



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

Página: 1 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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 :	19,316,099.82
06/04/2026	PAG	51,671,186.	CHEQUES	32310	65618122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	21,264.00	0.00
06/04/2026	PAG	51,671,217.	CHEQUES	32311	65618128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 9355529 - CARDONA,FUENTES,GOMEZ, ANABELLY,SULECY	191,952.00	0.00
06/04/2026	PAT	51,677,606.	CHEQUES	32316	65622546	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,212.00	0.00
06/04/2026	PAT	51,677,624.	CHEQUES	32315	65622565	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE L/	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,660.25	0.00
06/04/2026	PAT	51,677,690.	CHEQUES	32314	65622617	PAGO DE ISR SOBRE SERVICIOS PROFESIONALES Y OTR	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,794.64	0.00
06/04/2026	PAT	51,677,717.	CHEQUES	32313	65622637	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,020.00	0.00
06/04/2026	PAT	51,677,736.	CHEQUES	32312	65622653	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,831.85	0.00
06/04/2026	PAT	51,677,845.	CHEQUES	32319	65622739	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS OTORGADOS A E	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	22,109.66	0.00



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

Página: 2 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/04/2026	PAT	51,677,867.	CHEQUES	32318	65622755	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS OTORGADOS A E	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,561.85	0.00
06/04/2026	PAT	51,677,900.	CHEQUES	32317	65622781	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS OTORGADOS A E	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,563.46	0.00
06/04/2026	PAG	51,678,185.	CHEQUES	32324	65623099	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,531.03	0.00
06/04/2026	PAG	51,678,203.	CHEQUES	32323	65623113	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,159.40	0.00
06/04/2026	PAG	51,678,219.	CHEQUES	32322	65623131	PAGO DE DOCUMENTO CAJAS PLÁSTICAS MULTIBOX PA	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	2,650.00	0.00
06/04/2026	PAG	51,678,229.	CHEQUES	32321	65623140	PAGO DE DOCUMENTO TELEFONO CELULAR MARCA HC	NIT: 53277163 - RAMIREZ,OROZCO,IXCOLIN,R OSA,MARIA	1,800.00	0.00
06/04/2026	PAG	51,678,233.	CHEQUES	32320	65623147	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, RE	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	6,450.00	0.00
06/04/2026	PAT	51,678,247.	CHEQUES	32326	65623165	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,672.43	0.00
06/04/2026	PAT	51,678,260.	CHEQUES	32325	65623183	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,811.58	0.00
07/04/2026	PAT	51,681,610.	CHEQUES	32328	65626524	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,230.78	0.00
07/04/2026	PAG	51,683,243.	CHEQUES	32327	65628008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,043.99	0.00



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

Página: 3 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2026	TRL	51,683,337.	NOTAS DE CRÉDITO	1904144862	65628086	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 050-2026 DE FEC		0.00	2,050.20
07/04/2026	PAG	51,683,407.	CHEQUES	32329	65628097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUB EN LA PARTE LEGI	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,606.	CHEQUES	32353	65630300	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 8489890 - CAJAS,FUENTES,,VICENTE,DA VID	6,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,614.	CHEQUES	32352	65630306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE CAMIO	NIT: 1292928K - FUENTES,MIRANDA,,LUIS,FER NANDO	2,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,626.	CHEQUES	32351	65630312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 5995868 - OROZCO,FUENTES,FUENTES,V IOLETA,REYNA	5,500.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,637.	CHEQUES	32350	65630326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 8453217 - LOPEZ,RIOS,LOPEZ,ALMA,LIS ETH	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,642.	CHEQUES	32349	65630331	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 63978245 - FUENTES,OROZCO,,CARLOS,A LBERTO	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,653.	CHEQUES	32348	65630343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 330678124 - MÉRIDA,MEJIA,,SARA,MARÍA	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,661.	CHEQUES	32347	65630353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 71072241 - LOPEZ,LOPEZ,,AROLDO,DAVI D	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,670.	CHEQUES	32346	65630363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 71072241 - LOPEZ,LOPEZ,,AROLDO,DAVI D	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,677.	CHEQUES	32345	65630369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 38675706 - NAVARRO,FUENTES,,HEBER,JE OVANI	8,000.00	0.00



