319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,414.	CHEQUES	25984	61204322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,416.	CHEQUES	25983	61204325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,417.	CHEQUES	25982	61204334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,418.	CHEQUES	25981	61204337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,419.	CHEQUES	25980	61204340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,420.	CHEQUES	25979	61204343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,627.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 50 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,678,421.	CHEQUES	25978	61204346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,422.	CHEQUES	25977	61204349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,423.	CHEQUES	25976	61204352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,424.	CHEQUES	25975	61204355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,425.	CHEQUES	25974	61204358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E83365673 - DE LEON LOPEZ,JUANA MARISELA	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,426.	CHEQUES	25973	61204361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,427.	CHEQUES	25972	61204364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104114340 - CASTAÑON ESCOBAR,SERGIO OSVELI	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,428.	CHEQUES	25971	61204367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,627.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,429.	CHEQUES	25970	61204370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,744.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,599.	CHEQUES	26032	61209812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,600.	CHEQUES	26031	61209815	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	600.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,601.	CHEQUES	26030	61209818	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	770.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 51 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,602.	CHEQUES	26029	61209821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,603.	CHEQUES	26028	61209824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,604.	CHEQUES	26027	61209827	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,605.	CHEQUES	26026	61209830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,606.	CHEQUES	26025	61209833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,607.	CHEQUES	26024	61209836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,608.	CHEQUES	26023	61209839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,200.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,609.	CHEQUES	26022	61209842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,612.	CHEQUES	26021	61209845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,200.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,613.	CHEQUES	26020	61209848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,614.	CHEQUES	26019	61209851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,615.	CHEQUES	26018	61209854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,616.	CHEQUES	26017	61209857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 52 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,617.	CHEQUES	26016	61209860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,618.	CHEQUES	26015	61209863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,619.	CHEQUES	26014	61209866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,200.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,620.	CHEQUES	26013	61209869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,621.	CHEQUES	26012	61209872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,622.	CHEQUES	26011	61209875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,623.	CHEQUES	26010	61209878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,624.	CHEQUES	26009	61209881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,625.	CHEQUES	26008	61209884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,626.	CHEQUES	26007	61209887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,627.	CHEQUES	26006	61209890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,628.	CHEQUES	26005	61209893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260057 - YOC HERNANDEZ,GUMERCINDO	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,629.	CHEQUES	26004	61209896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,875.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,630.	CHEQUES	26003	61209899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 53 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,631.	CHEQUES	26002	61209902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,632.	CHEQUES	26001	61209905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,050.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,633.	CHEQUES	26000	61209908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS,GLENDY YANIRA	770.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,634.	CHEQUES	26037	61209911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,695.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,635.	CHEQUES	26036	61209914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,695.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,636.	CHEQUES	26035	61209917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,695.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,637.	CHEQUES	26034	61209920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,695.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,638.	CHEQUES	26033	61209923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,695.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,827.	CHEQUES	26040	61210127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO NO. 086-20	NIT: 90122178 - SCOTT,DE LEON,„PAULA,BENITA	3,300.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,437.	CHEQUES	26055	61211631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,438.	CHEQUES	26054	61211634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,439.	CHEQUES	26053	61211637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,440.	CHEQUES	26052	61211640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,441.	CHEQUES	26051	61211643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,627.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 54 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,685,442.	CHEQUES	26050	61211646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,443.	CHEQUES	26049	61211649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,444.	CHEQUES	26048	61211652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,445.	CHEQUES	26047	61211655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,446.	CHEQUES	26046	61211658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,627.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,691,542.	CHEQUES	26057	61216984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 36209449 - LOPEZ,NOLASCO.,ARACELY,C AROLINA	3,300.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,691,547.	CHEQUES	26058	61216986	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON.,CESAR,AUGUSTO	3,600.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,028.	CHEQUES	26062	61221562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO.,WILMA N,ELISEO	4,019.50	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,037.	CHEQUES	26063	61221576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CAR	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	13,831.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,038.	CHEQUES	26064	61221580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMP	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	21,600.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,054.	CHEQUES	26066	61221593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQU	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	85,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 55 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,696,065.	CHEQUES	26067	61221607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 7318154 - MIRANDA,NAVARRO,,ORCIBA L.,ALLAN GUMER	5,100.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,073.	CHEQUES	26068	61221618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	44,884.50	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,081.	CHEQUES	26069	61221627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILI	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	4,450.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,004.	CHEQUES	26086	61222252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO NO. 105-20	NIT: 69917302 - DE LEON,ANGEL,,HEISMAR,NATA EL	6,048.38	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,014.	CHEQUES	26087	61222262	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 088-2025RRHH CC	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	3,300.00	0.00
04/04/2025	PAG	47,713,068.	CHEQUES	26097	61237376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIEI	NIT: 113132034 - LÓPEZ,OCHOA,,ODILIO,ANICE TO	22,500.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,726,164.	CHEQUES	26127	61249464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	18,810.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,219.	CHEQUES	26142	61254800	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	819.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,224.	CHEQUES	26143	61254804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HOJ	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	690.00	0.00
09/04/2025	TRL	47,741,295.	NOTAS DE CRÉDITO	26145	61263513	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,AL FREDO	0.00	103,968.00
09/04/2025	PAG	47,741,672.	CHEQUES	26146	61263880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE HORAS	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	19,250.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 56 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	PAG	47,753,947.	CHEQUES	26150	61275118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,662.65	0.00
11/04/2025	PAG	47,769,988.	CHEQUES	26157	61289608	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2025RRHH C	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCE NA	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,769,995.	CHEQUES	26158	61289626	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2025RRHH C	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNAND A	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,016.	CHEQUES	26159	61289636	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 098-2025RRHH C	NIT: 117449229 - DE LEÓN,MIRANDA,,MARÍA,MAR CELA	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,030.	CHEQUES	26160	61289672	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 104-2025RRHH C	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MI RELL A	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,041.	CHEQUES	26161	61289686	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 100-2025RRHH C	NIT: 27977943 - BERNARDO,PEREZ,,FRANKLI N,ADULFO	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,048.	CHEQUES	26162	61289696	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2025RRHH C	NIT: 329987453 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,YULIANA ,RASHEL	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,654.	CHEQUES	26164	61290108	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 094-2025RRHH C	NIT: 92630383 - MAZARIEGOS,MALDONADO,, LINDA,MISHELLE	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,935.	CHEQUES	26166	61290305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	401.12	0.00
11/04/2025	PAG	47,772,223.	CHEQUES	26167	61291409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEVANTAMIENTO TOI	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	502,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,841.	CHEQUES	26206	61306313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 57 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,842.	CHEQUES	26205	61306316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	600.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,843.	CHEQUES	26204	61306319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,844.	CHEQUES	26203	61306322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,845.	CHEQUES	26202	61306325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,846.	CHEQUES	26201	61306328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	980.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,847.	CHEQUES	26200	61306331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,848.	CHEQUES	26199	61306334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,849.	CHEQUES	26198	61306337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,200.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,850.	CHEQUES	26197	61306340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,851.	CHEQUES	26196	61306343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,200.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,852.	CHEQUES	26195	61306346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,853.	CHEQUES	26194	61306349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,854.	CHEQUES	26193	61306352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,050.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 58 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,855.	CHEQUES	26192	61306355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,856.	CHEQUES	26191	61306358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,858.	CHEQUES	26190	61306361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,859.	CHEQUES	26189	61306364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,200.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,860.	CHEQUES	26188	61306367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,861.	CHEQUES	26187	61306370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,862.	CHEQUES	26186	61306373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,863.	CHEQUES	26185	61306376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,864.	CHEQUES	26184	61306379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,865.	CHEQUES	26183	61306382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,866.	CHEQUES	26182	61306385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	980.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,868.	CHEQUES	26181	61306388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,870.	CHEQUES	26180	61306391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260057 - YOC HERNANDEZ,GUMERCINDO	980.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,871.	CHEQUES	26179	61306394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,875.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 59 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,872.	CHEQUES	26178	61306397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,873.	CHEQUES	26177	61306400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,874.	CHEQUES	26176	61306403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,875.	CHEQUES	26175	61306406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS,GLENDY YANIRA	1,050.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,877.	CHEQUES	26211	61306409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,695.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,879.	CHEQUES	26210	61306414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,695.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,880.	CHEQUES	26209	61306417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,695.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,881.	CHEQUES	26208	61306420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,695.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,882.	CHEQUES	26207	61306423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,695.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,786,420.	CHEQUES	26212	61307138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,212.11	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,160.	CHEQUES	26214	61307897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	29,725.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,490.	CHEQUES	26217	61308494	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 099-2025RRHH C	NIT: 93734735 - MONTES,DAVID,,SARA,MARIA	3,087.05	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,517.	CHEQUES	26218	61308521	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 092-2025RRHH C	NIT: 39180425 - MARROQUIN,LOPEZ,,ALFONS O,BERNARDO	3,087.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 60 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,787,533.	CHEQUES	26219	61308565	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 093-2025RRHH C	NIT: 351911073 - NAVARRO,LÓPEZ,,DANIELA,IS ABEL	3,087.05	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,031.	CHEQUES	26223	61314268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	7,760.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,047.	CHEQUES	26224	61314294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	600.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,052.	CHEQUES	26225	61314306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARE	NIT: 113132034 - LÓPEZ,OCHOA,,ODILIO,ANICE TO	19,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,073.	CHEQUES	26228	61314352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	1,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,078.	CHEQUES	26229	61314360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIM	NIT: 36767980 - OROZCO,GOMEZ,ARDIANO,FA BIOLA,FIDELINA	9,325.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,121.	CHEQUES	26260	61331560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,200.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,136.	CHEQUES	26258	61331576	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 94226067 - JOACHÍN,DE LEÓN,,LISBETH,VANESSA	2,341.93	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,410.	CHEQUES	26342	61366685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,411.	CHEQUES	26341	61366688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,413.	CHEQUES	26340	61366697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,414.	CHEQUES	26339	61366700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 61 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,416.	CHEQUES	26338	61366703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,418.	CHEQUES	26337	61366711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,419.	CHEQUES	26336	61366714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,421.	CHEQUES	26335	61366717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,422.	CHEQUES	26334	61366724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,424.	CHEQUES	26333	61366727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	3,393.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,427.	CHEQUES	26332	61366735	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,429.	CHEQUES	26331	61366738	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,430.	CHEQUES	26330	61366745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100049497 - FUENTES MERIDA,DESIDERIO ROCAEL	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,432.	CHEQUES	26329	61366752	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,434.	CHEQUES	26328	61366755	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,436.	CHEQUES	26327	61366763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,438.	CHEQUES	26326	61366766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	3,510.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 62 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,440.	CHEQUES	26325	61366775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,443.	CHEQUES	26324	61366780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,463.	CHEQUES	26351	61366840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,464.	CHEQUES	26350	61366848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,466.	CHEQUES	26349	61366851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,467.	CHEQUES	26348	61366858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076445 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,468.	CHEQUES	26347	61366861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,470.	CHEQUES	26346	61366871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,471.	CHEQUES	26345	61366874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69656475 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,473.	CHEQUES	26344	61366884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILIANO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,474.	CHEQUES	26343	61366887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137719 - PEREZ RAMIREZ,EDDIE SALOMON	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,843,869.	CHEQUES	26362	61372428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HER	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 63 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,844,618.	CHEQUES	26363	61373326	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 18878474 - LOPEZ,CARDONA,BARRIOS,M ARICELA,ALEJANDRA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,620.	CHEQUES	26364	61373328	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 27979997 - DE LEON,REYNA,CANO,CINTHIA, CAROLA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,625.	CHEQUES	26365	61373332	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 18884059 - LEGRAND,LUNA,,KARLA,CAR OLINA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,633.	CHEQUES	26366	61373340	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 11085894 - HERNANDEZ,ORTIZ,,ROSALIN DA,	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,635.	CHEQUES	26367	61373342	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 76348369 - DEL VALLE,BARRIOS,JUAREZ,SONI A,NINETH	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,280.	CHEQUES	26372	61377500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,283.	CHEQUES	26371	61377505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,285.	CHEQUES	26370	61377508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,287.	CHEQUES	26369	61377513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,288.	CHEQUES	26368	61377516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	3,510.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,442.	CHEQUES	26373	61377715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	4,950.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,454.	CHEQUES	26374	61377727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	4,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 64 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,848,464.	CHEQUES	26375	61377754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEA	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ,ALIS EGBERTO	4,596.42	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,688.	CHEQUES	26384	61384995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,689.	CHEQUES	26383	61384998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,690.	CHEQUES	26382	61385001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,691.	CHEQUES	26381	61385004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,692.	CHEQUES	26380	61385007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,693.	CHEQUES	26379	61385010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,694.	CHEQUES	26378	61385013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,697.	CHEQUES	26377	61385020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,699.	CHEQUES	26376	61385025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,431.	CHEQUES	26387	61385811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO NO. 086-20	NIT: 90122178 - SCOTT,DE LEON,,PAULA,BENITA	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,437.	CHEQUES	26388	61385815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 36209449 - LOPEZ,NOLASCO,,ARACELY,C AROLINA	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 65 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,856,441.	CHEQUES	26389	61385822	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 99226928 - DE LEÓN,DE LEÓN,AVILA,MELESIA,GRACIELA	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,101.	CHEQUES	26421	61386345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,103.	CHEQUES	26420	61386348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	3,861.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,104.	CHEQUES	26419	61386351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,950.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,105.	CHEQUES	26418	61386354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	2,925.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,106.	CHEQUES	26417	61386357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,950.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,107.	CHEQUES	26416	61386360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	5,950.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,108.	CHEQUES	26415	61386363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	4,329.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,109.	CHEQUES	26414	61386366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,950.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,110.	CHEQUES	26413	61386369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	4,212.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,111.	CHEQUES	26412	61386372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,510.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,112.	CHEQUES	26411	61386375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,113.	CHEQUES	26410	61386378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	3,978.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 66 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,115.	CHEQUES	26409	61386381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,116.	CHEQUES	26408	61386384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,117.	CHEQUES	26407	61386389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,120.	CHEQUES	26406	61386392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113813 - LÓPEZ FUENTES,OLIVIA MICAELA	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,121.	CHEQUES	26405	61386395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,122.	CHEQUES	26404	61386398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,123.	CHEQUES	26403	61386401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,124.	CHEQUES	26402	61386404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	4,212.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,125.	CHEQUES	26401	61386407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	4,095.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,126.	CHEQUES	26400	61386410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,127.	CHEQUES	26399	61386413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,128.	CHEQUES	26398	61386416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,978.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 67 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,129.	CHEQUES	26397	61386419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,130.	CHEQUES	26396	61386422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,131.	CHEQUES	26395	61386425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	3,861.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,132.	CHEQUES	26394	61386428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,978.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,133.	CHEQUES	26393	61386431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104114340 - CASTAÑON ESCOBAR,SERGIO OSVELI	3,861.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,134.	CHEQUES	26392	61386434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	4,095.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,135.	CHEQUES	26391	61386437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRRAIN	3,978.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,650.	CHEQUES	26433	61484558	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2025RRHH C	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCE NA	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,663.	CHEQUES	26434	61484577	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2025RRHH C	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNAND A	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,671.	CHEQUES	26435	61484599	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2025RRHH C	NIT: 329987453 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,YULIANA ,RASHEL	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,678.	CHEQUES	26436	61484615	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 088-2025RRHH C	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 68 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,940,683.	CHEQUES	26437	61484627	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 81287968 - LOPEZ, RAMOS,, NICACIO, EUL ALIO	3,600.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,691.	CHEQUES	26438	61484645	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 76669637 - RAMIREZ, LOPEZ,, CINDY, GRA CIELA	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,942,487.	CHEQUES	26446	61486680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO, SANCHEZ, SOTO, A URA, MARINA	31,057.46	0.00
29/04/2025	PAG	47,942,495.	CHEQUES	26447	61486689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO, SANCHEZ, SOTO, A URA, MARINA	50,933.33	0.00
29/04/2025	PAG	47,943,468.	CHEQUES	26449	61487960	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 88874346 - LOPEZ, IXLAI,, VICTORIA, JUBE LINA	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,943,915.	CHEQUES	26450	61488413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 113132034 - LÓPEZ, OCHOA,, ODILIO, ANICE TO	17,040.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,368.	CHEQUES	26483	61506068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO, MARCO ANTONIO	1,695.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,369.	CHEQUES	26482	61506071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE, MARINO	1,695.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,370.	CHEQUES	26481	61506074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ, OSCAR	1,695.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,371.	CHEQUES	26480	61506077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ, ROBERTO PABLO	1,695.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,372.	CHEQUES	26479	61506080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA, RANGEL ARTEMIO	1,695.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,380.	CHEQUES	26505	61506094	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES, STEVEN NEPTALÍ	600.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 69 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,957,381.	CHEQUES	26504	61506097	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,382.	CHEQUES	26503	61506100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	490.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,384.	CHEQUES	26502	61506105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,385.	CHEQUES	26501	61506108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,386.	CHEQUES	26500	61506111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,387.	CHEQUES	26499	61506114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,388.	CHEQUES	26498	61506117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,390.	CHEQUES	26497	61506120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,391.	CHEQUES	26496	61506123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,392.	CHEQUES	26495	61506126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,393.	CHEQUES	26494	61506129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,396.	CHEQUES	26493	61506134	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,397.	CHEQUES	26492	61506137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	980.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 70 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,957,398.	CHEQUES	26491	61506140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,399.	CHEQUES	26490	61506143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,400.	CHEQUES	26489	61506146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,401.	CHEQUES	26488	61506149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,402.	CHEQUES	26487	61506152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,403.	CHEQUES	26486	61506155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,875.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,404.	CHEQUES	26485	61506158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,050.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,405.	CHEQUES	26484	61506161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS,GLENDY YANIRA	490.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,500.	CHEQUES	26512	61517302	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 099-2025RRHH CC	NIT: 93734735 - MONTES,DAVID,,SARA,MARIA	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,515.	CHEQUES	26513	61517339	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	3,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,522.	CHEQUES	26514	61517356	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MA RTIN	3,300.00	0.00
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521798	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,456,092.01



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 71 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,970,155.	CHEQUES	26525	61523928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	266,072.68	0.00
30/04/2025	PAG	47,972,057.	CHEQUES	26526	61526268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	89,985.50	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,990.	NOTAS DE DÉBITO	47975990	61532160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,742.87	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE DÉBITO	47976099	61532336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,001.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,326.	NOTAS DE DÉBITO	47976326	61532803	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,126.	CHEQUES	26530	61533828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN7	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	89,100.00	0.00
TOTAL :								2,343,272.95	2,560,060.01
SALDO :									216,787.06

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00

15/04/2025	PAG	47,806,213.	CHEQUES	26244	61330607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PAYASO KRI	NIT: 42363101 - OROZCO,ALMENGOR,,ANGEL, ILDEFONSO	5,600.00	0.00
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521796	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,132.26



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 72 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL :								5,600.00	4,132.26
SALDO :									-1,467.74
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-2 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521799	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	161,158.24
TOTAL :								0.00	161,158.24
SALDO :									161,158.24
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521793	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	71,338.27
TOTAL :								0.00	71,338.27
SALDO :									71,338.27
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 301 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO								SALDO INICIAL :	0.00
02/04/2025	TRL	47,692,347.	NOTAS DE DÉBITO	26059	61217790	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	52,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 73 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,692,347.	NOTAS DE CRÉDITO	26059	61217792	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	0.00	52,000.00
02/04/2025	TRL	47,692,361.	NOTAS DE DÉBITO	26060	61217812	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERTO	29,915.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,692,361.	NOTAS DE CRÉDITO	26060	61217814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERTO	0.00	29,915.00
02/04/2025	TRL	47,692,370.	NOTAS DE DÉBITO	26061	61217826	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	14,991.20	0.00
02/04/2025	PAG	47,692,370.	NOTAS DE CRÉDITO	26061	61217828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	0.00	14,991.20
07/04/2025	TRL	47,719,118.	NOTAS DE DÉBITO	26126	61243346	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	17,991.60	0.00
07/04/2025	PAG	47,719,118.	NOTAS DE CRÉDITO	26126	61243348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	0.00	17,991.60
07/04/2025	TRL	47,726,388.	NOTAS DE DÉBITO	26128	61249677	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SAMUEL	110,231.62	0.00
07/04/2025	PAG	47,726,388.	NOTAS DE CRÉDITO	26128	61249679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SAMUEL	0.00	110,231.62
08/04/2025	TRL	47,733,097.	NOTAS DE DÉBITO	26144	61255432	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 7263406 - VASQUEZ,GOMEZ,,OLEGARIO,EFRAIN	156,720.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,733,097.	NOTAS DE CRÉDITO	26144	61255434	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 7263406 - VASQUEZ,GOMEZ,,OLEGARIO,EFRAIN	0.00	156,720.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 74 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2025	TRL	47,741,295.	NOTAS DE DÉBITO	26145	61263512	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,AL FREDO	103,968.00	0.00
09/04/2025	PAG	47,741,295.	NOTAS DE CRÉDITO	26145	61263514	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,AL FREDO	0.00	103,968.00
09/04/2025	TRL	47,748,690.	NOTAS DE DÉBITO	26148	61270097	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	81,000.00	0.00
09/04/2025	PAG	47,748,690.	NOTAS DE CRÉDITO	26148	61270099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	81,000.00
10/04/2025	TRL	47,765,311.	NOTAS DE DÉBITO	26156	61284065	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	55,984.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,765,311.	NOTAS DE CRÉDITO	26156	61284067	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	0.00	55,984.00
11/04/2025	TRL	47,770,737.	NOTAS DE DÉBITO	26165	61290185	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 35836598 - MERIDA,DE LEON,,MILTON,JOSUE	47,960.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,737.	NOTAS DE CRÉDITO	26165	61290187	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 35836598 - MERIDA,DE LEON,,MILTON,JOSUE	0.00	47,960.00
11/04/2025	TRL	47,774,734.	NOTAS DE DÉBITO	26170	61293908	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	98,840.75	0.00
11/04/2025	PAG	47,774,734.	NOTAS DE CRÉDITO	26170	61293910	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	0.00	98,840.75
11/04/2025	TRL	47,776,060.	NOTAS DE DÉBITO	26174	61295288	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	25,487.50	0.00



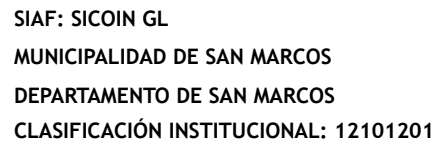
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 75 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	PAG	47,776,060.	NOTAS DE CRÉDITO	26174	61295290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	0.00	25,487.50
14/04/2025	TRL	47,787,160.	NOTAS DE DÉBITO	26214	61307893	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	13,992.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,160.	NOTAS DE CRÉDITO	26214	61307895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	0.00	13,992.00
14/04/2025	TRL	47,787,274.	NOTAS DE DÉBITO	26215	61308182	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	30,152.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,274.	NOTAS DE CRÉDITO	26215	61308184	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	0.00	30,152.00
14/04/2025	TRL	47,787,360.	NOTAS DE DÉBITO	26216	61308322	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	127,974.40	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,360.	NOTAS DE CRÉDITO	26216	61308324	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	0.00	127,974.40
14/04/2025	TRL	47,790,455.	NOTAS DE DÉBITO	26221	61312081	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	95,900.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,790,455.	NOTAS DE CRÉDITO	26221	61312083	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	95,900.00
15/04/2025	TRL	47,815,377.	NOTAS DE DÉBITO	26309	61341276	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	14,981.74	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,377.	NOTAS DE CRÉDITO	26309	61341278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	14,981.74