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

Página: 4 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2026	PAG	51,685,686.	CHEQUES	32344	65630386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 120643499 - XTREME NET, SOCIEDAD ANÓNIMA	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,697.	CHEQUES	32343	65630398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 309774926 - SANDOVAL,JUÁREZ,,JORGE,ERNESTO	3,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,706.	CHEQUES	32342	65630406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 113625111 - SAMUEL ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO	5,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,709.	CHEQUES	32341	65630416	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 276393074 - GONZÁLEZ,BAUTISTA,,JUAN,PABLO	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,714.	CHEQUES	32340	65630422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 39168115 - VELASQUEZ,ROBLERO,,ANA,CRISTINA	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,719.	CHEQUES	32339	65630430	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 71072241 - LOPEZ,LOPEZ,,AROLDO,DAVID	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,726.	CHEQUES	32338	65630434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 7076878 - FUENTES,LOPEZ,,VICTOR,MANUEL	3,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,740.	CHEQUES	32337	65630451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 86185462 - NAVARRO,DE LEÓN,,EMERSSON,MILTON OMAR	5,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,747.	CHEQUES	32336	65630467	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 12829730 - SIERRA,ARMAS,,JUAN,MANUEL	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,753.	CHEQUES	32335	65630473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 2703815 - GARCIA,NIMATUJ,,MARIO,EFRAIN	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,758.	CHEQUES	32334	65630481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 22317996 - LOPEZ,FUENTES,,FRANCISCO,ISRAEL	8,000.00	0.00



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

Página: 5 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/04/2026	PAG	51,685,762.	CHEQUES	32333	65630487	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 113625111 - SAMUEL ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,764.	CHEQUES	32332	65630489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 17321956 - MIRANDA,OROZCO,,ARQUIMI DES,ZOEL	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,766.	CHEQUES	32331	65630499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 90718321 - FUENTES,MONZON,,BILLY,MA NRIQUE	8,000.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,685,773.	CHEQUES	32330	65630507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 16955692 - LOPEZ,FUENTES,,MARVIN,ALF ONSO	2,500.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,689,576.	CHEQUES	32354	65633645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 060-2026RR	NIT: 87744074 - PÉREZ,LÓPEZ,,CÉSAR,ANTONI O	3,700.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,689,601.	CHEQUES	32355	65633687	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 082-2026RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,700.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,689,610.	CHEQUES	32356	65633693	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 082-2026RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,700.00	0.00
07/04/2026	PAG	51,689,618.	CHEQUES	32357	65633703	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 082-2026RRHH C	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,700.00	0.00
07/04/2026	PAT	51,690,203.	CHEQUES	32360	65634303	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MUNICIPAL MON	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,408.28	0.00
08/04/2026	PAG	51,692,322.	CHEQUES	32358	65636650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	442,800.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,693,144.	CHEQUES	32359	65637166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,398.89	0.00



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

Página: 6 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2026	PAG	51,693,686.	CHEQUES	32361	65637488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VES	NIT: 83583319 - RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	3,000.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,693,835.	CHEQUES	32362	65637581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PASARE	NIT: 83583319 - RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	4,400.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,693,966.	CHEQUES	32363	65637700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRA	NIT: 83583319 - RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	6,500.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,694,052.	CHEQUES	32364	65637789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PASARE	NIT: 83583319 - RIVAS,MARTINEZ,,LUIS,FERNANDO	4,500.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,694,302.	CHEQUES	32365	65638032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	24,925.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,697,057.	CHEQUES	32374	65640352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANT	NIT: 1110760K - PEREZ,MALDONADO,,LYLZA, AZLYL	8,310.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,697,077.	CHEQUES	32375	65640367	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ODÓMETRO DI	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLFO	1,250.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,699,020.	CHEQUES	32373	65641913	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	400.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,699,028.	CHEQUES	32372	65641919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS REFACCI	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	625.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,699,038.	CHEQUES	32371	65641929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	2,520.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,699,045.	CHEQUES	32370	65641935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	8,500.00	0.00



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

Página: 7 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2026	PAG	51,699,050.	CHEQUES	32369	65641939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	4,500.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,699,058.	CHEQUES	32368	65641945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 66631610 - ESCOBAR,OVANDO,,HÉCTOR,L IONEL	8,000.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,699,079.	CHEQUES	32367	65641962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	1,225.00	0.00
08/04/2026	PAG	51,699,086.	CHEQUES	32366	65641972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 9514465 - GUZMAN,GODINEZ,,GUADAL BERTO,OTTONIEL	25,000.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,703,359.	CHEQUES	32376	65646307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 7665105 - FUENTES,FUENTES,,LUIS,CLA UDIO	8,000.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,703,504.	CHEQUES	32377	65646440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	23,195.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,344.	CHEQUES	32387	65652615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,357.	CHEQUES	32386	65652634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,370.	CHEQUES	32385	65652648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00



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

Página: 8 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2026	PAG	51,710,379.	CHEQUES	32384	65652663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,385.	CHEQUES	32383	65652678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,099.52	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,391.	CHEQUES	32382	65652688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,402.	CHEQUES	32381	65652694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,408.	CHEQUES	32380	65652703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,503.	CHEQUES	32379	65652787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
09/04/2026	PAG	51,710,514.	CHEQUES	32378	65652795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00



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

Página: 9 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	DIR	51,681,011.	DEPÓSITOS	10615946	65626055	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 20:52:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,250.85
10/04/2026	DIR	51,692,087.	DEPÓSITOS	10605362	65636453	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 21:36:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	166,104.91
10/04/2026	DIR	51,702,752.	DEPÓSITOS	10609012	65645839	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 07:57:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78,477.17
10/04/2026	DIR	51,713,680.	DEPÓSITOS	10609092	65656188	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 07:41:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,214.95
10/04/2026	TRL	51,713,889.	NOTAS DE CRÉDITO	2022923984	65656381	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 051-2026 DE FEC		0.00	71,629.45
10/04/2026	PAG	51,713,922.	CHEQUES	32397	65656406	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,786.19	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,929.	CHEQUES	32396	65656413	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,443.26	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,935.	CHEQUES	32395	65656422	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERNANDO	3,700.00	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,941.	CHEQUES	32394	65656426	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 4017331 - STRAUBE,LOPEZ,,RONAL,FEDERICO	3,700.00	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,944.	CHEQUES	32393	65656428	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 348782462 - ROBLES,PÉREZ,,MIGUEL,ANGEL	3,700.00	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,951.	CHEQUES	32392	65656430	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 100653316 - CHICARÁ,CARRETO,,ALEX,ORLANDO	3,700.00	0.00



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

Página: 10 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	PAG	51,713,956.	CHEQUES	32391	65656434	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 104886013 - OROZCO,GODÍNEZ,,AXEL,LEO NARDO	3,700.00	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,957.	CHEQUES	32390	65656436	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 890183K - BAUTISTA,FUENTES,,JUSTO,GERMAN	4,500.00	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,962.	CHEQUES	32389	65656440	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 280236328 - BAUTISTA,LÓPEZ,,BRAYAN,JOSÉ LUIS	3,700.00	0.00
10/04/2026	PAG	51,713,966.	CHEQUES	32388	65656444	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 25783920 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,RUDY,AMILCAR	3,700.00	0.00
10/04/2026	PAT	51,714,006.	CHEQUES	32399	65656465	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,861.99	0.00
10/04/2026	PAT	51,714,020.	CHEQUES	32398	65656477	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,610.28	0.00
10/04/2026	PAT	51,714,452.	CHEQUES	32414	65656745	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,577.89	0.00
13/04/2026	DIR	51,724,160.	DEPÓSITOS	10605286	65665608	Cierre de caja con fecha del 12/04/2026 20:44:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,708.53
13/04/2026	PAG	51,725,257.	CHEQUES	32400	65666397	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENT	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	319,888.00	0.00
13/04/2026	PAG	51,726,165.	CHEQUES	32401	65667090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MUSICA	NIT: 90481534 - CORTEZ,RODAS,,JAVIER,ALEXIS	5,000.00	0.00
13/04/2026	TRL	51,731,788.	NOTAS DE CRÉDITO	2133749329	65671685	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 054-2026 DE FEC		0.00	30,801.49