**Usuario: ELDA.DELEON**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	TRL	47,815,496.	NOTAS DE DÉBITO	26310	61341530	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	43,968.76	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,496.	NOTAS DE CRÉDITO	26310	61341532	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENT	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	0.00	43,968.76
28/04/2025	TRL	47,933,412.	NOTAS DE DÉBITO	26431	61474211	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	31,396.00	0.00
28/04/2025	PAG	47,933,412.	NOTAS DE CRÉDITO	26431	61474213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	0.00	31,396.00
28/04/2025	TRL	47,933,940.	NOTAS DE DÉBITO	26432	61475103	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 44782918 - LOPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRI QUE	22,247.50	0.00
28/04/2025	PAG	47,933,940.	NOTAS DE CRÉDITO	26432	61475105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 44782918 - LOPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRI QUE	0.00	22,247.50
29/04/2025	TRL	47,952,732.	NOTAS DE DÉBITO	26456	61499775	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	8,996.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,952,732.	NOTAS DE CRÉDITO	26456	61499777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	8,996.00
30/04/2025	TRL	47,965,514.	NOTAS DE DÉBITO	26506	61517334	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	58,339.50	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,514.	NOTAS DE CRÉDITO	26506	61517336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	0.00	58,339.50
TOTAL :								1,243,037.57	1,243,037.57
SALDO :									0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 77 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS								SALDO INICIAL :	36,831,973.75
01/04/2025	PAG	47,674,205.	CHEQUES	25959	61200653	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,072.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,217.	CHEQUES	25960	61200667	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04	NIT: 104145854 - FUENTES,ESCOBAR,,JOSÉ,DAN IEL	3,300.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,230.	CHEQUES	25944	61200682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 04-2025	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,234.	CHEQUES	25945	61200687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 5320925 - RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDO VAL,,AURA,MARINA	7,800.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,238.	CHEQUES	25946	61200691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 39487210 - GONZALEZ,ARRIVILLAGA,,OR LANDO,EFRAIN	3,800.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,252.	CHEQUES	25947	61200704	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PLA	NIT: 6739814 - BAUTISTA,GODINEZ,,ARMAN DO,FILIBERTO	1,950.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,259.	CHEQUES	25948	61200710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAJ.	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERT0	60,000.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,266.	CHEQUES	25949	61200716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE RE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	25,000.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,283.	CHEQUES	25950	61200734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	17,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 78 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,674,294.	CHEQUES	25951	61200738	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILI	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	1,400.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,305.	CHEQUES	25952	61200746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ESC	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	6,400.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,311.	CHEQUES	25953	61200750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILL.	NIT: 18868185 - MONTERROSO,QUIQUIVIX,,BE NEDICTO,BELISARIO	1,000.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,322.	CHEQUES	25954	61200756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	1,350.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,328.	CHEQUES	25955	61200760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MUI	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	4,400.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,331.	CHEQUES	25956	61200767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	24,998.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,335.	CHEQUES	25957	61200771	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	24,997.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,337.	CHEQUES	25958	61200773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE RE	NIT: 67505996 - DE LEON,DE LEON,,MANUEL,DE JESUS	18,800.00	0.00
01/04/2025	PAT	47,674,684.	CHEQUES	25963	61201070	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	32,449.18	0.00
01/04/2025	PAT	47,674,696.	CHEQUES	25962	61201078	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,905.04	0.00
01/04/2025	PAT	47,674,709.	CHEQUES	25961	61201089	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,204.38	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 79 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAT	47,674,763.	CHEQUES	25965	61201125	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,835.63	0.00
01/04/2025	PAT	47,674,769.	CHEQUES	25964	61201127	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,025.93	0.00
01/04/2025	PAG	47,675,016.	CHEQUES	25966	61201326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOI	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,„JULIA,SARAÍ	18,440.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,675,332.	CHEQUES	25967	61201603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,„WILMA N„ELISEO	1,348.50	0.00
01/04/2025	PAG	47,675,335.	CHEQUES	25968	61201607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAT	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	1,575.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,676,532.	CHEQUES	25969	61202596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,„WILTON,ARMANDO	89,987.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,398.	CHEQUES	25999	61204279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,162.97	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,399.	CHEQUES	25998	61204282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,400.	CHEQUES	25997	61204285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,162.97	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,401.	CHEQUES	25996	61204288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	5,162.89	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,402.	CHEQUES	25995	61204291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,403.	CHEQUES	25994	61204294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,329.52	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 80 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,678,405.	CHEQUES	25993	61204297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,406.	CHEQUES	25992	61204300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,407.	CHEQUES	25991	61204303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,408.	CHEQUES	25990	61204306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,409.	CHEQUES	25989	61204309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,410.	CHEQUES	25988	61204312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,563.16	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,411.	CHEQUES	25987	61204315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,412.	CHEQUES	25986	61204318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113813 - LÓPEZ FUENTES,OLIVIA MICAELA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,413.	CHEQUES	25985	61204321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,414.	CHEQUES	25984	61204324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,416.	CHEQUES	25983	61204327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,417.	CHEQUES	25982	61204336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	3,451.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 81 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/04/2025	PAG	47,678,418.	CHEQUES	25981	61204339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,419.	CHEQUES	25980	61204342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,420.	CHEQUES	25979	61204345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,421.	CHEQUES	25978	61204348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,422.	CHEQUES	25977	61204351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,423.	CHEQUES	25976	61204354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,424.	CHEQUES	25975	61204357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,425.	CHEQUES	25974	61204360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E83365673 - DE LEON LOPEZ,JUANA MARISELA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,426.	CHEQUES	25973	61204363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,427.	CHEQUES	25972	61204366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104114340 - CASTAÑON ESCOBAR,SERGIO OSVELI	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,428.	CHEQUES	25971	61204369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,451.82	0.00
01/04/2025	PAG	47,678,429.	CHEQUES	25970	61204372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,563.16	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 82 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,599.	CHEQUES	26032	61209814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,600.	CHEQUES	26031	61209817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	571.02	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,601.	CHEQUES	26030	61209820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	732.81	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,602.	CHEQUES	26029	61209823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,603.	CHEQUES	26028	61209826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,604.	CHEQUES	26027	61209829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,605.	CHEQUES	26026	61209832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,606.	CHEQUES	26025	61209835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,607.	CHEQUES	26024	61209838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,608.	CHEQUES	26023	61209841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,609.	CHEQUES	26022	61209844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,612.	CHEQUES	26021	61209847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDEL MIRA	1,142.04	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,613.	CHEQUES	26020	61209850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	999.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 83 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,614.	CHEQUES	26019	61209853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,615.	CHEQUES	26018	61209856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,616.	CHEQUES	26017	61209859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,617.	CHEQUES	26016	61209862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,618.	CHEQUES	26015	61209865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,619.	CHEQUES	26014	61209868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,620.	CHEQUES	26013	61209871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,621.	CHEQUES	26012	61209874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,622.	CHEQUES	26011	61209877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,623.	CHEQUES	26010	61209880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,624.	CHEQUES	26009	61209883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,625.	CHEQUES	26008	61209886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,626.	CHEQUES	26007	61209889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,627.	CHEQUES	26006	61209892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	999.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 84 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,628.	CHEQUES	26005	61209895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260057 - YOC HERNANDEZ,GUMERCINDO	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,629.	CHEQUES	26004	61209898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,784.44	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,630.	CHEQUES	26003	61209901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,631.	CHEQUES	26002	61209904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,632.	CHEQUES	26001	61209907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	999.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,633.	CHEQUES	26000	61209910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS,GLENDY YANIRA	732.81	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,634.	CHEQUES	26037	61209913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,635.	CHEQUES	26036	61209916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,613.13	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,636.	CHEQUES	26035	61209919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,613.13	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,637.	CHEQUES	26034	61209922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,638.	CHEQUES	26033	61209925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,827.	CHEQUES	26040	61210128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO NO. 086-20	NIT: 90122178 - SCOTT,DE LEON,,PAULA,BENITA	3,300.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,829.	CHEQUES	26041	61210130	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 85 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,683,834.	CHEQUES	26042	61210134	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 53239172 - FUENTES,JUAREZ,,AMILCAR, MODESTO	3,300.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,836.	CHEQUES	26043	61210136	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR OLDO	1,700.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,837.	CHEQUES	26044	61210138	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BART OLO	1,200.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,843.	CHEQUES	26038	61210140	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	589.28	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,848.	CHEQUES	26039	61210143	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	8,598.21	0.00
02/04/2025	PFR	47,684,451.	CHEQUES	26045	61210724	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 1-2025	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	21,470.35	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,437.	CHEQUES	26055	61211633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,438.	CHEQUES	26054	61211636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,439.	CHEQUES	26053	61211639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,440.	CHEQUES	26052	61211642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,441.	CHEQUES	26051	61211645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,442.	CHEQUES	26050	61211648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,451.82	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 86 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,685,443.	CHEQUES	26049	61211651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,451.78	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,444.	CHEQUES	26048	61211654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,445.	CHEQUES	26047	61211657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,685,446.	CHEQUES	26046	61211660	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,451.82	0.00
02/04/2025	PAG	47,691,537.	CHEQUES	26056	61216979	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	200,000.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,691,542.	CHEQUES	26057	61216985	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADO	NIT: 36209449 - LOPEZ,NOLASCO.,ARACELY,C AROLINA	3,300.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,691,547.	CHEQUES	26058	61216987	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON.,CESAR,AUGUSTO	3,600.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,692,347.	CHEQUES	26059	61217794	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	208,000.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,692,361.	CHEQUES	26060	61217816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,JOSE,HUMBERTO	119,660.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,692,370.	CHEQUES	26061	61217830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO.,ARMANDO,OSBELI	59,964.80	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,028.	CHEQUES	26062	61221563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO.,WILMA N,ELISEO	4,019.50	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 87 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,696,037.	CHEQUES	26063	61221577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CAR	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	13,831.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,038.	CHEQUES	26064	61221581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMP	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	21,600.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,046.	CHEQUES	26065	61221590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GAL	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	6,363.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,054.	CHEQUES	26066	61221594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQU	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	85,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,065.	CHEQUES	26067	61221608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 7318154 - MIRANDA,NAVARRO,,ORCIBALL,ALLAN GUMER	5,100.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,073.	CHEQUES	26068	61221620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	89,827.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,081.	CHEQUES	26069	61221628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILI	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	4,450.00	0.00
03/04/2025	TRL	47,696,228.	NOTAS DE CRÉDITO	1142519794	61221770	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 046-2025 DE FEC		0.00	88,836.02
03/04/2025	PAG	47,696,265.	CHEQUES	26070	61221788	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 117469319 - MIRANDA,FUENTES,,KLUIVERT,OVERMARS	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,268.	CHEQUES	26071	61221792	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 280236328 - BAUTISTA,LÓPEZ,,BRAYAN,JOSÉ LUIS	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,270.	CHEQUES	26072	61221794	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 348782462 - ROBLES,PÉREZ,,MIGUEL,ANGEL	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 88 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,696,274.	CHEQUES	26073	61221800	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 4017331 - STRAUBE,LOPEZ,,RONAL,FED ERICO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,277.	CHEQUES	26074	61221804	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERN ANDO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,281.	CHEQUES	26075	61221808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 117719501 - FUENTES,MIRANDA,,WUILDE R,VINICIO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,289.	CHEQUES	26076	61221815	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 330008595 - GUZMÁN,RODRÍGUEZ,,SAMUE L,EMILÍO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,293.	CHEQUES	26077	61221823	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 106206699 - VICENTE,PÉREZ,,VALDEMAR,S AMAEL	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,298.	CHEQUES	26078	61221825	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 116923857 - BAUTISTA,VÁSQUEZ,,CÁNDID O,LEONEL	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,302.	CHEQUES	26079	61221834	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 114579687 - VELÁSQUEZ,FUENTES,,ESTUA RDO,ADISANDRO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,308.	CHEQUES	26080	61221842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS C	NIT: 1000098095 - CRUZ BALDEMAR MATUL MALDONADO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,310.	CHEQUES	26081	61221852	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO LEC	NIT: 106113240 - ESCOBAR,LÓPEZ,,VITELIO,JER EMÍAS	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,311.	CHEQUES	26082	61221854	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO LEC	NIT: 114441596 - SOTO,MAURICIO,,BELTER,ROD OLFO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,316.	CHEQUES	26083	61221858	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,751.33	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 89 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,696,320.	CHEQUES	26084	61221862	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,309.69	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,338.	CHEQUES	26085	61221870	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE VEHIC	NIT: 57167621 - RECANCOJ,SANCHEZ,,HUGO, ANIBAL	12,875.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,004.	CHEQUES	26086	61222253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO NO. 105-20	NIT: 69917302 - DE LEON,ANGEL,,HEISMAR,NATA EL	6,048.38	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,014.	CHEQUES	26087	61222263	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 088-2025RRHH C	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,897.	CHEQUES	26088	61222943	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2025RRHH C	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALM ER,YONATAN	1,885.71	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,905.	CHEQUES	26089	61222949	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 077-2025RRHH C	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,A NTHONY	532.25	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,913.	CHEQUES	26090	61222955	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2025RRHH C	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALM ER,YONATAN	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,920.	CHEQUES	26091	61222963	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 077-2025RRHH C	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,A NTHONY	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,922.	CHEQUES	26092	61222967	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 077-2025RRHH C	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,A NTHONY	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,228.	CHEQUES	26094	61226566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER.	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,H ANIA,DEL CARMEN	13,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,233.	CHEQUES	26095	61226575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SUM	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERT0	1,438.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 90 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,702,241.	CHEQUES	26096	61226581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 18868185 - MONTERROSO,QUIQUIVIX,,BE NEDICTO,BELISARIO	2,320.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,248.	CHEQUES	26093	61226587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARR	NIT: 39293939 - DIAZ,ORTIZ,,ROMAN,	1,800.00	0.00
04/04/2025	PAG	47,707,371.	NOTAS DE DÉBITO	47707371	61232034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	129,168.00	0.00
04/04/2025	PAG	47,713,068.	CHEQUES	26097	61237377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIEI	NIT: 113132034 - LÓPEZ,OCHOA,,ODILIO,ANICE TO	22,500.00	0.00
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209793	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,418.36
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218485	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,819.41
07/04/2025	DIR	47,697,544.	DEPÓSITOS	91242236	61222581	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,990.00
07/04/2025	DIR	47,698,480.	DEPÓSITOS	91242236	61223367	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
07/04/2025	DIR	47,698,580.	DEPÓSITOS	91242236	61223449	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,455.00
07/04/2025	DIR	47,698,665.	DEPÓSITOS	91242236	61223506	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
07/04/2025	DIR	47,699,346.	DEPÓSITOS	91242236	61224127	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,168.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 91 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227984	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,031.77
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238812	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,614.10
07/04/2025	PAG	47,716,859.	CHEQUES	26109	61241430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	750.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,868.	CHEQUES	26110	61241439	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CENAS SERVIDAS A PI	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	2,688.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,872.	CHEQUES	26111	61241447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	500.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,880.	CHEQUES	26112	61241459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	540.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,889.	CHEQUES	26113	61241469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	750.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,893.	CHEQUES	26114	61241471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	2,500.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,914.	CHEQUES	26115	61241505	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES ACCESORIOS PVC,	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	17,499.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,934.	CHEQUES	26116	61241523	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PICK-UP DE LA EM	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	1,365.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,937.	CHEQUES	26117	61241525	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 12	NIT: 91338379 - BARRIOS,DE LEON,,LUIS,ANTONIO	1,854.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 92 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	47,716,941.	CHEQUES	26118	61241529	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 34014934 - FUENTES,LOPEZ,,GABRIELA,I VONNE	1,200.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,976.	CHEQUES	26098	61241560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	5,732.14	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,979.	CHEQUES	26099	61241571	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	5,732.14	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,987.	CHEQUES	26100	61241577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 408743 - VASQUEZ,LOPEZ,,JOSE,LUIS	2,000.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,995.	CHEQUES	26101	61241585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LE STER	9,000.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,998.	CHEQUES	26102	61241589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 83751777 - SANDOVAL,LOPEZ,,CARLOS,H UMBERTO	1,575.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,005.	CHEQUES	26103	61241593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 45030189 - VALDEZ,BAUTISTA,,SHIRLEY, HAYDEE	1,800.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,010.	CHEQUES	26104	61241599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIEL ENA,	400.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,014.	CHEQUES	26105	61241608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE SILLAS	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIEL ENA,	700.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,017.	CHEQUES	26106	61241614	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTRIBLE CONSUMIDO EN	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,445.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,022.	CHEQUES	26107	61241618	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEN DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,632.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 93 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	47,717,027.	CHEQUES	26108	61241620	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,935.09	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,230.	CHEQUES	26120	61241839	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,402.67	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,247.	CHEQUES	26119	61241846	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,442.96	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,664.	CHEQUES	26125	61242208	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALID/	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,212.00	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,677.	CHEQUES	26124	61242224	PAGO DE ISR EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDEN/	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,694.66	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,690.	CHEQUES	26123	61242230	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,017.87	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,701.	CHEQUES	26122	61242238	PAGO DE ISR POR DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,020.00	0.00
07/04/2025	PAT	47,717,710.	CHEQUES	26121	61242246	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN, DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,798.52	0.00
07/04/2025	PAG	47,719,118.	CHEQUES	26126	61243350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	71,966.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 94 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	47,726,164.	CHEQUES	26127	61249465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	18,810.00	0.00
07/04/2025	NDC	47,726,147.	NOTAS DE CRÉDITO	31467041	61249551	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	440,926.50
07/04/2025	PAG	47,726,388.	CHEQUES	26128	61249681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	440,926.50	0.00
08/04/2025	PAG	47,729,818.	CHEQUES	26129	61252842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	6,000.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,729,826.	CHEQUES	26130	61252854	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 048-2025RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,300.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,729,830.	CHEQUES	26131	61252858	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 048-2025RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,300.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,729,833.	CHEQUES	26132	61252860	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 09	NIT: 59171855 - LOPEZ,MONTUZUMA,,ALDY,G EOVANY	3,300.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,171.	CHEQUES	26133	61254768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,172.	CHEQUES	26134	61254770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,059.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 95 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2025	PAG	47,732,178.	CHEQUES	26135	61254781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,186.	CHEQUES	26136	61254785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,190.	CHEQUES	26137	61254787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,192.	CHEQUES	26138	61254791	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	340.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,195.	CHEQUES	26139	61254793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,197.	CHEQUES	26140	61254795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,211.	CHEQUES	26141	61254797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
08/04/2025	PAG	47,732,219.	CHEQUES	26142	61254801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	819.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 96 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2025	PAG	47,732,224.	CHEQUES	26143	61254805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HOJ	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	690.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,733,097.	CHEQUES	26144	61255437	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 7263406 - VASQUEZ,GOMEZ,,OLEGARIO, EFRAIN	626,880.00	0.00
09/04/2025	PAG	47,741,295.	CHEQUES	26145	61263518	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,AL FREDO	415,872.00	0.00
09/04/2025	PAG	47,741,672.	CHEQUES	26146	61263881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE HORAS	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	19,250.00	0.00
09/04/2025	PAG	47,741,804.	CHEQUES	26147	61264011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	4,100.40	0.00
09/04/2025	NDC	47,748,476.	NOTAS DE CRÉDITO	31467091	61270030	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	324,000.00
09/04/2025	PAG	47,748,690.	CHEQUES	26148	61270101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	324,000.00	0.00
10/04/2025	PAT	47,752,654.	CHEQUES	26152	61274230	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	48,165.57	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,938.	CHEQUES	26149	61275106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	73,690.12	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,947.	CHEQUES	26150	61275120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	107,290.00	0.00
10/04/2025	PAT	47,753,970.	CHEQUES	26151	61275131	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,583.08	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 97 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	TRL	47,757,219.	NOTAS DE CRÉDITO	1359127930	61277577	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 049-2025 DE FEC		0.00	15,200.00
10/04/2025	PAG	47,757,902.	CHEQUES	26153	61278325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VES	NIT: 13061232 - OROZCO,VILLATORO,,JOSE,M ANUEL	20,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,758,013.	CHEQUES	26154	61278423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE DE COREOC	NIT: 13061232 - OROZCO,VILLATORO,,JOSE,M ANUEL	5,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,758,192.	CHEQUES	26155	61278623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORIA DE PASARE	NIT: 13061232 - OROZCO,VILLATORO,,JOSE,M ANUEL	5,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,765,311.	CHEQUES	26156	61284070	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	223,936.00	0.00
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251756	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	179,322.61
11/04/2025	PAG	47,769,988.	CHEQUES	26157	61289609	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2025RRHH C	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCE NA	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,769,995.	CHEQUES	26158	61289627	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2025RRHH C	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNAND A	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,016.	CHEQUES	26159	61289637	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 098-2025RRHH C	NIT: 117449229 - DE LEÓN,MIRANDA,,MARÍA,MAR CELA	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,030.	CHEQUES	26160	61289673	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 104-2025RRHH C	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MIRELLA	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,041.	CHEQUES	26161	61289687	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 100-2025RRHH C	NIT: 27977943 - BERNARDO,PEREZ,,FRANKLIN,ADULFO	3,087.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 98 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	PAG	47,770,048.	CHEQUES	26162	61289697	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2025RRHH C	NIT: 329987453 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,YULIANA ,RASHEL	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,054.	CHEQUES	26163	61289705	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 86589601 - FUENTES,BARRIOS,,EDUARD O,FERNANDO	2,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,654.	CHEQUES	26164	61290109	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 094-2025RRHH C	NIT: 92630383 - MAZARIEGOS,MALDONADO,, LINDA,MISHELLE	3,087.05	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,737.	CHEQUES	26165	61290189	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 35836598 - MERIDA,DE LEON,,MILTON,JOSUE	191,840.00	0.00
11/04/2025	NDC	47,770,670.	NOTAS DE CRÉDITO	31466881	61290192	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APOORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	395,363.00
11/04/2025	PAG	47,770,935.	CHEQUES	26166	61290306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	401.12	0.00
11/04/2025	NDC	47,771,354.	NOTAS DE CRÉDITO	31467141	61290785	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APOORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	101,950.00
11/04/2025	PAG	47,772,223.	CHEQUES	26167	61291410	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEVANTAMIENTO TOI	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	502,000.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,772,281.	CHEQUES	26168	61291471	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,300.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,772,330.	CHEQUES	26169	61291503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 109005465 - DULJAN - SOCIEDAD ANÓNIMA	11,056.50	0.00
11/04/2025	PAG	47,774,734.	CHEQUES	26170	61293912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	395,363.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 99 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	PAG	47,775,194.	CHEQUES	26173	61294413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E103550050 - VILLAR BAUTISTA,KATHERINE MISHELLE	400.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,196.	CHEQUES	26172	61294415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	400.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,197.	CHEQUES	26171	61294417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	400.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,205.	NOTAS DE DÉBITO	47775205	61294423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,200.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,213.	NOTAS DE DÉBITO	47775213	61294437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,800.00	0.00
11/04/2025	TRL	47,775,854.	NOTAS DE DÉBITO	682	61295072	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 026-20		500.00	0.00
11/04/2025	TRL	47,775,854.	NOTAS DE CRÉDITO	682	61295108	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 026-20		0.00	500.00
11/04/2025	PAG	47,776,060.	CHEQUES	26174	61295292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	102,450.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,841.	CHEQUES	26206	61306315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,842.	CHEQUES	26205	61306318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	571.02	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,843.	CHEQUES	26204	61306321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,844.	CHEQUES	26203	61306324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	999.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 100 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,845.	CHEQUES	26202	61306327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,846.	CHEQUES	26201	61306330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	932.67	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,847.	CHEQUES	26200	61306333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,848.	CHEQUES	26199	61306336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,849.	CHEQUES	26198	61306339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,850.	CHEQUES	26197	61306342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,851.	CHEQUES	26196	61306345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,142.04	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,852.	CHEQUES	26195	61306348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,853.	CHEQUES	26194	61306351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,854.	CHEQUES	26193	61306354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,855.	CHEQUES	26192	61306357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,856.	CHEQUES	26191	61306360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,858.	CHEQUES	26190	61306363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	999.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 101 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,859.	CHEQUES	26189	61306366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,860.	CHEQUES	26188	61306369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,861.	CHEQUES	26187	61306372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,862.	CHEQUES	26186	61306375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,863.	CHEQUES	26185	61306378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,864.	CHEQUES	26184	61306381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,865.	CHEQUES	26183	61306384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,866.	CHEQUES	26182	61306387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	932.67	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,868.	CHEQUES	26181	61306390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,870.	CHEQUES	26180	61306393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260057 - YOC HERNANDEZ,GUMERCINDO	932.67	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,871.	CHEQUES	26179	61306396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,784.44	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,872.	CHEQUES	26178	61306399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,873.	CHEQUES	26177	61306402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,874.	CHEQUES	26176	61306405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	999.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 102 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,785,875.	CHEQUES	26175	61306408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS, GLENDY YANIRA	999.28	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,877.	CHEQUES	26211	61306411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO, MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,879.	CHEQUES	26210	61306416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE, MARINO	1,613.13	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,880.	CHEQUES	26209	61306419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ, OSCAR	1,613.13	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,881.	CHEQUES	26208	61306422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ, ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00
14/04/2025	PAG	47,785,882.	CHEQUES	26207	61306425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA, RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
14/04/2025	PAT	47,786,333.	CHEQUES	26213	61306920	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MONTE LIMAR M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,080.99	0.00
14/04/2025	PAG	47,786,420.	CHEQUES	26212	61307139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	16,212.11	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,160.	CHEQUES	26214	61307898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 4382811 - ROBLERO, DIAZ,, ARMANDO, GUSTAVO	85,693.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,274.	CHEQUES	26215	61308187	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 81773161 - MÉRIDA, SALAZAR,, GENNER, DONALDO	120,608.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,360.	CHEQUES	26216	61308327	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON, OCHOA,, EVERSON, ERA SMO	511,897.60	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,490.	CHEQUES	26217	61308495	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 099-2025RRHH C	NIT: 93734735 - MONTES, DAVID,, SARA, MARIA	3,087.05	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 103 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,787,517.	CHEQUES	26218	61308522	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 092-2025RRHH C	NIT: 39180425 - MARROQUIN,LOPEZ,,ALFONS O,BERNARDO	3,087.05	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,533.	CHEQUES	26219	61308566	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 093-2025RRHH C	NIT: 351911073 - NAVARRO,LÓPEZ,,DANIELA,IS ABEL	3,087.05	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,547.	CHEQUES	26220	61308580	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 048-2025RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,300.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,790,455.	CHEQUES	26221	61312085	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	383,600.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,791,995.	CHEQUES	26222	61314194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGE	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	24,910.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,031.	CHEQUES	26223	61314269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	7,760.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,047.	CHEQUES	26224	61314295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	600.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,052.	CHEQUES	26225	61314307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARE	NIT: 113132034 - LÓPEZ,OCHOA,,ODILIO,ANICE TO	19,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,061.	CHEQUES	26226	61314329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TON	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	2,150.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,068.	CHEQUES	26227	61314343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUG	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERT0	1,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,073.	CHEQUES	26228	61314353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	1,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 104 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,792,078.	CHEQUES	26229	61314361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ALIM	NIT: 36767980 - OROZCO,GOMEZ,ARDIANO,FA BIOLA,FIDELINA	9,325.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,090.	CHEQUES	26230	61314378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZOS SERVIDC	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,AN TONIO	7,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,983.	CHEQUES	26232	61315475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	667.50	0.00
14/04/2025	PAG	47,793,004.	CHEQUES	26231	61315489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 28064658 - ARREAGA,MALDONADO,,JOR GE,MARIO	6,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,799,825.	CHEQUES	26233	61323596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,200.00	0.00
14/04/2025	APB	47,799,825.	NOTAS DE CRÉDITO	26233	61323849	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26233 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,200.00
14/04/2025	PAG	47,800,952.	CHEQUES	26241	61325138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,953.	CHEQUES	26240	61325140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,954.	CHEQUES	26239	61325142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,955.	CHEQUES	26238	61325144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,956.	CHEQUES	26237	61325146	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,957.	CHEQUES	26236	61325148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 105 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,800,958.	CHEQUES	26235	61325150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,959.	CHEQUES	26234	61325152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	400.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,095.	CHEQUES	26246	61330504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CON	NIT: 59500689 - PROVEEDORA VIAL, SOCIEDAD ANONIMA	6,375.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,102.	CHEQUES	26243	61330508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 48121398 - VELASQUEZ,MIRANDA,,MOIS ES,ALEJANDRO	24,955.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,114.	CHEQUES	26247	61330524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAF	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERT0	750.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,116.	CHEQUES	26248	61330526	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	450.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,121.	CHEQUES	26249	61330532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DISC	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	673.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,132.	CHEQUES	26250	61330537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	3,550.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,138.	CHEQUES	26251	61330541	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PER	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERT0	1,925.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,140.	CHEQUES	26252	61330544	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGU	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERT0	280.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,145.	CHEQUES	26253	61330556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 106 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,806,153.	CHEQUES	26242	61330560	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAV	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	200,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,171.	CHEQUES	26254	61330570	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	2,382.50	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,180.	CHEQUES	26255	61330573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GU	NIT: 23739967 - BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA	2,600.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,187.	CHEQUES	26256	61330582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	3,185.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,213.	CHEQUES	26244	61330608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE PAYASO KR	NIT: 42363101 - OROZCO,ALMENGOR,,ANGEL,ILDEFONSO	5,600.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,220.	CHEQUES	26245	61330618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE STICK	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,LOPEZ,FLOR,DE MARIA	2,970.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,229.	CHEQUES	26257	61330630	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 66988888 - GUILLEN,GRAMAJO,,HECTOR,DANIEL	4,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,121.	CHEQUES	26260	61331561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL,GUILLERMO	1,200.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,131.	CHEQUES	26261	61331569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAN	NIT: 110125592 - ARANGO,GIRÓN,,JULIO,STEVEN	900.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,136.	CHEQUES	26258	61331577	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 94226067 - JOACHÍN,DE LEÓN,,LISBETH,VANESSA	2,341.93	0.00
15/04/2025	PAG	47,807,144.	CHEQUES	26259	61331584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DAVID	5,732.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 107 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,807,476.	CHEQUES	26262	61331880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 64107280 - ALMENGOR,SANDOVAL,,VICTOR,PAUL	24,500.00	0.00
15/04/2025	TRL	47,813,567.	NOTAS DE CRÉDITO	1506985391	61339248	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 053-2025 DE FEC		0.00	2,396,899.09
15/04/2025	TRL	47,813,567.	NOTAS DE CRÉDITO	1506985391	61339260	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 053-2025 DE FEC		0.00	446,486.74