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

Página: 11 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2026	TRL	51,731,788.	NOTAS DE CRÉDITO	2133749329	65671699	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 054-2026 DE FEC		0.00	4,046.00
13/04/2026	PAG	51,731,971.	CHEQUES	32406	65671803	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	2,866.07	0.00
13/04/2026	PAG	51,732,001.	CHEQUES	32405	65671828	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MAERIALES ELECTI	NIT: 23430672 - SANDOVAL,,JUAREZ,,EVELYN, MARLENI	2,634.00	0.00
13/04/2026	PAG	51,732,010.	CHEQUES	32404	65671834	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 PARES DE BOTAS 1	NIT: 3965295 - OROZCO,Y OROZCO,,JUSTO,RUFINO	1,200.00	0.00
13/04/2026	PAG	51,732,024.	CHEQUES	32403	65671842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	10,870.00	0.00
13/04/2026	PAG	51,732,079.	CHEQUES	32402	65671857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,817.00	0.00
13/04/2026	PAG	51,732,092.	CHEQUES	32407	65671877	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE LA EMPRESA ELECTI	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	15,326.49	0.00
13/04/2026	PAG	51,733,481.	CHEQUES	32410	65673169	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EM.	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,302.00	0.00
13/04/2026	PAG	51,733,501.	CHEQUES	32409	65673196	PAGO DE DOCUMENTO LLENADO DE 10 CILINDROS DE C	NIT: 64371387 - NORIEGA,,ALONZO,,DIANA,SO FÍA	28,000.00	0.00
13/04/2026	PAG	51,733,521.	CHEQUES	32408	65673221	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACC	NIT: 18870562 - GOMEZ,OROZCO,,ALDONSA,A ZUCENA	4,991.50	0.00
14/04/2026	DIR	51,739,342.	DEPÓSITOS	10609335	65677920	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 07:21:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,664.50



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

Página: 12 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2026	NDC	51,735,635.	NOTAS DE CRÉDITO	334398063	65691366	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.517356	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,832,919.42
16/04/2026	PAG	51,776,136.	CHEQUES	32411	65720149	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 11187972 - BARRIOS,MATIAS,,ELMER,BEN JAMIN	99,705.60	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,208.	CHEQUES	32412	65720219	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	95,838.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,269.	CHEQUES	32413	65720295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	121,144.65	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,333.	CHEQUES	32415	65720355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	243.56	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,341.	CHEQUES	32416	65720359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ENERGIA ELECTRICA	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	91.76	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,350.	CHEQUES	32417	65720366	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 013-2026RRHH CC	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	5,732.14	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,361.	CHEQUES	32418	65720373	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 122-2026RRHH CC	NIT: 88131351 - BARRIOS,LOPEZ,,MIRSA,DOMI NGA	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,372.	CHEQUES	32419	65720383	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 122-2026RRHH CC	NIT: 88131351 - BARRIOS,LOPEZ,,MIRSA,DOMI NGA	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,377.	CHEQUES	32420	65720388	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 123-2026RRHH CC	NIT: 107029049 - LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDY,PAOLA	3,700.00	0.00



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

Página: 13 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,776,386.	CHEQUES	32421	65720396	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 123-2026RRHH CC	NIT: 107029049 - LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDY,PAOLA	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,408.	CHEQUES	32422	65720415	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 121-2026RRHH CC	NIT: 27977943 - BERNARDO,PEREZ,,FRANKLI N,ADULFO	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,418.	CHEQUES	32423	65720425	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 121-2026RRHH CC	NIT: 27977943 - BERNARDO,PEREZ,,FRANKLI N,ADULFO	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,442.	CHEQUES	32428	65720457	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 124-2026 COMO M	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MI RELLA	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,448.	CHEQUES	32429	65720469	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 124-2026 COMO M	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MI RELLA	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,456.	CHEQUES	32430	65720479	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 118-2026RRHH CC	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCE NA	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,464.	CHEQUES	32431	65720485	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 118-2026RRHH CC	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCE NA	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,478.	CHEQUES	32433	65720497	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 119-2026RRHH CC	NIT: 329987453 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,YULIANA ,RASHEL	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,484.	CHEQUES	32434	65720499	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 119-2026RRHH CC	NIT: 329987453 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,YULIANA ,RASHEL	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,491.	CHEQUES	32435	65720503	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 117-2026RRHH CC	NIT: 86289683 - MIRANDA,AGUILAR,,LIDIA,FA BIOLA	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,496.	CHEQUES	32436	65720509	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 117-2026RRHH CC	NIT: 86289683 - MIRANDA,AGUILAR,,LIDIA,FA BIOLA	1,717.82	0.00