15/04/2025	PAG	47,813,765.	CHEQUES	26276	61339367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,766.	CHEQUES	26275	61339369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,768.	CHEQUES	26274	61339371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000031 - GOMEZ,,JOSE LUIS	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,771.	CHEQUES	26273	61339383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,774.	CHEQUES	26272	61339385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,775.	CHEQUES	26271	61339387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,776.	CHEQUES	26270	61339389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,,AROLDO RODOLFO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,777.	CHEQUES	26269	61339391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,778.	CHEQUES	26268	61339393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 108 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,779.	CHEQUES	26267	61339395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,780.	CHEQUES	26266	61339397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,782.	CHEQUES	26282	61339407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,783.	CHEQUES	26281	61339409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,784.	CHEQUES	26280	61339411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,786.	CHEQUES	26279	61339413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,787.	CHEQUES	26278	61339416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,788.	CHEQUES	26277	61339418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,793.	CHEQUES	26283	61339429	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E103550050 - VILLAR BAUTISTA,KATHERINE MISHELLE	3,533.19	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,796.	CHEQUES	26284	61339444	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	3,580.92	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,801.	CHEQUES	26285	61339450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO PROFESIONAL A:	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	375.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,808.	CHEQUES	26286	61339466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	7,400.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 109 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,815.	CHEQUES	26299	61339470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,816.	CHEQUES	26298	61339472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,817.	CHEQUES	26297	61339474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,818.	CHEQUES	26296	61339476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,819.	CHEQUES	26295	61339478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,820.	CHEQUES	26294	61339480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,821.	CHEQUES	26293	61339482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,823.	CHEQUES	26292	61339486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,824.	CHEQUES	26291	61339488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,825.	CHEQUES	26290	61339490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,826.	CHEQUES	26289	61339492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,827.	CHEQUES	26288	61339494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,828.	CHEQUES	26287	61339496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 110 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,833.	CHEQUES	26306	61339502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,834.	CHEQUES	26305	61339504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,837.	CHEQUES	26304	61339506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,838.	CHEQUES	26303	61339510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,839.	CHEQUES	26302	61339512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,840.	CHEQUES	26301	61339514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,841.	CHEQUES	26300	61339516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,847.	CHEQUES	26307	61339520	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,092.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,852.	CHEQUES	26308	61339528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	7,698.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,861.	CHEQUES	26263	61339538	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,429,738.67	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,867.	CHEQUES	26264	61339550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,351,619.01	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 111 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,874.	CHEQUES	26265	61339556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APOORTE A LA COMIISIC	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	13,661.15	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,377.	CHEQUES	26309	61341280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	59,926.94	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,496.	CHEQUES	26310	61341534	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELUDIO,RUTILO	175,875.04	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,760.	CHEQUES	26311	61341828	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN,BALDEMAR	1,596.77	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,898.	CHEQUES	26312	61342010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO	NIT: 41998928 - JUAREZ,GUILLEN,,SAMUEL,ALEJANDRO	12,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,816,193.	CHEQUES	26313	61342356	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES	NIT: 41998928 - JUAREZ,GUILLEN,,SAMUEL,ALEJANDRO	23,500.00	0.00
15/04/2025	PCO	47,816,258.	CHEQUES	26314	61342446	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	120,299.00	0.00
21/04/2025	TRL	47,825,368.	NOTAS DE CRÉDITO	21042025	61352416	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 055-2025 DE FISCALIA		0.00	161,495.00
22/04/2025	PAG	47,838,276.	CHEQUES	26315	61365379	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 28053184 - SANTOS,LÓPEZ,,ESMERALDA,NATIVIDAD	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,280.	CHEQUES	26316	61365383	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA,MAUDALENA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,284.	CHEQUES	26317	61365385	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 112 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,838,289.	CHEQUES	26318	61365389	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 28021398 - ANGEL,CASTILLO,,DOUGLAS, AMAURI	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,294.	CHEQUES	26319	61365393	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 89665171 - VALDERRAMOS,BARRIOS,,JOS ELIN,STEPHANY	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,297.	CHEQUES	26320	61365398	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 96698586 - CIFUENTES,RUIZ,,ANA,LAURA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,303.	CHEQUES	26321	61365402	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,200.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,466.	CHEQUES	26322	61365501	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	1,700.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,932.	CHEQUES	26323	61365666	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,410.	CHEQUES	26342	61366687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,411.	CHEQUES	26341	61366690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,413.	CHEQUES	26340	61366699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,414.	CHEQUES	26339	61366702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,340.46	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,416.	CHEQUES	26338	61366705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,418.	CHEQUES	26337	61366713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,340.46	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 113 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,419.	CHEQUES	26336	61366716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES, NUBIA JEANNETH	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,421.	CHEQUES	26335	61366719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA, ABNER DAVID	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,422.	CHEQUES	26334	61366726	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES, MARIA ELENA	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,424.	CHEQUES	26333	61366729	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ, UDINE SABU	3,229.10	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,427.	CHEQUES	26332	61366737	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ, ADAN ISAAC	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,429.	CHEQUES	26331	61366740	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ, AMILCAR SANTIAGO	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,430.	CHEQUES	26330	61366747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100049497 - FUENTES MERIDA, DESIDERIO ROCAEL	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,432.	CHEQUES	26329	61366754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS, OFELIA CLEOTILDE	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,434.	CHEQUES	26328	61366757	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO, KARINA NATIVIDAD	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,436.	CHEQUES	26327	61366765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ, OSMAR OBED	3,340.46	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,438.	CHEQUES	26326	61366768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ, YURI VANESSA	3,340.46	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,440.	CHEQUES	26325	61366777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS, CATALINA ADELA	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,443.	CHEQUES	26324	61366782	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO, ERNESTO FLORENCIO	3,340.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 114 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,463.	CHEQUES	26351	61366842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,464.	CHEQUES	26350	61366850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	3,340.46	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,466.	CHEQUES	26349	61366853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,467.	CHEQUES	26348	61366860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076445 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,468.	CHEQUES	26347	61366863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,470.	CHEQUES	26346	61366873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,340.46	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,471.	CHEQUES	26345	61366876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69656475 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,473.	CHEQUES	26344	61366886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILIANO	3,340.46	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,474.	CHEQUES	26343	61366889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137719 - PEREZ RAMIREZ,EDDIE SALOMON	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,916.	NOTAS DE DÉBITO	47839916	61367842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,926.	NOTAS DE DÉBITO	47839926	61367844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,125.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 115 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,929.	NOTAS DE DÉBITO	47839929	61367850	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	67,706.07	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,934.	NOTAS DE DÉBITO	47839934	61367859	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	67,285.78	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,937.	NOTAS DE DÉBITO	47839937	61367861	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,250.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,939.	NOTAS DE DÉBITO	47839939	61367863	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,400.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,946.	NOTAS DE DÉBITO	47839946	61367867	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,955.	NOTAS DE DÉBITO	47839955	61367871	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,200.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,971.	CHEQUES	26359	61367877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	3,580.92	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,972.	CHEQUES	26358	61367883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	3,169.36	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,973.	CHEQUES	26357	61367888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	2,513.53	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,974.	CHEQUES	26356	61367893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	4,150.37	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,977.	CHEQUES	26355	61367899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	3,739.62	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,978.	CHEQUES	26354	61367905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	1,637.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 116 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,979.	CHEQUES	26353	61367911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	2,145.88	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,980.	CHEQUES	26352	61367916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	2,269.31	0.00
22/04/2025	PAG	47,840,438.	CHEQUES	26360	61368400	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS DESAYUN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	4,130.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,841,412.	CHEQUES	26361	61369484	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MARTHA,JUDITH	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,843,869.	CHEQUES	26362	61372429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HER	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	6,000.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,618.	CHEQUES	26363	61373327	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 18878474 - LOPEZ,CARDONA,BARRIOS,MARICELA,ALEJANDRA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,620.	CHEQUES	26364	61373329	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 27979997 - DE LEON,REYNA,CANO,CINTHIA,CAROLA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,625.	CHEQUES	26365	61373333	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 18884059 - LEGRAND,LUNA,,KARLA,CAROLINA	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,633.	CHEQUES	26366	61373341	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 11085894 - HERNANDEZ,ORTIZ,,ROSALINDA,	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,844,635.	CHEQUES	26367	61373343	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 76348369 - DEL VALLE,BARRIOS,JUAREZ,SONIA,NINETH	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,280.	CHEQUES	26372	61377502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,283.	CHEQUES	26371	61377507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,340.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 117 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,848,285.	CHEQUES	26370	61377510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ, RONY ROSBELÍ	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,287.	CHEQUES	26369	61377515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA, ISRAÉL DAVID	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,288.	CHEQUES	26368	61377518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJA	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN, JOSÉ HUMBERTO	3,340.47	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,442.	CHEQUES	26373	61377718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ, ALIS EGBERTO	4,417.65	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,454.	CHEQUES	26374	61377730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ, ALIS EGBERTO	4,417.65	0.00
22/04/2025	PAG	47,848,464.	CHEQUES	26375	61377757	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E105632701 - GONZALEZ GODINEZ, ALIS EGBERTO	4,102.09	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,688.	CHEQUES	26384	61384997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ, DANIEL ALEXANDER	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,689.	CHEQUES	26383	61385000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO, CARLOS ANTONIO	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,690.	CHEQUES	26382	61385003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY, RODOLFO LEONEL	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,691.	CHEQUES	26381	61385006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA, ROBIN ELISEO JONATÁN	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,692.	CHEQUES	26380	61385009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN, MÓNICA ELISA	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,693.	CHEQUES	26379	61385012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN, EVARISTO NAPOLEÓN	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,694.	CHEQUES	26378	61385015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA, ANGELA DANIELA	3,340.47	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 118 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,855,697.	CHEQUES	26377	61385022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN, RONY LEONEL	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,855,699.	CHEQUES	26376	61385027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ, DANILO OTONIEL	3,340.47	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,054.	CHEQUES	26385	61385405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS CENAS SI	NIT: 18877303 - LOPEZ, BORRAYES, RODRIGUE Z, CONNIE, YANIRA	4,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,424.	CHEQUES	26386	61385802	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2025RRHH C	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ, ROBLERO, WALMER, YONATAN	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,431.	CHEQUES	26387	61385812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO NO. 086-20	NIT: 90122178 - SCOTT, DE LEON, PAULA, BENITA	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,437.	CHEQUES	26388	61385816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 36209449 - LOPEZ, NOLASCO, ARACELY, CAROLINA	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,441.	CHEQUES	26389	61385823	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 99226928 - DE LEÓN, DE LEÓN, AVILA, MELESIA, GRACIELA	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,456.	CHEQUES	26390	61385829	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03	NIT: 27902374 - ROBLES, CIFUENTES, DE LEON, KELLY, AURY PAOLA	3,300.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,101.	CHEQUES	26421	61386347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ, NELSON HUMBERTO	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,103.	CHEQUES	26420	61386350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA, ANA LORENA	3,674.51	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,104.	CHEQUES	26419	61386353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR, CARLOS ALBERTO	5,662.61	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,105.	CHEQUES	26418	61386356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ, CATALINO ALFONSO	2,783.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 119 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,106.	CHEQUES	26417	61386359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,662.61	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,107.	CHEQUES	26416	61386362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	5,662.61	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,108.	CHEQUES	26415	61386365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	4,119.91	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,109.	CHEQUES	26414	61386368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,662.61	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,110.	CHEQUES	26413	61386371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	4,008.56	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,111.	CHEQUES	26412	61386374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,340.55	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,112.	CHEQUES	26411	61386377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,113.	CHEQUES	26410	61386380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,115.	CHEQUES	26409	61386383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,116.	CHEQUES	26408	61386386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,117.	CHEQUES	26407	61386391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,120.	CHEQUES	26406	61386394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113813 - LÓPEZ FUENTES,OLIVIA MICAELA	3,785.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 120 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,121.	CHEQUES	26405	61386397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,122.	CHEQUES	26404	61386400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,123.	CHEQUES	26403	61386403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,124.	CHEQUES	26402	61386406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	4,008.56	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,125.	CHEQUES	26401	61386409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	3,897.21	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,126.	CHEQUES	26400	61386412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,127.	CHEQUES	26399	61386415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,128.	CHEQUES	26398	61386418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,129.	CHEQUES	26397	61386421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,130.	CHEQUES	26396	61386424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,131.	CHEQUES	26395	61386427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	3,674.51	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,132.	CHEQUES	26394	61386430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,785.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 121 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2025	PAG	47,857,133.	CHEQUES	26393	61386433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104114340 - CASTAÑON ESCOBAR,SERGIO OSVELI	3,674.51	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,134.	CHEQUES	26392	61386436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,897.21	0.00
23/04/2025	PAG	47,857,135.	CHEQUES	26391	61386439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRRAIN	3,785.86	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,733.	CHEQUES	26423	61389095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LUC	NIT: 15321924 - QUINTANILLA,GARCIA,,HUG O,LEONEL	24,900.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,740.	CHEQUES	26424	61389103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DUL	NIT: 100519016 - DÍAZ,MIRANDA,,KARLA,MELI SSA	24,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,751.	CHEQUES	26425	61389109	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 35973315 - MORALES,BERDUO,,TEOFILO,	10,500.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,760.	CHEQUES	26422	61389119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 12924415 - AGUILAR,LÓPEZ,,AXEL,ARIEL	24,500.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,860,279.	CHEQUES	26426	61389581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJ	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	89,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,860,288.	CHEQUES	26427	61389597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, i	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	90,000.00	0.00
24/04/2025	PAG	47,888,373.	CHEQUES	26428	61420066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUDIO Y AMPLIFICAC	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GAB RIELA	20,000.00	0.00
24/04/2025	PAG	47,888,394.	CHEQUES	26429	61420083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GAB RIELA	25,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 122 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261459	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,654.97
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271338	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,006.56
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284137	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,625.25
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301089	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,857.81
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328190	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	97,784.10
28/04/2025	PCO	47,929,871.	CHEQUES	26430	61469414	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	69,996.00	0.00
28/04/2025	PAG	47,933,412.	CHEQUES	26431	61474215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JESÚS	125,584.00	0.00
28/04/2025	NDC	47,933,867.	NOTAS DE CRÉDITO	31479671	61475053	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APOORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	88,990.00
28/04/2025	PAG	47,933,940.	CHEQUES	26432	61475107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 44782918 - LOPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRIQUE	88,990.00	0.00
29/04/2025	DIR	47,817,145.	DEPÓSITOS	75294352	61343643	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,631.00
29/04/2025	DIR	47,817,204.	DEPÓSITOS	75294352	61343709	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 123 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,817,395.	DEPÓSITOS	75294352	61343953	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,901.00
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347317	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	245,704.81
29/04/2025	DIR	47,832,537.	DEPÓSITOS	75294368	61359256	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,815.00
29/04/2025	DIR	47,832,641.	DEPÓSITOS	75294368	61359400	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
29/04/2025	DIR	47,832,782.	DEPÓSITOS	75294368	61359602	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,833,102.	DEPÓSITOS	75294368	61360015	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,930.00
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360275	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,440.10
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380709	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,088.45
29/04/2025	DIR	47,866,689.	DEPÓSITOS	75292151	61396211	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,310.00
29/04/2025	DIR	47,867,096.	DEPÓSITOS	75292151	61396694	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,400.00
29/04/2025	DIR	47,868,366.	DEPÓSITOS	75292151	61398520	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,065.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 124 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,868,459.	DEPÓSITOS	75292151	61398576	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,015.00
29/04/2025	DIR	47,868,523.	DEPÓSITOS	75292151	61398651	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,001.00
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446404	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,303.91
29/04/2025	DIR	47,934,059.	DEPÓSITOS	75292421	61475275	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,934,261.	DEPÓSITOS	75292421	61475385	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,007.00
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481426	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	91,838.21
29/04/2025	PAG	47,940,650.	CHEQUES	26433	61484559	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2025RRHH C	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCE NA	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,663.	CHEQUES	26434	61484578	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2025RRHH C	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNAND A	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,671.	CHEQUES	26435	61484600	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2025RRHH C	NIT: 329987453 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,YULIANA ,RASHEL	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,678.	CHEQUES	26436	61484616	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 088-2025RRHH C	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 125 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,940,683.	CHEQUES	26437	61484628	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 81287968 - LOPEZ, RAMOS,, NICACIO, EUL ALIO	3,600.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,691.	CHEQUES	26438	61484646	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 76669637 - RAMIREZ, LOPEZ,, CINDY, GRA CIELA	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,698.	CHEQUES	26439	61484654	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 98204106 - LÓPEZ, CARDONA,, GENNER, E DUARDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,708.	CHEQUES	26440	61484669	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 98204106 - LÓPEZ, CARDONA,, GENNER, E DUARDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,713.	CHEQUES	26441	61484684	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04	NIT: 35177993 - MORALES, PEREZ,, BENJAMIN,	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,724.	CHEQUES	26442	61484708	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 34935576 - DE LEON, MATUL,, HECTOR, CIPRI ANO	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,739.	CHEQUES	26443	61484722	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 221899057 - ESCOBAR, LÓPEZ,, ILMAR, EFR AÍN	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,823.	CHEQUES	26444	61484735	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04	NIT: 104145854 - FUENTES, ESCOBAR,, JOSÉ, DAN IEL	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,942,479.	CHEQUES	26445	61486668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA, BARRIOS,, ANGEL, GUILLERMO	23,830.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,942,487.	CHEQUES	26446	61486681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO, SANCHEZ, SOTO, A URA, MARINA	31,057.46	0.00
29/04/2025	PAG	47,942,495.	CHEQUES	26447	61486690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO, SANCHEZ, SOTO, A URA, MARINA	50,933.33	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 126 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,943,091.	CHEQUES	26448	61487425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 8901880 - GODINEZ,RAMIREZ,,MYNOR,G REGORIO	10,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,943,468.	CHEQUES	26449	61487961	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 88874346 - LOPEZ,IXLAJ,,VICTORIA,JUBE LINA	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,943,915.	CHEQUES	26450	61488414	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEI	NIT: 113132034 - LÓPEZ,OCHOA,,ODILIO,ANICE TO	17,040.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,945,526.	CHEQUES	26451	61490332	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,E LISEO	2,448.38	0.00
29/04/2025	PAG	47,945,553.	CHEQUES	26452	61490351	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,E LISEO	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,945,564.	CHEQUES	26453	61490363	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,E LISEO	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,946,053.	CHEQUES	26454	61490953	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 40798070 - BARRIOS,LOPEZ,,WALFRED,O RLANDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,946,062.	CHEQUES	26455	61490971	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 40798070 - BARRIOS,LOPEZ,,WALFRED,O RLANDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,952,732.	CHEQUES	26456	61499779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	35,984.00	0.00
29/04/2025	TRL	47,955,735.	NOTAS DE CRÉDITO	1852532253	61503851	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 058-2025 DE FEC		0.00	34,521.89
29/04/2025	PAG	47,956,562.	CHEQUES	26457	61504762	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% ANTICIPO DE DE:	NIT: 373974930 - PÉREZ,ARIAS,,PABLO,ANDRES	11,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 127 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,956,571.	CHEQUES	26458	61504779	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,600.	CHEQUES	26477	61504822	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31979478 - BAUTISTA,,JOSE LUIS	1,390.38	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,601.	CHEQUES	26476	61504825	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002407 - MALDONADO CASTILLO,,JOSE ROCAEL	1,466.22	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,605.	CHEQUES	26475	61504830	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E61398889 - MONTERROSO DE LEON,,MILTON ALDAIR	1,188.15	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,619.	CHEQUES	26474	61504845	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248563 - LOPEZ GOMEZ,YEFRI YAHIR	412.51	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,620.	CHEQUES	26473	61504848	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002296 - VALLADARES MAURICIO,GUSTAVO ADOLFO	185.58	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,621.	CHEQUES	26472	61504851	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E51024314 - MERIDA DE LEON,,MANUEL ENRIQUE	881.51	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,622.	CHEQUES	26471	61504854	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110503 - ESCOT ARDEANO,WILMAR TRIBIANIR	463.95	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,623.	CHEQUES	26470	61504857	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110336 - NOLASCO REQUENA,,ARANDI OCEAS	463.95	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,625.	CHEQUES	26469	61504862	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E72425096 - SANDOVAL RIVAS,ERICK GERARDO	881.51	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,627.	CHEQUES	26468	61504867	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248347 - MAZARIEGOS REYNA,,JOHNNY AMILCAR	195.40	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,628.	CHEQUES	26467	61504872	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E38740164 - MATUL MALDONADO,FABIAN DONALDO	231.98	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 128 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,956,631.	CHEQUES	26466	61504875	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31980942 - NOLASCO VELASQUEZ,JENNER DONIS	587.08	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,716.	CHEQUES	26459	61504995	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,412.65	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,728.	CHEQUES	26460	61505018	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,575.15	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,736.	CHEQUES	26461	61505031	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,770.	CHEQUES	26462	61505071	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,785.	CHEQUES	26463	61505087	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,795.	CHEQUES	26464	61505102	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,813.	CHEQUES	26465	61505126	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,829.	CHEQUES	26478	61505145	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 CENAS PARA PERSO	NIT: 81898789 - GONZALEZ,OROZCO,,JOSUE,S AMUEL	2,250.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,368.	CHEQUES	26483	61506070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,369.	CHEQUES	26482	61506073	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,613.13	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 129 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,957,370.	CHEQUES	26481	61506076	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,613.13	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,371.	CHEQUES	26480	61506079	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,372.	CHEQUES	26479	61506082	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,380.	CHEQUES	26505	61506096	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	571.02	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,381.	CHEQUES	26504	61506099	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,382.	CHEQUES	26503	61506102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074384 - RODRIGUEZ,RUTILIA IZABEL	466.33	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,384.	CHEQUES	26502	61506107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,385.	CHEQUES	26501	61506110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,386.	CHEQUES	26500	61506113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,387.	CHEQUES	26499	61506116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,388.	CHEQUES	26498	61506119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,390.	CHEQUES	26497	61506122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,142.04	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,391.	CHEQUES	26496	61506125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,392.	CHEQUES	26495	61506128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	999.28	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 130 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,957,393.	CHEQUES	26494	61506131	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,396.	CHEQUES	26493	61506136	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,397.	CHEQUES	26492	61506139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	932.67	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,398.	CHEQUES	26491	61506142	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,399.	CHEQUES	26490	61506145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,400.	CHEQUES	26489	61506148	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,401.	CHEQUES	26488	61506151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,402.	CHEQUES	26487	61506154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,403.	CHEQUES	26486	61506157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,784.44	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,404.	CHEQUES	26485	61506160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	999.28	0.00
29/04/2025	PAG	47,957,405.	CHEQUES	26484	61506163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106597 - ESCOBAR LUIS,GLENDY YANIRA	466.33	0.00
30/04/2025	DIR	47,960,003.	DEPÓSITOS	75292327	61509935	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,008.00
30/04/2025	DIR	47,960,096.	DEPÓSITOS	75292327	61509963	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 131 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513282	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	311,009.31
30/04/2025	NDC	47,965,066.	NOTAS DE CRÉDITO	31479641	61516989	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	233,358.00
30/04/2025	PAG	47,965,500.	CHEQUES	26512	61517303	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 099-2025RRHH C	NIT: 93734735 - MONTES,DAVID,,SARA,MARIA	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,514.	CHEQUES	26506	61517338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	233,358.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,515.	CHEQUES	26513	61517340	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 07	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	3,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,522.	CHEQUES	26514	61517357	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MA RTIN	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,532.	CHEQUES	26515	61517367	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 53239172 - FUENTES,JUAREZ,,AMILCAR, MODESTO	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,538.	CHEQUES	26516	61517380	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BART OLO	1,200.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,545.	CHEQUES	26517	61517389	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,072.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,553.	CHEQUES	26518	61517397	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 110542894 - GUZMÁN,ROBLES,,RUDI,NEFT ALÍ	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,562.	CHEQUES	26509	61517419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZOS SERVIDC	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	2,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 132 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,965,575.	CHEQUES	26510	61517430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,MARIA	300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,582.	CHEQUES	26511	61517441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 8035296 - MORFIN,DEL VALLE,,JORGE,ROBERTO	450.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,601.	CHEQUES	26507	61517467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 14857243 - MALDONADO,RABANALES,,MARLENY,DELM	4,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,611.	CHEQUES	26508	61517481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TABLEF	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIEL ENA,	900.00	0.00
30/04/2025	PAT	47,966,070.	CHEQUES	26520	61518299	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,239.73	0.00
30/04/2025	PAT	47,966,113.	CHEQUES	26519	61518350	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL C	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,288.86	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,317.	CHEQUES	26522	61518625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31823602 - DIONICIO LOPEZ,AMBROCIO TEODORO	48,416.70	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,328.	CHEQUES	26521	61518636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E57107182 - ARREAGA LOPEZ,DAVID ALEJANDRO	32,548.37	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,360.	CHEQUES	26523	61518650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E91181215 - ROBLEDO RODAS,EDVIN DAVID	17,834.08	0.00
30/04/2025	PFR	47,966,599.	CHEQUES	26524	61518998	R2NDICION FONDO ROTATIVO, EMAP.-	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	4,675.76	0.00
30/04/2025	NDC	47,966,862.	NOTAS DE CRÉDITO	1056143322	61521107	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	80,000.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 133 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,968,152.	NOTAS DE DÉBITO	40345	61521357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/04/2025	NDC	47,764,766.	NOTAS DE CRÉDITO	3148889233	61521792	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.477647	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,765,949.64
30/04/2025	PAG	47,970,155.	CHEQUES	26525	61523930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	288,267.68	0.00
30/04/2025	PAG	47,972,057.	CHEQUES	26526	61526269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	89,985.50	0.00
30/04/2025	PAG	47,972,491.	CHEQUES	26527	61526881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE G	NIT: 37756788 - OCHOA,LOPEZ,,MARIO,GABRI EL	10,000.00	0.00
30/04/2025	NDC	47,973,426.	NOTAS DE CRÉDITO	462521928	61529055	Contabilidad Automatica PAI : LICENCIA DE CONSTRUCCCI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	207,150.00
30/04/2025	DIR	47,975,760.	DEPÓSITOS	75292235	61531779	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,006.00
30/04/2025	DIR	47,975,792.	DEPÓSITOS	75292235	61531835	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
30/04/2025	PAG	47,975,823.	NOTAS DE DÉBITO	47975823	61531893	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,913.	NOTAS DE DÉBITO	47975913	61532041	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,868.86	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 134 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,975,939.	NOTAS DE DÉBITO	47975939	61532074	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANENTE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	56,334.62	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,952.	NOTAS DE DÉBITO	47975952	61532091	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONTRATO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,330.31	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,961.	NOTAS DE DÉBITO	47975961	61532106	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANENTE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	277.30	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,967.	NOTAS DE DÉBITO	47975967	61532125	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANENTE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	35,184.98	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,990.	NOTAS DE DÉBITO	47975990	61532161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEADO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,349.89	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,014.	NOTAS DE DÉBITO	47976014	61532189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINARIO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,028.	NOTAS DE DÉBITO	47976028	61532213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,827.80	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,039.	NOTAS DE DÉBITO	47976039	61532237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,644.60	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,053.	NOTAS DE DÉBITO	47976053	61532264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,919.32	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,068.	NOTAS DE DÉBITO	47976068	61532286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,580.92	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,078.	NOTAS DE DÉBITO	47976078	61532302	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,791.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 135 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,088.	NOTAS DE DÉBITO	47976088	61532324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,928.94	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE DÉBITO	47976099	61532337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	106,125.12	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,108.	NOTAS DE DÉBITO	47976108	61532349	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	54,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,120.	NOTAS DE DÉBITO	47976120	61532369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,689.64	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,132.	NOTAS DE DÉBITO	47976132	61532406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	40,817.46	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,143.	NOTAS DE DÉBITO	47976143	61532434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	130,375.52	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,156.	NOTAS DE DÉBITO	47976156	61532464	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,826.43	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,173.	NOTAS DE DÉBITO	47976173	61532494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	33,135.07	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,195.	NOTAS DE DÉBITO	47976195	61532528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,835.80	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,212.	NOTAS DE DÉBITO	47976212	61532567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	101,132.92	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,227.	NOTAS DE DÉBITO	47976227	61532591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	60,251.58	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 136 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,236.	NOTAS DE DÉBITO	47976236	61532623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,756.54	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,246.	NOTAS DE DÉBITO	47976246	61532656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	28,505.03	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE DÉBITO	47976258	61532682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	53,109.99	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,266.	NOTAS DE DÉBITO	47976266	61532697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	25,869.10	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,285.	NOTAS DE DÉBITO	47976285	61532724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	21,006.96	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,308.	NOTAS DE DÉBITO	47976308	61532772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,100.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,326.	NOTAS DE DÉBITO	47976326	61532805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,340.	NOTAS DE DÉBITO	47976340	61532822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,359.	NOTAS DE DÉBITO	47976359	61532846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,373.	NOTAS DE DÉBITO	47976373	61532872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE EXTRAORDIN	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,386.	NOTAS DE DÉBITO	47976386	61532887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 137 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,401.	NOTAS DE DÉBITO	47976401	61532912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,413.	NOTAS DE DÉBITO	47976413	61532918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	13,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,433.	NOTAS DE DÉBITO	47976433	61532943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,447.	NOTAS DE DÉBITO	47976447	61532969	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,200.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,455.	NOTAS DE DÉBITO	47976455	61532980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,462.	NOTAS DE DÉBITO	47976462	61532992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,478.	NOTAS DE DÉBITO	47976478	61533025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	10,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,506.	NOTAS DE DÉBITO	47976506	61533056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,517.	NOTAS DE DÉBITO	47976517	61533076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,527.	NOTAS DE DÉBITO	47976527	61533095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,539.	NOTAS DE DÉBITO	47976539	61533117	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 138 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,552.	NOTAS DE DÉBITO	47976552	61533141	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,558.	NOTAS DE DÉBITO	47976558	61533151	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,568.	NOTAS DE DÉBITO	47976568	61533164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,110.	CHEQUES	26528	61533805	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION PARA	NIT: 43301746 - PEINADO,DE LEON,,CARLOS,ESTUARDO	25,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,118.	CHEQUES	26529	61533815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 43301746 - PEINADO,DE LEON,,CARLOS,ESTUARDO	25,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,126.	CHEQUES	26530	61533829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	89,100.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,136.	CHEQUES	26531	61533840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VAS	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	48,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,978,319.	CHEQUES	26532	61535391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BRA	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	21,000.00	0.00
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536606	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,642.89
30/04/2025	PAG	47,980,906.	CHEQUES	26534	61539051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COS	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	2,450.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,980,915.	CHEQUES	26535	61539079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CHA	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	2,880.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,980,935.	CHEQUES	26536	61539116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	1,280.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 139 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,980,946.	CHEQUES	26537	61539129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE VINIL.	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	2,220.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,980,978.	CHEQUES	26533	61539178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE HOJAS	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	8,940.00	0.00
30/04/2025	PCO	47,981,707.	CHEQUES	26538	61540111	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	21,730.25	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,990.	CHEQUES	26546	61540592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31996186 - IXCOLIN REQUENA,LUIS MIGUEL	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,991.	CHEQUES	26545	61540594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31995859 - HUERTAS LEON,ALFA ESPERANZA	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,992.	CHEQUES	26544	61540596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E52668995 - LOPEZ TOVAR,WENDI MISHIEL	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,993.	CHEQUES	26543	61540598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,995.	CHEQUES	26542	61540600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E41403458 - DE LEON RODRIGUEZ,ELDA BEATRIZ	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,996.	CHEQUES	26541	61540603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E78748440 - DIAZ MERIDA,CELFA ODILIA	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,997.	CHEQUES	26540	61540605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31786728 - LOPEZ DE LEON,OSWALDO IVAN	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,982,000.	CHEQUES	26539	61540607	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	3,800.00	0.00
30/04/2025	NDC	47,982,750.	NOTAS DE CRÉDITO	31521151	61542038	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO ACTIVIDADES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,000.00
30/04/2025	NDC	47,983,024.	NOTAS DE CRÉDITO	79199680	61542587	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO ACTIVIDADES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 140 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								13,773,097.89	12,483,836.25
								35,542,712.11	
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,895,206.98
03/04/2025	TRL	47,696,228.	NOTAS DE DÉBITO	1142519794	61221763	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 046-2025 DE FEC		88,836.02	0.00
10/04/2025	DIR	47,690,844.	DEPÓSITOS	91242135	61216391	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	99,865.63
10/04/2025	DIR	47,690,882.	DEPÓSITOS	91242134	61216441	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	94,088.46
10/04/2025	DIR	47,697,295.	DEPÓSITOS	91242260	61222440	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	35,371.40
10/04/2025	DIR	47,697,342.	DEPÓSITOS	1108946864	61222466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	14,256.11
10/04/2025	DIR	47,697,508.	DEPÓSITOS	91242259	61222552	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	33,515.60
10/04/2025	TRL	47,757,219.	NOTAS DE DÉBITO	1359127930	61277563	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 049-2025 DE FEC		15,200.00	0.00
10/04/2025	NDC	47,698,056.	NOTAS DE CRÉDITO	1056143324	61286374	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,582.00
11/04/2025	DIR	47,712,898.	DEPÓSITOS	91242201	61237210	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	54,407.05
11/04/2025	DIR	47,712,928.	DEPÓSITOS	1101289643	61237236	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,758.09



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 141 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	DIR	47,712,953.	DEPÓSITOS	91242202	61237262	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	63,896.09
11/04/2025	DIR	47,733,839.	DEPÓSITOS	91242353	61256020	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	77,170.43
11/04/2025	DIR	47,733,863.	DEPÓSITOS	91242354	61256040	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	78,512.75
11/04/2025	DIR	47,734,853.	DEPÓSITOS	91242470	61256974	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	29,285.73
11/04/2025	DIR	47,734,943.	DEPÓSITOS	91242471	61257059	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	55,120.88
11/04/2025	DIR	47,734,990.	DEPÓSITOS	91242469	61257098	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	67,203.21
11/04/2025	DIR	47,735,021.	DEPÓSITOS	73897322	61257102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	285.01
11/04/2025	DIR	47,735,116.	DEPÓSITOS	73897323	61257237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
11/04/2025	DIR	47,735,136.	DEPÓSITOS	73897326	61257251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	36.70
11/04/2025	DIR	47,744,851.	DEPÓSITOS	75294052	61266695	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	34,386.84
11/04/2025	DIR	47,744,872.	DEPÓSITOS	62971503	61266722	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	242.82
11/04/2025	DIR	47,744,891.	DEPÓSITOS	75294054	61266749	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	42,057.85
11/04/2025	DIR	47,744,913.	DEPÓSITOS	75294053	61266771	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	62,482.53
11/04/2025	DIR	47,744,934.	DEPÓSITOS	72145988	61266797	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENT		0.00	10,803.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 142 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	DIR	47,757,733.	DEPÓSITOS	75294176	61278138	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	48,275.36
11/04/2025	DIR	47,757,772.	DEPÓSITOS	75294174	61278176	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	88,268.33
11/04/2025	DIR	47,757,819.	DEPÓSITOS	75294175	61278227	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	64,702.45
15/04/2025	TRL	47,813,567.	NOTAS DE DÉBITO	1506985391	61339231	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 053-2025 DE FEC		2,843,385.83	0.00
21/04/2025	TRL	47,825,368.	NOTAS DE DÉBITO	21042025	61352362	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 055-2025 DE FEC		161,495.00	0.00
22/04/2025	DIR	47,776,126.	DEPÓSITOS	75294242	61295342	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	50,515.26
22/04/2025	DIR	47,776,156.	DEPÓSITOS	75294244	61295366	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	41,592.13
22/04/2025	DIR	47,776,178.	DEPÓSITOS	75294243	61295394	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	49,782.30
22/04/2025	DIR	47,798,950.	DEPÓSITOS	67578163	61322393	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	68,766.01
22/04/2025	DIR	47,798,975.	DEPÓSITOS	67578164	61322424	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	49,666.69
22/04/2025	DIR	47,799,017.	DEPÓSITOS	67578162	61322472	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	53,515.32
22/04/2025	DIR	47,799,057.	DEPÓSITOS	1389676563	61322505	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,679.82
22/04/2025	DIR	47,810,397.	DEPÓSITOS	67578167	61335345	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	74,712.81
22/04/2025	DIR	47,810,435.	DEPÓSITOS	67578165	61335403	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	22,700.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 143 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	DIR	47,810,464.	DEPÓSITOS	67578166	61335452	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	77,570.27
22/04/2025	DIR	47,810,497.	DEPÓSITOS	1202830164	61335499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,755.24
22/04/2025	DIR	47,810,557.	DEPÓSITOS	15342132	61335580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,318.88
22/04/2025	DIR	47,810,612.	DEPÓSITOS	1452042470	61335659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,761.78
22/04/2025	DIR	47,830,244.	DEPÓSITOS	75294429	61356676	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	26,958.56
22/04/2025	DIR	47,830,408.	DEPÓSITOS	75294435	61356852	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	35,552.33
22/04/2025	DIR	47,830,441.	DEPÓSITOS	996444797	61356896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,013.80
22/04/2025	DIR	47,830,481.	DEPÓSITOS	75294430	61356946	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	54,701.08
29/04/2025	DIR	47,844,098.	DEPÓSITOS	75294492	61372602	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	67,777.63
29/04/2025	DIR	47,844,137.	DEPÓSITOS	1519492122	61372628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,106.54
29/04/2025	DIR	47,844,169.	DEPÓSITOS	75294491	61372650	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	13,268.64
29/04/2025	DIR	47,844,189.	DEPÓSITOS	75294490	61372662	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	74,468.88
29/04/2025	DIR	47,923,986.	DEPÓSITOS	75292043	61462398	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	60,356.01
29/04/2025	DIR	47,924,130.	DEPÓSITOS	75292042	61462439	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	67,165.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 144 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,924,235.	DEPÓSITOS	75292041	61462631	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	69,487.12
29/04/2025	DIR	47,925,721.	DEPÓSITOS	75292105	61464092	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	34,445.09
29/04/2025	DIR	47,925,747.	DEPÓSITOS	75292107	61464149	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	44,876.40
29/04/2025	DIR	47,925,791.	DEPÓSITOS	75292106	61464322	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	43,812.97
29/04/2025	DIR	47,953,899.	DEPÓSITOS	75292499	61501527	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	88,481.34
29/04/2025	DIR	47,953,943.	DEPÓSITOS	75292497	61501575	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	59,446.38
29/04/2025	DIR	47,954,100.	DEPÓSITOS	75292498	61501746	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	68,491.49
29/04/2025	DIR	47,954,353.	DEPÓSITOS	17508	61502158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,679.78
29/04/2025	DIR	47,954,408.	DEPÓSITOS	69616417	61502240	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	917.49
29/04/2025	TRL	47,955,735.	NOTAS DE DÉBITO	1852532253	61503889	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 058-2025 DE FEC		34,521.89	0.00
30/04/2025	DIR	47,970,781.	DEPÓSITOS	75292316	61524695	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	84,722.68
30/04/2025	DIR	47,970,846.	DEPÓSITOS	1500530863	61524787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,214.54
30/04/2025	DIR	47,970,934.	DEPÓSITOS	647811834	61524941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,865.42
30/04/2025	DIR	47,970,994.	DEPÓSITOS	1659727860	61525004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,960.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 145 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	DIR	47,971,119.	DEPÓSITOS	166925706	61525115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,046.06
30/04/2025	DIR	47,971,168.	DEPÓSITOS	75292317	61525208	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	63,557.45
30/04/2025	DIR	47,971,255.	DEPÓSITOS	2880018127	61525340	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET GUATEMALA S.A		0.00	2,863.57
30/04/2025	DIR	47,971,298.	DEPÓSITOS	75292319	61525408	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	100,990.59
30/04/2025	DIR	47,978,712.	DEPÓSITOS	75292218	61535792	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	27,035.59
30/04/2025	DIR	47,978,952.	DEPÓSITOS	75292223	61536125	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	54,354.99
30/04/2025	DIR	47,979,009.	DEPÓSITOS	75292209	61536210	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	35,141.20
TOTAL :								3,143,438.74	2,845,685.54
SALDO :									4,597,453.78