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

Página: 14 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,776,506.	CHEQUES	32437	65720517	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 127-2026RRHH CC	NIT: 92630383 - MAZARIEGOS,MALDONADO,, LINDA,MISHELLE	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,515.	CHEQUES	32438	65720523	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 127-2026RRHH CC	NIT: 92630383 - MAZARIEGOS,MALDONADO,, LINDA,MISHELLE	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,574.	CHEQUES	32439	65720572	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 125-2026RRHH CC	NIT: 118060945 - DE LEÓN,MÉNDEZ,,JOSELIN,LOU RDES	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,628.	CHEQUES	32440	65720636	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 125-2026RRHH CC	NIT: 118060945 - DE LEÓN,MÉNDEZ,,JOSELIN,LOU RDES	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,638.	CHEQUES	32441	65720647	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 126-2026RRHH CC	NIT: 117449229 - DE LEÓN,MIRANDA,,MARÍA,MAR CELA	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,652.	CHEQUES	32442	65720659	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 126-2026RRHH CC	NIT: 117449229 - DE LEÓN,MIRANDA,,MARÍA,MAR CELA	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,660.	CHEQUES	32443	65720665	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 116-2026RRHH CC	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNAND A	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,668.	CHEQUES	32444	65720671	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 116-2026RRHH CC	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNAND A	1,717.82	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,677.	CHEQUES	32446	65720681	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 120-2026RRHH CC	NIT: 30392373 - OCHOA,ESCOBAR,DE LEÓN,MIRNA,EDELMIRA	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,701.	CHEQUES	32447	65720714	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 120-2026RRHH CC	NIT: 30392373 - OCHOA,ESCOBAR,DE LEÓN,MIRNA,EDELMIRA	1,717.82	0.00



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

Página: 15 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,776,718.	CHEQUES	32448	65720730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 063-202	NIT: 59171855 - LOPEZ,MONTEZUMA,,ALDY,G EOVANY	3,700.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,724.	CHEQUES	32449	65720736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 062-202	NIT: 891009K - BAMACA,CINTO,,SANTOS,PAB LO	4,000.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,734.	CHEQUES	32432	65720743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 054-202	NIT: 66988888 - GUILLEN,GRAMAJO,,HECTOR, DANIEL	4,200.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,744.	CHEQUES	32445	65720754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 044-202	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BART OLO	1,500.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,750.	CHEQUES	32424	65720763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR OLD	2,000.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,759.	CHEQUES	32425	65720771	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 41046838 - BAMACA,AGUSTIN,,MANOLO, BENEDICTO	1,200.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,761.	CHEQUES	32426	65720775	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 41046838 - BAMACA,AGUSTIN,,MANOLO, BENEDICTO	1,200.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,776,770.	CHEQUES	32427	65720780	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 16447735 - BARRERA,VASQUEZ,,MILAGR O,VENANCIO	1,309.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,211.	CHEQUES	32475	65722910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113504427 - FUENTES NAVAS,JEYVIN ADRIAN	571.02	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,212.	CHEQUES	32474	65722913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,,JOSÉ LUIS	685.22	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,213.	CHEQUES	32473	65722916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	1,142.04	0.00