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 4,895,206.98

03/04/2025	TRL	47,696,228.	NOTAS DE DÉBITO	1142519794	61221764	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 046-2025 DE FEC		88,836.02	0.00
10/04/2025	DIR	47,690,844.	DEPÓSITOS	91242135	61216392	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	99,865.63
10/04/2025	DIR	47,690,882.	DEPÓSITOS	91242134	61216442	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	94,088.46



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 146 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2025	DIR	47,697,295.	DEPÓSITOS	91242260	61222441	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	35,371.40
10/04/2025	DIR	47,697,342.	DEPÓSITOS	1108946864	61222467	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	14,256.11
10/04/2025	DIR	47,697,508.	DEPÓSITOS	91242259	61222553	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	33,515.60
10/04/2025	TRL	47,757,219.	NOTAS DE DÉBITO	1359127930	61277564	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 049-2025 DE FE		15,200.00	0.00
10/04/2025	NDC	47,698,056.	NOTAS DE CRÉDITO	1056143324	61286375	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,582.00
11/04/2025	DIR	47,712,898.	DEPÓSITOS	91242201	61237211	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	54,407.05
11/04/2025	DIR	47,712,928.	DEPÓSITOS	1101289643	61237237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,758.09
11/04/2025	DIR	47,712,953.	DEPÓSITOS	91242202	61237263	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	63,896.09
11/04/2025	DIR	47,733,839.	DEPÓSITOS	91242353	61256021	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	77,170.43
11/04/2025	DIR	47,733,863.	DEPÓSITOS	91242354	61256041	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	78,512.75
11/04/2025	DIR	47,734,853.	DEPÓSITOS	91242470	61256975	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	29,285.73
11/04/2025	DIR	47,734,943.	DEPÓSITOS	91242471	61257060	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	55,120.88
11/04/2025	DIR	47,734,990.	DEPÓSITOS	91242469	61257099	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	67,203.21
11/04/2025	DIR	47,735,021.	DEPÓSITOS	73897322	61257103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	285.01



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 147 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2025	DIR	47,735,116.	DEPÓSITOS	73897323	61257238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
11/04/2025	DIR	47,735,136.	DEPÓSITOS	73897326	61257252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	36.70
11/04/2025	DIR	47,744,851.	DEPÓSITOS	75294052	61266696	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	34,386.84
11/04/2025	DIR	47,744,872.	DEPÓSITOS	62971503	61266723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	242.82
11/04/2025	DIR	47,744,891.	DEPÓSITOS	75294054	61266750	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	42,057.85
11/04/2025	DIR	47,744,913.	DEPÓSITOS	75294053	61266772	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	62,482.53
11/04/2025	DIR	47,744,934.	DEPÓSITOS	72145988	61266798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENT		0.00	10,803.87
11/04/2025	DIR	47,757,733.	DEPÓSITOS	75294176	61278139	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	48,275.36
11/04/2025	DIR	47,757,772.	DEPÓSITOS	75294174	61278177	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	88,268.33
11/04/2025	DIR	47,757,819.	DEPÓSITOS	75294175	61278228	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	64,702.45
15/04/2025	TRL	47,813,567.	NOTAS DE DÉBITO	1506985391	61339232	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 053-2025 DE FEC		2,843,385.83	0.00
21/04/2025	TRL	47,825,368.	NOTAS DE DÉBITO	21042025	61352363	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 055-2025 DE FEC		161,495.00	0.00
22/04/2025	DIR	47,776,126.	DEPÓSITOS	75294242	61295343	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	50,515.26
22/04/2025	DIR	47,776,156.	DEPÓSITOS	75294244	61295367	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	41,592.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 148 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	DIR	47,776,178.	DEPÓSITOS	75294243	61295395	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	49,782.30
22/04/2025	DIR	47,798,950.	DEPÓSITOS	67578163	61322394	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	68,766.01
22/04/2025	DIR	47,798,975.	DEPÓSITOS	67578164	61322425	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	49,666.69
22/04/2025	DIR	47,799,017.	DEPÓSITOS	67578162	61322473	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	53,515.32
22/04/2025	DIR	47,799,057.	DEPÓSITOS	1389676563	61322506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,679.82
22/04/2025	DIR	47,810,397.	DEPÓSITOS	67578167	61335346	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	74,712.81
22/04/2025	DIR	47,810,435.	DEPÓSITOS	67578165	61335404	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	22,700.23
22/04/2025	DIR	47,810,464.	DEPÓSITOS	67578166	61335453	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	77,570.27
22/04/2025	DIR	47,810,497.	DEPÓSITOS	1202830164	61335500	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,755.24
22/04/2025	DIR	47,810,557.	DEPÓSITOS	15342132	61335581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,318.88
22/04/2025	DIR	47,810,612.	DEPÓSITOS	1452042470	61335660	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,761.78
22/04/2025	DIR	47,830,244.	DEPÓSITOS	75294429	61356677	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	26,958.56
22/04/2025	DIR	47,830,408.	DEPÓSITOS	75294435	61356853	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	35,552.33
22/04/2025	DIR	47,830,441.	DEPÓSITOS	996444797	61356897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,013.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 149 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	DIR	47,830,481.	DEPÓSITOS	75294430	61356947	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	54,701.08
29/04/2025	DIR	47,844,098.	DEPÓSITOS	75294492	61372603	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	67,777.63
29/04/2025	DIR	47,844,137.	DEPÓSITOS	1519492122	61372629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,106.54
29/04/2025	DIR	47,844,169.	DEPÓSITOS	75294491	61372651	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	13,268.64
29/04/2025	DIR	47,844,189.	DEPÓSITOS	75294490	61372663	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	74,468.88
29/04/2025	DIR	47,923,986.	DEPÓSITOS	75292043	61462399	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	60,356.01
29/04/2025	DIR	47,924,130.	DEPÓSITOS	75292042	61462440	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	67,165.96
29/04/2025	DIR	47,924,235.	DEPÓSITOS	75292041	61462632	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	69,487.12
29/04/2025	DIR	47,925,721.	DEPÓSITOS	75292105	61464093	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	34,445.09
29/04/2025	DIR	47,925,747.	DEPÓSITOS	75292107	61464150	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	44,876.40
29/04/2025	DIR	47,925,791.	DEPÓSITOS	75292106	61464323	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	43,812.97
29/04/2025	DIR	47,953,899.	DEPÓSITOS	75292499	61501528	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	88,481.34
29/04/2025	DIR	47,953,943.	DEPÓSITOS	75292497	61501576	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	59,446.38
29/04/2025	DIR	47,954,100.	DEPÓSITOS	75292498	61501747	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	68,491.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 150 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,954,353.	DEPÓSITOS	17508	61502159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,679.78
29/04/2025	DIR	47,954,408.	DEPÓSITOS	69616417	61502241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	917.49
29/04/2025	TRL	47,955,735.	NOTAS DE DÉBITO	1852532253	61503890	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 058-2025 DE FEC		34,521.89	0.00
30/04/2025	DIR	47,970,781.	DEPÓSITOS	75292316	61524696	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	84,722.68
30/04/2025	DIR	47,970,846.	DEPÓSITOS	1500530863	61524788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,214.54
30/04/2025	DIR	47,970,934.	DEPÓSITOS	647811834	61524942	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,865.42
30/04/2025	DIR	47,970,994.	DEPÓSITOS	1659727860	61525005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,960.06
30/04/2025	DIR	47,971,119.	DEPÓSITOS	166925706	61525116	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,046.06
30/04/2025	DIR	47,971,168.	DEPÓSITOS	75292317	61525209	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	63,557.45
30/04/2025	DIR	47,971,255.	DEPÓSITOS	2880018127	61525341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET GUATEMALA S.A		0.00	2,863.57
30/04/2025	DIR	47,971,298.	DEPÓSITOS	75292319	61525409	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	100,990.59
30/04/2025	DIR	47,978,712.	DEPÓSITOS	75292218	61535793	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	27,035.59
30/04/2025	DIR	47,978,952.	DEPÓSITOS	75292223	61536126	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	54,354.99
30/04/2025	DIR	47,979,009.	DEPÓSITOS	75292209	61536211	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	35,141.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 151 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL :	3,143,438.74	2,845,685.54
SALDO :		4,597,453.78

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1125-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA SALDO INICIAL : 0.00

30/04/2025	NDC	47,965,066.	NOTAS DE CRÉDITO	31479641	61516990	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	233,358.00
30/04/2025	TRL	47,965,514.	NOTAS DE CRÉDITO	26506	61517335	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	0.00	58,339.50
30/04/2025	PAG	47,965,514.	CHEQUES	26506	61517337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	291,697.50	0.00
TOTAL :								291,697.50	291,697.50
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1131-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTA SALDO INICIAL : 0.00

09/04/2025	NDC	47,748,476.	NOTAS DE CRÉDITO	31467091	61270031	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	324,000.00
09/04/2025	TRL	47,748,690.	NOTAS DE CRÉDITO	26148	61270098	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	81,000.00
09/04/2025	PAG	47,748,690.	CHEQUES	26148	61270100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	405,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 152 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL :								405,000.00	405,000.00
SALDO :									0.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1135-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN R								SALDO INICIAL :	0.00
11/04/2025	NDC	47,771,354.	NOTAS DE CRÉDITO	31467141	61290786	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	101,950.00
11/04/2025	TRL	47,775,854.	NOTAS DE CRÉDITO	682	61295109	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 026-20		0.00	500.00
11/04/2025	TRL	47,776,060.	NOTAS DE CRÉDITO	26174	61295289	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	0.00	25,487.50
11/04/2025	PAG	47,776,060.	CHEQUES	26174	61295291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	127,937.50	0.00
TOTAL :								127,937.50	127,937.50
SALDO :									0.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1136-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL								SALDO INICIAL :	0.00
07/04/2025	NDC	47,726,147.	NOTAS DE CRÉDITO	31467041	61249552	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	440,926.50
07/04/2025	TRL	47,726,388.	NOTAS DE CRÉDITO	26128	61249678	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	0.00	110,231.62



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 153 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	47,726,388.	CHEQUES	26128	61249680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	551,158.12	0.00
TOTAL :								551,158.12	551,158.12
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1137-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MAR SALDO INICIAL : 0.00

11/04/2025	NDC	47,770,670.	NOTAS DE CRÉDITO	31466881	61290193	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	395,363.00
11/04/2025	TRL	47,774,734.	NOTAS DE CRÉDITO	26170	61293909	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	0.00	98,840.75
11/04/2025	PAG	47,774,734.	CHEQUES	26170	61293911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	494,203.75	0.00
TOTAL :								494,203.75	494,203.75
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1138-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE SALDO INICIAL : 0.00

28/04/2025	NDC	47,933,867.	NOTAS DE CRÉDITO	31479671	61475054	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	88,990.00
------------	-----	-------------	------------------	----------	----------	--	--	------	-----------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 154 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2025	TRL	47,933,940.	NOTAS DE CRÉDITO	26432	61475104	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 44782918 - LOPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRI QUE	0.00	22,247.50
28/04/2025	PAG	47,933,940.	CHEQUES	26432	61475106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 44782918 - LOPEZ,OCHOA,,CARLOS,ENRI QUE	111,237.50	0.00
TOTAL :								111,237.50	111,237.50
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

02/04/2025	PAG	47,683,834.	CHEQUES	26042	61210133	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 53239172 - FUENTES,JUAREZ,,AMILCAR, MODESTO	3,300.00	0.00
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209791	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,257.25
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218483	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,049.18
07/04/2025	DIR	47,697,544.	DEPÓSITOS	91242236	61222580	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,990.00
07/04/2025	DIR	47,698,480.	DEPÓSITOS	91242236	61223366	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
07/04/2025	DIR	47,698,580.	DEPÓSITOS	91242236	61223448	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,455.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 155 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	DIR	47,698,665.	DEPÓSITOS	91242236	61223505	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
07/04/2025	DIR	47,699,346.	DEPÓSITOS	91242236	61224126	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,168.00
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227982	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,894.95
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238810	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,729.10
09/04/2025	PAG	47,741,804.	CHEQUES	26147	61264010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION AL DIA	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	4,100.40	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,938.	CHEQUES	26149	61275104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	57,637.29	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,947.	CHEQUES	26150	61275116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,397.90	0.00
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251754	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	161,497.65
14/04/2025	PAG	47,799,825.	CHEQUES	26233	61323594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,800.00	0.00
14/04/2025	APB	47,799,825.	NOTAS DE CRÉDITO	26233	61323847	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 26233 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,800.00
14/04/2025	PAG	47,800,952.	CHEQUES	26241	61325137	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	400.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 156 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	PAG	47,800,953.	CHEQUES	26240	61325139	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,955.	CHEQUES	26238	61325143	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,956.	CHEQUES	26237	61325145	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,957.	CHEQUES	26236	61325147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,958.	CHEQUES	26235	61325149	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	400.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,800,959.	CHEQUES	26234	61325151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	400.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,229.	CHEQUES	26257	61330629	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 66988888 - GUILLEN,GRAMAJO,,HECTOR, DANIEL	4,000.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,289.	CHEQUES	26318	61365388	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 28021398 - ANGEL,CASTILLO,,DOUGLAS, AMAURI	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,294.	CHEQUES	26319	61365392	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 89665171 - VALDERRAMOS,BARRIOS,,JOS ELIN,STEPHANY	3,300.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,303.	CHEQUES	26321	61365401	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,200.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,838,466.	CHEQUES	26322	61365500	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	1,700.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,971.	CHEQUES	26359	61367874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	4,001.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,972.	CHEQUES	26358	61367878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	4,691.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 157 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,973.	CHEQUES	26357	61367884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	4,331.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,974.	CHEQUES	26356	61367889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	4,656.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,977.	CHEQUES	26355	61367896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	4,181.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,979.	CHEQUES	26353	61367907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	450.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,980.	CHEQUES	26352	61367912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	4,331.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,841,412.	CHEQUES	26361	61369483	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 03	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MAR THA,JUDITH	3,300.00	0.00
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261457	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,360.74
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271336	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,357.60
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284135	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,813.20
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301087	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,954.39
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328188	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	80,309.15
29/04/2025	DIR	47,817,145.	DEPÓSITOS	75294352	61343642	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,631.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 158 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,817,204.	DEPÓSITOS	75294352	61343708	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00
29/04/2025	DIR	47,817,395.	DEPÓSITOS	75294352	61343952	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,901.00
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347315	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	226,737.15
29/04/2025	DIR	47,832,537.	DEPÓSITOS	75294368	61359255	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,815.00
29/04/2025	DIR	47,832,641.	DEPÓSITOS	75294368	61359399	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
29/04/2025	DIR	47,832,782.	DEPÓSITOS	75294368	61359601	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,833,102.	DEPÓSITOS	75294368	61360014	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,930.00
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360273	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,110.16
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380707	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,520.27
29/04/2025	DIR	47,866,689.	DEPÓSITOS	75292151	61396210	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,310.00
29/04/2025	DIR	47,867,096.	DEPÓSITOS	75292151	61396693	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,400.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 159 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,868,366.	DEPÓSITOS	75292151	61398519	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,065.00
29/04/2025	DIR	47,868,459.	DEPÓSITOS	75292151	61398575	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,015.00
29/04/2025	DIR	47,868,523.	DEPÓSITOS	75292151	61398650	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,001.00
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446402	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,118.64
29/04/2025	DIR	47,934,059.	DEPÓSITOS	75292421	61475274	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,934,261.	DEPÓSITOS	75292421	61475384	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,007.00
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481424	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,293.81
29/04/2025	PAG	47,940,713.	CHEQUES	26441	61484683	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 04	NIT: 35177993 - MORALES,PEREZ,,BENJAMIN,	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,724.	CHEQUES	26442	61484707	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 34935576 - DE LEON,MATUL,,HECTOR,CIPRIANO	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,739.	CHEQUES	26443	61484721	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 221899057 - ESCOBAR,LÓPEZ,,ILMAR,EFRÁN	3,300.00	0.00
30/04/2025	DIR	47,960,003.	DEPÓSITOS	75292327	61509934	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,008.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 160 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	DIR	47,960,096.	DEPÓSITOS	75292327	61509962	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513280	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	292,459.30
30/04/2025	PAG	47,965,532.	CHEQUES	26515	61517366	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 05	NIT: 53239172 - FUENTES,JUARez,,AMILCAR, MODESTO	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,553.	CHEQUES	26518	61517396	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 110542894 - GUZMÁN,ROBLES,,RUDI,NEFT ALÍ	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,317.	CHEQUES	26522	61518623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31823602 - DIONICIO LOPEZ,AMBROCIO TEODORO	3,440.91	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,328.	CHEQUES	26521	61518632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E57107182 - ARREAGA LOPEZ,DAVID ALEJANDRO	2,101.32	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,360.	CHEQUES	26523	61518648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E91181215 - ROBLEDORODAS,EDVIN DAVID	4,879.16	0.00
30/04/2025	NDC	47,973,426.	NOTAS DE CRÉDITO	462521928	61529056	Contabilidad Automatica PAI : LICENCIA DE CONSTRUCCCI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	207,150.00
30/04/2025	DIR	47,975,760.	DEPÓSITOS	75292235	61531778	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,006.00
30/04/2025	DIR	47,975,792.	DEPÓSITOS	75292235	61531834	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
30/04/2025	PAG	47,976,014.	NOTAS DE DÉBITO	47976014	61532188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 161 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,039.	NOTAS DE DÉBITO	47976039	61532236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	18,009.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,053.	NOTAS DE DÉBITO	47976053	61532263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,078.	NOTAS DE DÉBITO	47976078	61532300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,650.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,088.	NOTAS DE DÉBITO	47976088	61532322	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,100.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,099.	NOTAS DE DÉBITO	47976099	61532333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	96,687.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,108.	NOTAS DE DÉBITO	47976108	61532348	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	54,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,120.	NOTAS DE DÉBITO	47976120	61532368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,425.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,132.	NOTAS DE DÉBITO	47976132	61532405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	47,641.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,143.	NOTAS DE DÉBITO	47976143	61532433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	153,903.50	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,156.	NOTAS DE DÉBITO	47976156	61532463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	900.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,173.	NOTAS DE DÉBITO	47976173	61532493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	39,260.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 162 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,227.	NOTAS DE DÉBITO	47976227	61532590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	69,384.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,246.	NOTAS DE DÉBITO	47976246	61532654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	10,801.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,258.	NOTAS DE DÉBITO	47976258	61532681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	64,670.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,266.	NOTAS DE DÉBITO	47976266	61532695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,700.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,285.	NOTAS DE DÉBITO	47976285	61532723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	21,981.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,326.	NOTAS DE DÉBITO	47976326	61532801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,340.	NOTAS DE DÉBITO	47976340	61532821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,373.	NOTAS DE DÉBITO	47976373	61532871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE EXTRAORDIN	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,401.	NOTAS DE DÉBITO	47976401	61532911	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,413.	NOTAS DE DÉBITO	47976413	61532917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	13,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,433.	NOTAS DE DÉBITO	47976433	61532942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 163 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,976,447.	NOTAS DE DÉBITO	47976447	61532968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,200.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,455.	NOTAS DE DÉBITO	47976455	61532979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,478.	NOTAS DE DÉBITO	47976478	61533023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,506.	NOTAS DE DÉBITO	47976506	61533055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,400.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,527.	NOTAS DE DÉBITO	47976527	61533094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,600.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,539.	NOTAS DE DÉBITO	47976539	61533116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,552.	NOTAS DE DÉBITO	47976552	61533140	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,976,558.	NOTAS DE DÉBITO	47976558	61533150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,400.00	0.00
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536604	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,152.61
30/04/2025	PAG	47,981,991.	CHEQUES	26545	61540593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31995859 - HUERTAS LEON,ALFA ESPERANZA	3,800.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,981,996.	CHEQUES	26541	61540602	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E78748440 - DIAZ MERIDA,CELFA ODILIA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 164 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	NDC	47,982,750.	NOTAS DE CRÉDITO	31521151	61542039	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO ACTIVIDADES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,000.00
30/04/2025	NDC	47,983,024.	NOTAS DE CRÉDITO	79199680	61542588	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO ACTIVIDADES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,000.00
TOTAL :								854,009.48	1,629,412.15
SALDO :									775,402.67

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

02/04/2025	PAG	47,683,837.	CHEQUES	26044	61210137	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BARTOLO	1,200.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,848.	CHEQUES	26039	61210142	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RODEMIRO	9,000.00	0.00
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209789	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,613.18
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218481	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,122.68
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227980	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,266.48
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238808	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,976.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 165 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	47,716,995.	CHEQUES	26101	61241584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	9,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,753,947.	CHEQUES	26150	61275115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,101.10	0.00
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251752	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,222.31
22/04/2025	PAG	47,838,284.	CHEQUES	26317	61365384	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,300.00	0.00
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261455	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,919.45
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271334	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,205.27
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284133	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,219.84
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301085	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,176.97
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328186	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,175.07
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347313	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,695.95
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360271	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,211.79



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 166 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380705	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	605.23
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446400	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	919.69
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481422	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,673.43
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513278	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,584.47
30/04/2025	PAG	47,965,538.	CHEQUES	26516	61517379	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BARTOLO	1,200.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,328.	CHEQUES	26521	61518633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E57107182 - ARREAGA LOPEZ,DAVID ALEJANDRO	567.57	0.00
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536602	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,168.50
TOTAL :								31,368.67	25,756.81
SALDO :									-5,611.86

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209790	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,764.07
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	----------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 167 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218482	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,952.92
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227981	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,955.12
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238809	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,611.82
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251753	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,852.05
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261456	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,478.73
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271335	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,812.31
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284134	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,846.30
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301086	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,746.25
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328187	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,741.84
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347314	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,957.22
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360272	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,160.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 168 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380706	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,412.19
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446401	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,145.93
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481423	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,237.98
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513279	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,697.11
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536603	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,726.50
TOTAL :								0.00	60,099.17
SALDO :									60,099.17

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0003-0-0-1 Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

03/04/2025	TRL	47,696,228.	NOTAS DE CRÉDITO	1142519794	61221771	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 046-2025 DE FEC		0.00	88,836.02
03/04/2025	PAG	47,696,265.	CHEQUES	26070	61221787	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 117469319 - MIRANDA,FUENTES,,KLUIVER T,OVERMARS	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,268.	CHEQUES	26071	61221791	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 280236328 - BAUTISTA,LÓPEZ,,BRAYAN,JO SÉ LUIS	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 169 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,696,270.	CHEQUES	26072	61221793	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 348782462 - ROBLES,PÉREZ,,MIGUEL,ANG EL	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,274.	CHEQUES	26073	61221799	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 4017331 - STRAUBE,LOPEZ,,RONAL,FED ERICO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,277.	CHEQUES	26074	61221803	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERN ANDO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,281.	CHEQUES	26075	61221807	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 117719501 - FUENTES,MIRANDA,,WUILDE R,VINICIO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,289.	CHEQUES	26076	61221814	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 330008595 - GUZMÁN,RODRÍGUEZ,,SAMUE L,EMILÍO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,293.	CHEQUES	26077	61221822	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 106206699 - VICENTE,PÉREZ,,VALDEMAR,S AMAEL	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,298.	CHEQUES	26078	61221824	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 116923857 - BAUTISTA,VÁSQUEZ,,CÁNDID O,LEONEL	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,302.	CHEQUES	26079	61221833	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 114579687 - VELÁSQUEZ,FUENTES,,ESTUA RDO,ADISANDRO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,308.	CHEQUES	26080	61221841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS C	NIT: 1000098095 - CRUZ BALDEMAR MATUL MALDONADO	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,310.	CHEQUES	26081	61221851	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO LEC	NIT: 106113240 - ESCOBAR,LÓPEZ,,VITELIO,JER EMÍAS	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,311.	CHEQUES	26082	61221853	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO LEC	NIT: 114441596 - SOTO,MAURICIO,,BELTER,ROD OLFO	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 170 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,696,316.	CHEQUES	26083	61221857	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,751.33	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,320.	CHEQUES	26084	61221861	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,309.69	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,338.	CHEQUES	26085	61221869	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE VEHIC	NIT: 57167621 - RECANCOJ,SANCHEZ,,HUGO, ANIBAL	12,875.00	0.00
10/04/2025	TRL	47,757,219.	NOTAS DE CRÉDITO	1359127930	61277578	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 049-2025 DE FEC		0.00	15,200.00
11/04/2025	PAG	47,775,194.	CHEQUES	26173	61294412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E103550050 - VILLAR BAUTISTA,KATHERINE MISHELLE	400.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,196.	CHEQUES	26172	61294414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	400.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,197.	CHEQUES	26171	61294416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	400.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,205.	NOTAS DE DÉBITO	47775205	61294422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,200.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,775,213.	NOTAS DE DÉBITO	47775213	61294436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,800.00	0.00
15/04/2025	TRL	47,813,567.	NOTAS DE CRÉDITO	1506985391	61339249	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 053-2025 DE FEC		0.00	2,396,899.09
15/04/2025	PAG	47,813,765.	CHEQUES	26276	61339366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 171 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,766.	CHEQUES	26275	61339368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,768.	CHEQUES	26274	61339370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,771.	CHEQUES	26273	61339382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,774.	CHEQUES	26272	61339384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,775.	CHEQUES	26271	61339386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,776.	CHEQUES	26270	61339388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLD RODOLFO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,777.	CHEQUES	26269	61339390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,778.	CHEQUES	26268	61339392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,779.	CHEQUES	26267	61339394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,780.	CHEQUES	26266	61339396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,782.	CHEQUES	26282	61339406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,783.	CHEQUES	26281	61339408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 172 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,784.	CHEQUES	26280	61339410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,786.	CHEQUES	26279	61339412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,787.	CHEQUES	26278	61339415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,788.	CHEQUES	26277	61339417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INCENTIVO EXTRAORI	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	150.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,793.	CHEQUES	26283	61339425	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E103550050 - VILLAR BAUTISTA,KATHERINE MISHELLE	4,001.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,796.	CHEQUES	26284	61339441	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	4,001.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,801.	CHEQUES	26285	61339449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO PROFESIONAL A:	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	375.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,808.	CHEQUES	26286	61339461	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS AL PER:	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	8,650.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,815.	CHEQUES	26299	61339469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,816.	CHEQUES	26298	61339471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,817.	CHEQUES	26297	61339473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,818.	CHEQUES	26296	61339475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 173 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,819.	CHEQUES	26295	61339477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,820.	CHEQUES	26294	61339479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,821.	CHEQUES	26293	61339481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,823.	CHEQUES	26292	61339485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,824.	CHEQUES	26291	61339487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,825.	CHEQUES	26290	61339489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,826.	CHEQUES	26289	61339491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLD0 RODOLFO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,827.	CHEQUES	26288	61339493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,828.	CHEQUES	26287	61339495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,833.	CHEQUES	26306	61339501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,834.	CHEQUES	26305	61339503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,837.	CHEQUES	26304	61339505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,838.	CHEQUES	26303	61339509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 174 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,813,839.	CHEQUES	26302	61339511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,840.	CHEQUES	26301	61339513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,841.	CHEQUES	26300	61339515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,000.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,861.	CHEQUES	26263	61339537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,429,738.67	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,867.	CHEQUES	26264	61339549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	913,922.27	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,874.	CHEQUES	26265	61339555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE A LA COMIISIC	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	13,661.15	0.00
21/04/2025	TRL	47,825,368.	NOTAS DE CRÉDITO	21042025	61352417	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 055-2025 DE FEC		0.00	161,495.00
22/04/2025	PAG	47,839,916.	NOTAS DE DÉBITO	47839916	61367841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,926.	NOTAS DE DÉBITO	47839926	61367843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,125.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,929.	NOTAS DE DÉBITO	47839929	61367849	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	80,000.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,934.	NOTAS DE DÉBITO	47839934	61367858	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	79,995.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 175 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	TRL	47,955,735.	NOTAS DE CRÉDITO	1852532253	61503852	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 058-2025 DE FEC		0.00	34,521.89
29/04/2025	PAG	47,956,562.	CHEQUES	26457	61504761	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 50% ANTICIPO DE DE	NIT: 373974930 - PÉREZ,ARIAS,,PABLO,ANDRES	11,500.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,571.	CHEQUES	26458	61504778	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,600.	CHEQUES	26477	61504820	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31979478 - BAUTISTA,JOSE LUIS	1,460.94	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,601.	CHEQUES	26476	61504823	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002407 - MALDONADO CASTILLO,JOSE ROCAEL	1,540.63	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,605.	CHEQUES	26475	61504828	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E61398889 - MONTERROSO DE LEON,MILTON ALDAIR	1,248.44	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,619.	CHEQUES	26474	61504843	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248563 - LOPEZ GOMEZ,YEFRI YAHIR	433.44	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,620.	CHEQUES	26473	61504846	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002296 - VALLADARES MAURICIO,GUSTAVO ADOLFO	195.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,621.	CHEQUES	26472	61504849	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E51024314 - MERIDA DE LEON,MANUEL ENRIQUE	926.25	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,622.	CHEQUES	26471	61504852	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110503 - ESCOT ARDEANO,WILMAR TRIBIANIR	487.50	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,623.	CHEQUES	26470	61504855	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110336 - NOLASCO REQUENA,ARANDI OCEAS	487.50	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,625.	CHEQUES	26469	61504860	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E72425096 - SANDOVAL RIVAS,ERICK GERARDO	926.25	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 176 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	PAG	47,956,627.	CHEQUES	26468	61504865	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248347 - MAZARIEGOS REYNA,JOHNNY AMILCAR	205.31	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,628.	CHEQUES	26467	61504870	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E38740164 - MATUL MALDONADO,FABIAN DONALDO	243.75	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,631.	CHEQUES	26466	61504873	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31980942 - NOLASCO VELASQUEZ,JENNER DONIS	616.88	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,785.	CHEQUES	26463	61505086	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,795.	CHEQUES	26464	61505101	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,813.	CHEQUES	26465	61505125	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,829.	CHEQUES	26478	61505144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 50 CENAS PARA PERSONA	NIT: 81898789 - GONZALEZ,OROZCO,,JOSUE,S AMUEL	2,250.00	0.00
TOTAL :								2,696,952.00	2,696,952.00
SALDO :									0.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209792	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,783.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 177 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218484	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,694.63
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227983	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,915.22
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238811	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,296.68
07/04/2025	PAG	47,716,914.	CHEQUES	26115	61241504	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES ACCESORIOS PVC,	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	17,499.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,934.	CHEQUES	26116	61241522	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PICK-UP DE LA EM	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	1,365.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,017.	CHEQUES	26106	61241613	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTRIBLE CONSUMIDO EN	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,445.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,022.	CHEQUES	26107	61241617	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,632.80	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,027.	CHEQUES	26108	61241619	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,935.09	0.00
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251755	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,750.60
11/04/2025	PAG	47,772,281.	CHEQUES	26168	61291470	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,300.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,760.	CHEQUES	26311	61341827	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	1,596.77	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 178 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2025	PAG	47,839,937.	NOTAS DE DÉBITO	47839937	61367860	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,250.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,939.	NOTAS DE DÉBITO	47839939	61367862	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,400.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,946.	NOTAS DE DÉBITO	47839946	61367866	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,839,955.	NOTAS DE DÉBITO	47839955	61367870	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,200.00	0.00
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261458	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,896.05
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271337	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,631.38
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284136	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,745.91
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301088	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,980.20
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328189	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,558.04
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347316	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,314.49
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360274	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,957.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 179 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380708	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,550.76
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446403	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,119.65
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481425	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,632.99
29/04/2025	PAG	47,956,716.	CHEQUES	26459	61504994	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,412.65	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,728.	CHEQUES	26460	61505017	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,575.15	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,736.	CHEQUES	26461	61505030	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,956,770.	CHEQUES	26462	61505070	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,300.00	0.00
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513281	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,268.43
30/04/2025	PFR	47,966,599.	CHEQUES	26524	61518997	R2NDICION FONDO ROTATIVO, EMAP.-	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	4,675.76	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,823.	NOTAS DE DÉBITO	47975823	61531892	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,913.	NOTAS DE DÉBITO	47975913	61532040	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,065.21	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 180 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,975,939.	NOTAS DE DÉBITO	47975939	61532073	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	66,695.50	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,952.	NOTAS DE DÉBITO	47975952	61532090	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,251.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,961.	NOTAS DE DÉBITO	47975961	61532105	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	291.37	0.00
30/04/2025	PAG	47,975,967.	NOTAS DE DÉBITO	47975967	61532124	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	41,000.00	0.00
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536605	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,595.28
TOTAL :								228,990.30	193,691.49
SALDO :									-35,298.81