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

Página: 16 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,779,214.	CHEQUES	32472	65722919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,065.90	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,215.	CHEQUES	32471	65722922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	1,065.90	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,217.	CHEQUES	32470	65722925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,220.	CHEQUES	32469	65722930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,221.	CHEQUES	32468	65722933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,223.	CHEQUES	32467	65722938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,224.	CHEQUES	32466	65722941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,225.	CHEQUES	32465	65722944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E68397926 - NIZ RODRIGUEZ,DERBYN OMAR	1,065.90	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,226.	CHEQUES	32464	65722947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,227.	CHEQUES	32463	65722950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,228.	CHEQUES	32462	65722953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,230.	CHEQUES	32461	65722956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,231.	CHEQUES	32460	65722959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,998.57	0.00



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

Página: 17 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,779,232.	CHEQUES	32459	65722962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,234.	CHEQUES	32458	65722967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,235.	CHEQUES	32457	65722970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,236.	CHEQUES	32456	65722973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,237.	CHEQUES	32455	65722976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,238.	CHEQUES	32454	65722979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,239.	CHEQUES	32453	65722982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,240.	CHEQUES	32452	65722985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,242.	CHEQUES	32451	65722988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,142.04	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,243.	CHEQUES	32450	65722991	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,065.90	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,258.	CHEQUES	32480	65723007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,613.13	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,259.	CHEQUES	32479	65723010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,613.13	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,261.	CHEQUES	32478	65723013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00



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

Página: 18 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,779,262.	CHEQUES	32477	65723016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,263.	CHEQUES	32476	65723019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,804.	CHEQUES	32482	65723451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PASAREI	NIT: 95818499 - SILVESTRE,RODAS,,DENIS,MA MFREDO	10,800.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,808.	CHEQUES	32483	65723455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍ	NIT: 95818499 - SILVESTRE,RODAS,,DENIS,MA MFREDO	5,000.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,779,836.	CHEQUES	32481	65723500	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE TRAJES DE OPI	NIT: 95818499 - SILVESTRE,RODAS,,DENIS,MA MFREDO	21,200.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,780,416.	CHEQUES	32484	65724276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MENOR A L.	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	841.69	0.00
16/04/2026	PAG	51,780,781.	CHEQUES	32485	65724564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE CA	NIT: 53668987 - GALLO,OROZCO,,LEONEL,AN TONIO	8,000.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,781,283.	CHEQUES	32486	65725005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR A V	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	2,355.35	0.00
16/04/2026	PAG	51,781,452.	CHEQUES	32487	65725176	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	13,237.40	0.00
16/04/2026	PAG	51,781,484.	CHEQUES	32488	65725208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 66631610 - ESCOBAR,OVANDO,,HÉCTOR,L IONEL	900.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,781,597.	CHEQUES	32489	65725270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESEN	NIT: 37756788 - OCHOA,LOPEZ,,MARIO,GABRI EL	10,000.00	0.00



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

Página: 19 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,784,681.	CHEQUES	32492	65728550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRO	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	6,250.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,784,698.	CHEQUES	32491	65728560	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REC	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	1,150.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,784,707.	CHEQUES	32490	65728575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REC	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	230.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,784,720.	CHEQUES	32494	65728589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE ARRE	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	4,300.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,784,731.	CHEQUES	32493	65728593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARR	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	8,600.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,785,121.	CHEQUES	32495	65729083	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 092-2026RRHH C	NIT: 9352082 - FUENTES,DE LEÓN,,DANY,FRANCISCO	8,000.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,785,711.	CHEQUES	32496	65729691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 117657840 - HERNANDEZ,PAEDES,,FRAN CISCO,MAGDALENO	6,500.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,295.	CHEQUES	32498	65731342	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	17,654.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,322.	CHEQUES	32499	65731380	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE INSUMOS Y SU	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB EERTO	689.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,326.	CHEQUES	32500	65731384	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE GABACHAS DE	NIT: 28015479 - GUZMAN,LOPEZ,,DANY,EDU ARDO	4,200.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,353.	CHEQUES	32503	65731432	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE L	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	1,541.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,364.	CHEQUES	32501	65731449	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE UNA CAMA BR	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	1,000.00	0.00