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 525,889.35

01/04/2025	PAG	47,674,205.	CHEQUES	25959	61200652	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,072.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,829.	CHEQUES	26041	61210129	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,300.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,683,836.	CHEQUES	26043	61210135	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR OLDO	1,700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 181 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PFR	47,684,451.	CHEQUES	26045	61210723	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 1-2025	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	29.50	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,941.	CHEQUES	26118	61241528	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 34014934 - FUENTES,LOPEZ,,GABRIELA,I VONNE	1,200.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,729,826.	CHEQUES	26130	61252853	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 048-2025RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,300.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,729,830.	CHEQUES	26131	61252857	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 048-2025RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,300.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,547.	CHEQUES	26220	61308579	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 048-2025RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,300.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,793,004.	CHEQUES	26231	61315488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 28064658 - ARREAGA,MALDONADO,,JOR GE,MARIO	6,000.00	0.00
15/04/2025	TRL	47,815,377.	NOTAS DE CRÉDITO	26309	61341277	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	14,981.74
22/04/2025	PAG	47,838,932.	CHEQUES	26323	61365665	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 08	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,945,553.	CHEQUES	26452	61490350	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,E LISEO	3,300.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,945,564.	CHEQUES	26453	61490362	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 06	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,E LISEO	3,300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,545.	CHEQUES	26517	61517388	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,072.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 182 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,978,319.	CHEQUES	26532	61535390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BRA	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	21,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,980,978.	CHEQUES	26533	61539177	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE HOJAS	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	8,940.00	0.00
TOTAL :								66,113.50	14,981.74
SALDO :									474,757.59

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 415,460.38

01/04/2025	PAG	47,675,332.	CHEQUES	25967	61201602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	865.00	0.00
02/04/2025	PFR	47,684,451.	CHEQUES	26045	61210722	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 1-2025	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	1,690.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,772,330.	CHEQUES	26169	61291502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 109005465 - DULJAN - SOCIEDAD ANÓNIMA	11,056.50	0.00
TOTAL :								13,611.50	0.00
SALDO :									401,848.88

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0006-0-0-1 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 27,188.44

29/04/2025	PAG	47,942,479.	CHEQUES	26445	61486667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	23,830.00	0.00
------------	-----	-------------	---------	-------	----------	---	---	-----------	------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 183 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL :								23,830.00	0.00
SALDO :									3,358.44
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION								SALDO INICIAL :	13,317,161.96
02/04/2025	PAG	47,692,347.	CHEQUES	26059	61217793	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	260,000.00	0.00
02/04/2025	PAG	47,692,361.	CHEQUES	26060	61217815	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERTO	149,575.00	0.00
07/04/2025	TRL	47,719,118.	NOTAS DE CRÉDITO	26126	61243347	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	0.00	17,991.60
09/04/2025	PAG	47,741,295.	CHEQUES	26145	61263517	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,ALFREDO	65,711.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,765,311.	CHEQUES	26156	61284068	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DELEON,,LOGAN,MANUEL	225,000.00	0.00
11/04/2025	TRL	47,770,737.	NOTAS DE CRÉDITO	26165	61290186	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 35836598 - MERIDA,DELEON,,MILTON,JOSUE	0.00	47,960.00
11/04/2025	PAG	47,770,737.	CHEQUES	26165	61290188	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 35836598 - MERIDA,DELEON,,MILTON,JOSUE	239,800.00	0.00
11/04/2025	TRL	47,775,854.	NOTAS DE DÉBITO	682	61295073	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 026-20		500.00	0.00
14/04/2025	TRL	47,787,160.	NOTAS DE CRÉDITO	26214	61307894	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,GUSTAVO	0.00	13,992.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 184 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2025	TRL	47,787,274.	NOTAS DE CRÉDITO	26215	61308183	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	0.00	30,152.00
14/04/2025	PAG	47,787,274.	CHEQUES	26215	61308186	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	28,385.47	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,377.	CHEQUES	26309	61341279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	74,908.68	0.00
15/04/2025	PAG	47,815,496.	CHEQUES	26310	61341533	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	219,843.80	0.00
28/04/2025	PCO	47,929,871.	CHEQUES	26430	61469413	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	69,996.00	0.00
28/04/2025	TRL	47,933,412.	NOTAS DE CRÉDITO	26431	61474212	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	0.00	31,396.00
TOTAL :								1,333,719.95	141,491.60
SALDO :									12,124,933.61

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0015-0-0-2 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION

SALDO INICIAL : 15,009,543.10

01/04/2025	PAG	47,676,532.	CHEQUES	25969	61202594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	36,750.00	0.00
02/04/2025	TRL	47,692,370.	NOTAS DE CRÉDITO	26061	61217827	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMAN DO,OSBELI	0.00	14,991.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 185 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2025	PAG	47,692,370.	CHEQUES	26061	61217829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMAN DO,OSBELI	74,956.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,073.	CHEQUES	26068	61221619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	44,942.50	0.00
08/04/2025	PAG	47,729,833.	CHEQUES	26132	61252859	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 09	NIT: 59171855 - LOPEZ,MONTUZUMA,,ALDY,G EOYANY	3,300.00	0.00
08/04/2025	PAG	47,733,097.	CHEQUES	26144	61255436	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 7263406 - VASQUEZ,GOMEZ,,OLEGARIO, EFRAIN	500,000.00	0.00
09/04/2025	PAG	47,741,295.	CHEQUES	26145	61263516	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,AL FREDO	245,089.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,765,311.	CHEQUES	26156	61284069	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	54,920.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,360.	CHEQUES	26216	61308325	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	450,000.00	0.00
15/04/2025	PCO	47,816,258.	CHEQUES	26314	61342445	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	120,299.00	0.00
29/04/2025	TRL	47,952,732.	NOTAS DE CRÉDITO	26456	61499776	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	8,996.00
29/04/2025	PAG	47,952,732.	CHEQUES	26456	61499778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	44,980.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,970,155.	CHEQUES	26525	61523929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MA	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	22,195.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 186 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL :	1,597,431.50	23,987.20
SALDO :		13,436,098.80

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION

SALDO INICIAL : 1,446,619.35

28/04/2025	PAG	47,933,412.	CHEQUES	26431	61474214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	156,980.00	0.00
TOTAL :								156,980.00	0.00
SALDO :									1,289,639.35

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0018-0-0-2 SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION

SALDO INICIAL : 606,640.57

07/04/2025	PAG	47,719,118.	CHEQUES	26126	61243349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	89,958.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,160.	CHEQUES	26214	61307896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	69,960.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,787,274.	CHEQUES	26215	61308185	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	122,374.53	0.00
TOTAL :								282,292.53	0.00
SALDO :									324,348.04



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 187 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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:			32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	4,308,375.82
01/04/2025	PAG	47,674,234.	CHEQUES	25945	61200686	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 5320925 - RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDO VAL,AURA,MARINA	7,800.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,238.	CHEQUES	25946	61200690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 39487210 - GONZALEZ,ARRIVILLAGA,,OR LANDO,EFRAIN	3,800.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,674,322.	CHEQUES	25954	61200755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	1,350.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,675,016.	CHEQUES	25966	61201325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOI	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	6,390.00	0.00
01/04/2025	PAG	47,675,332.	CHEQUES	25967	61201601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	483.50	0.00
01/04/2025	PAG	47,675,335.	CHEQUES	25968	61201606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BAT	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	1,575.00	0.00
02/04/2025	PFR	47,684,451.	CHEQUES	26045	61210720	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 1-2025	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	19,650.85	0.00
02/04/2025	PAG	47,691,537.	CHEQUES	26056	61216978	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVI	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	200,000.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,696,046.	CHEQUES	26065	61221589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GAL	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	6,363.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,697,920.	CHEQUES	26091	61222962	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 077-2025RRHH C	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,A NTHONY	3,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 188 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2025	PAG	47,697,922.	CHEQUES	26092	61222966	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 077-2025RRHH C	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,A NTHONY	3,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,228.	CHEQUES	26094	61226565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,H ANIA,DEL CARMEN	13,300.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,233.	CHEQUES	26095	61226573	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SUM	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	1,040.00	0.00
03/04/2025	PAG	47,702,241.	CHEQUES	26096	61226580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 18868185 - MONTERROSO,QUIQUIVIX,,BE NEDICTO,BELISARIO	2,320.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,859.	CHEQUES	26109	61241429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	750.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,868.	CHEQUES	26110	61241438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CENAS SERVIDAS A PI	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	2,688.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,872.	CHEQUES	26111	61241446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	500.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,880.	CHEQUES	26112	61241458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	540.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,889.	CHEQUES	26113	61241468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,M ARIA	750.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,893.	CHEQUES	26114	61241470	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REFACCIONES SERVII	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	2,500.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,716,987.	CHEQUES	26100	61241576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 408743 - VASQUEZ,LOPEZ,,JOSE,LUIS	2,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 189 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2025	PAG	47,716,998.	CHEQUES	26102	61241588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 83751777 - SANDOVAL,LOPEZ,,CARLOS,H UMBERTO	1,575.00	0.00
07/04/2025	PAG	47,717,005.	CHEQUES	26103	61241592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 45030189 - VALDEZ,BAUTISTA,,SHIRLEY, HAYDEE	1,800.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,757,902.	CHEQUES	26153	61278324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VES	NIT: 13061232 - OROZCO,VILLATORO,,JOSE,M ANUEL	20,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,758,013.	CHEQUES	26154	61278422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MONTAJE DE COREOC	NIT: 13061232 - OROZCO,VILLATORO,,JOSE,M ANUEL	5,000.00	0.00
10/04/2025	PAG	47,758,192.	CHEQUES	26155	61278622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASESORIA DE PASARE	NIT: 13061232 - OROZCO,VILLATORO,,JOSE,M ANUEL	5,000.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,791,995.	CHEQUES	26222	61314193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGE	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	24,910.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,061.	CHEQUES	26226	61314328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TON	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	2,150.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,068.	CHEQUES	26227	61314342	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE JUG	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTIO	1,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,090.	CHEQUES	26230	61314377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZOS SERVIDC	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,AN TONIO	7,500.00	0.00
14/04/2025	PAG	47,792,983.	CHEQUES	26232	61315474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE MATE	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	667.50	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,132.	CHEQUES	26250	61330536	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	350.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 190 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2025	PAG	47,806,140.	CHEQUES	26252	61330543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGU	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	210.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,171.	CHEQUES	26254	61330568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	1,562.50	0.00
15/04/2025	PAG	47,806,187.	CHEQUES	26256	61330581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	2,805.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,816,193.	CHEQUES	26313	61342355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 41998928 - JUAREZ,GUILLEN,,SAMUEL,ALEJANDRO	832.00	0.00
22/04/2025	PAG	47,840,438.	CHEQUES	26360	61368399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS DESAYUN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	4,130.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,856,054.	CHEQUES	26385	61385404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS CENAS SI	NIT: 18877303 - LOPEZ,BORRAYES,RODRIGUEZ,CONNIE,YANIRA	4,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,733.	CHEQUES	26423	61389094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LUC	NIT: 15321924 - QUINTANILLA,GARCIA,,HUGO,LEONEL	24,900.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,740.	CHEQUES	26424	61389102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE DUL	NIT: 100519016 - DÍAZ,MIRANDA,,KARLA,MELISSA	24,000.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,859,751.	CHEQUES	26425	61389108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER	NIT: 35973315 - MORALES,BERDUO,,TEOFILO,	10,500.00	0.00
23/04/2025	PAG	47,860,288.	CHEQUES	26427	61389596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO, I	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAEL	90,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,562.	CHEQUES	26509	61517418	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALMUERZOS SERVIDC	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,MARIA	2,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 191 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,965,575.	CHEQUES	26510	61517429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 90385268 - GOMEZ,CONSUEGRA,,ANA,MARIA	300.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,582.	CHEQUES	26511	61517440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 8035296 - MORFIN,DEL VALLE,,JORGE,ROBERTO	450.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,965,601.	CHEQUES	26507	61517466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 14857243 - MALDONADO,RABANALES,,MARLENY,DELMÍ	4,500.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,328.	CHEQUES	26521	61518634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E57107182 - ARREAGA LOPEZ,DAVID ALEJANDRO	26,380.22	0.00
30/04/2025	PAG	47,966,360.	CHEQUES	26523	61518649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E91181215 - ROBLEDORODAS,EDVIN DAVID	12,954.92	0.00
30/04/2025	NDC	47,966,862.	NOTAS DE CRÉDITO	1056143322	61521108	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	80,000.75
30/04/2025	PAG	47,972,491.	CHEQUES	26527	61526880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE G	NIT: 37756788 - OCHOA,LOPEZ,,MARIO,GABRIEL	10,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,110.	CHEQUES	26528	61533804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION PAR	NIT: 43301746 - PEINADO,DE LEON,,CARLOS,ESTUARDO	25,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,118.	CHEQUES	26529	61533814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 43301746 - PEINADO,DE LEON,,CARLOS,ESTUARDO	25,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,977,136.	CHEQUES	26531	61533839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VAS	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	48,000.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,980,906.	CHEQUES	26534	61539050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COS	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	2,450.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,980,915.	CHEQUES	26535	61539078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CHA	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	2,880.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 192 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2025	PAG	47,980,935.	CHEQUES	26536	61539114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINI	NIT: 1724319K - CORONADO, RAMOS,, AUDULI O, EFRAIN	1,280.00	0.00
30/04/2025	PAG	47,980,946.	CHEQUES	26537	61539128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR IMPRESION DE VINIL	NIT: 89638638 - QUEME, DIAZ,, PABLO, JAVIER	2,220.00	0.00
TOTAL :								677,407.49	80,000.75
SALDO :									3,710,969.08

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 135,657.99

07/04/2025	PAG	47,716,937.	CHEQUES	26117	61241524	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 12	NIT: 91338379 - BARRIOS, DE LEON,, LUIS, ANTONIO	1,854.00	0.00
11/04/2025	PAG	47,770,054.	CHEQUES	26163	61289704	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 00	NIT: 86589601 - FUENTES, BARRIOS,, EDUARDO, FERNANDO	2,000.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,698.	CHEQUES	26439	61484653	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 98204106 - LÓPEZ, CARDONA,, GENNER, EDUARDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,940,708.	CHEQUES	26440	61484668	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 98204106 - LÓPEZ, CARDONA,, GENNER, EDUARDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,946,053.	CHEQUES	26454	61490952	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 40798070 - BARRIOS, LOPEZ,, WALFRED, ORLANDO	1,200.00	0.00
29/04/2025	PAG	47,946,062.	CHEQUES	26455	61490970	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01	NIT: 40798070 - BARRIOS, LOPEZ,, WALFRED, ORLANDO	1,200.00	0.00



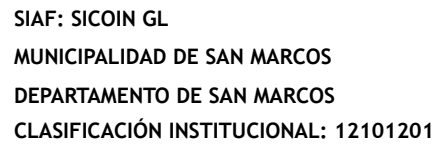
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 193 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								8,654.00	0.00
									127,003.99
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION								SALDO INICIAL :	866,248.34
09/04/2025	PAG	47,741,295.	CHEQUES	26145	61263515	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 13267493 - LOPEZ,GODINEZ,,CARLOS,ALFREDO	209,040.00	0.00
								209,040.00	0.00
									657,208.34
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0004-0-0-1 Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
15/04/2025	TRL	47,813,567.	NOTAS DE CRÉDITO	1506985391	61339261	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 053-2025 DE FE		0.00	446,486.74
15/04/2025	PAG	47,813,847.	CHEQUES	26307	61339519	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,092.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,852.	CHEQUES	26308	61339527	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	7,698.00	0.00
15/04/2025	PAG	47,813,867.	CHEQUES	26264	61339548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA EL	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	437,696.74	0.00



Pagina: 194 de 194
Fecha: 06/05/2025
Hora: 16:13:45
R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	446,486.74	446,486.74
								SALDO :		0.00
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			4092197957	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	3,925,451.47	
10/04/2025	NDC	47,697,880.	NOTAS DE CRÉDITO	1056305968	61286372	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00		6,700.83
								TOTAL :	0.00	6,700.83
								SALDO :		3,932,152.30
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			409219795743606	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	3,925,451.47	
10/04/2025	NDC	47,697,880.	NOTAS DE CRÉDITO	1056305968	61286373	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00		6,700.83
								TOTAL :	0.00	6,700.83
								SALDO :		3,932,152.30
FILTROS		(Fecha Inicial >= 01/04/2025) Y(Fecha Final <= 30/04/2025)								