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

Página: 20 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2026	PAG	51,787,385.	CHEQUES	32502	65731474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 35973315 - MORALES,BERDUO,,TEOFILO,	2,400.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,394.	CHEQUES	32504	65731495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEN	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	1,995.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,404.	CHEQUES	32505	65731512	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE RECONOCIMIE	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,380.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,417.	CHEQUES	32506	65731532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	655.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,448.	CHEQUES	32507	65731569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMPLETO	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	660.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,469.	CHEQUES	32510	65731591	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 10-2026RRHH COMO :	NIT: 1733117K - FUENTES,GODINEZ,,PABLO,E DUARDO	9,000.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,479.	CHEQUES	32509	65731614	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 02-2026 COMO SU	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LE STER	11,000.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,489.	CHEQUES	32511	65731635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEN	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	24,500.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,498.	CHEQUES	32508	65731643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 113132034 - LÓPEZ,OCHOA,,ODILIO,ANICE TO	3,960.00	0.00
16/04/2026	PAG	51,787,568.	CHEQUES	32497	65731733	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES A	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	14,481.50	0.00
17/04/2026	PCO	51,789,699.	CHEQUES	32512	65734320	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINAD	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILIO	1,057,790.20	0.00



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

Página: 21 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	PAG	51,791,464.	CHEQUES	32513	65735912	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PARA LA EL	NIT: 41698746 - DE LEÓN,DE LEÓN,,HUGO,LEONEL	15,400.00	0.00
17/04/2026	PAG	51,791,955.	CHEQUES	32514	65736328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LEVANTAMIENTO TOI	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	730,840.00	0.00
17/04/2026	PAG	51,793,204.	CHEQUES	32515	65737561	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ARENA, PIEDRI	NIT: 113132034 - LÓPEZ,OCHOA,,ODILIO,ANICE TO	89,685.00	0.00
17/04/2026	TRL	51,799,536.	NOTAS DE CRÉDITO	159097351	65744178	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 058-2026 DE FEC		0.00	17,600.00
20/04/2026	DIR	51,751,562.	DEPÓSITOS	10609436	65691073	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
20/04/2026	DIR	51,751,818.	DEPÓSITOS	10609436	65691344	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,175.00
20/04/2026	DIR	51,752,495.	DEPÓSITOS	10609436	65692216	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,941.50
20/04/2026	DIR	51,754,129.	DEPÓSITOS	10609436	65694325	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 16:43:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,343.69
20/04/2026	DIR	51,773,993.	DEPÓSITOS	10605102	65718066	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 08:00:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,001.02
20/04/2026	DIR	51,789,473.	DEPÓSITOS	10608620	65733901	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 07:58:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81,768.23
20/04/2026	PAG	51,806,513.	CHEQUES	32522	65750926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 7490186 - CIFUENTES,RODRIGUEZ,,ROL ANDO,AMIR	2,240.00	0.00



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

Página: 22 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	PAG	51,806,518.	CHEQUES	32521	65750932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,494.40	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,528.	CHEQUES	32520	65750940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ACTIVIDAD CULTURA	NIT: 113723407 - WUG,SINGER,,GUILLERMO,A DOLFO	10,000.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,531.	CHEQUES	32519	65750942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 079-202	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,541.	CHEQUES	32518	65750946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 056-202	NIT: 330004999 - DE LEÓN,OLIVARES,,FERNANDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,563.	CHEQUES	32516	65750954	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,567.	CHEQUES	32517	65750958	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,937.	CHEQUES	32535	65751180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E113929665 - LOPEZ ALMENGOR,JORGE DANIEL	3,815.45	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,939.	CHEQUES	32534	65751185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,815.45	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,940.	CHEQUES	32533	65751192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,,JOEL ESTUARDO	2,787.34	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,941.	CHEQUES	32532	65751197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	3,815.45	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,944.	CHEQUES	32531	65751204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	4,316.99	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,946.	CHEQUES	32530	65751210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	4,044.77	0.00



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

Página: 23 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	PAG	51,806,947.	CHEQUES	32529	65751214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA, JOSÉ MIGUEL	3,915.96	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,948.	CHEQUES	32528	65751221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG, ADRIANA ANABELLA	3,336.06	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,949.	CHEQUES	32527	65751227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN, URY NERY	2,393.45	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,950.	CHEQUES	32526	65751234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR, CLARA ODILIA	2,442.17	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,951.	CHEQUES	32525	65751240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA, MARIA AMANDA EUGENIA	2,686.42	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,952.	CHEQUES	32524	65751245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ, CEIDY ALEJANDRA	4,290.96	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,953.	CHEQUES	32523	65751251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA, MARIA CRISTINA	2,418.93	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,957.	CHEQUES	32548	65751253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ, CEIDY ALEJANDRA	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,958.	CHEQUES	32547	65751255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES, SILBIO EVERTO	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,959.	CHEQUES	32546	65751257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E113929665 - LOPEZ ALMENGOR, JORGE DANIEL	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,960.	CHEQUES	32545	65751259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR, CLARA ODILIA	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,962.	CHEQUES	32544	65751263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ, JUSTO MARIO	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,963.	CHEQUES	32543	65751265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN, URY NERY	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,964.	CHEQUES	32542	65751267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA, JOEL ESTUARDO	400.00	0.00



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

Página: 24 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	PAG	51,806,965.	CHEQUES	32541	65751269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,966.	CHEQUES	32540	65751271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,967.	CHEQUES	32539	65751273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,968.	CHEQUES	32538	65751275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,969.	CHEQUES	32537	65751277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,806,970.	CHEQUES	32536	65751279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSE MIGUEL	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,807,268.	CHEQUES	32549	65751560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,807,279.	NOTAS DE DÉBITO	51807279	65751574	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,807,290.	NOTAS DE DÉBITO	51807290	65751584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,400.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,807,302.	NOTAS DE DÉBITO	51807302	65751597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,000.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,807,310.	NOTAS DE DÉBITO	51807310	65751605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,800.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,325.	CHEQUES	32562	65754227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00



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

Página: 25 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	PAG	51,810,337.	CHEQUES	32561	65754235	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 059-2026RRHH CC	NIT: 91760240 - ARREAGA,ROBLERO,,HERMIL O,JUAN	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,348.	CHEQUES	32560	65754244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 058-202	NIT: 66579325 - SANTIZO,VELASQUEZ,,MIRANDA,ELUVIA	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,356.	CHEQUES	32559	65754254	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2026RRHH CC	NIT: 111169763 - FUENTES,GÓMEZ,,EDGAR,NO EL	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,367.	CHEQUES	32558	65754268	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 102-2026RRHH CC	NIT: 31412017 - GOMEZ,CLEMENTE,,MERLIN, WILIAM	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,375.	CHEQUES	32557	65754274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO.053-202	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MARTHA,JUDITH	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,380.	CHEQUES	32556	65754280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 066-202	NIT: 40305325 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLGEN,WALDEMAR	4,300.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,387.	CHEQUES	32555	65754286	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 042-2026RRHH CC	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,397.	CHEQUES	32554	65754294	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2026RRHH CC	NIT: 81287968 - LOPEZ,RAMOS,,NICACIO,EULALIO	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,412.	CHEQUES	32553	65754303	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NI	NIT: 40798070 - BARRIOS,LOPEZ,,WALFRED,ORLANDO	1,200.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,421.	CHEQUES	32552	65754313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 052-202	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,700.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,438.	CHEQUES	32563	65754331	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NI	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

Página: 26 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2026	PAG	51,810,454.	CHEQUES	32551	65754345	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 87199866 - ANGEL,SOSA,,YESSICA,ALEJANDRA	3,271.00	0.00
20/04/2026	PAG	51,810,471.	CHEQUES	32550	65754355	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2026RRHH CC	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MARTIN	3,700.00	0.00
21/04/2026	TRL	51,819,735.	NOTAS DE CRÉDITO	250756635	65763489	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 060-2026 DE FEC		0.00	2,860,115.23
21/04/2026	TRL	51,819,735.	NOTAS DE CRÉDITO	250756635	65763497	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 060-2026 DE FEC		0.00	154,430.04
21/04/2026	PAG	51,820,200.	CHEQUES	32564	65763910	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO PARA COMPU	NIT: 50844407 - OROZCO,VILLATORO,,JENNER,EFRAIN	2,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,820,548.	CHEQUES	32565	65764193	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	575,680.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,820,583.	CHEQUES	32566	65764224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	113,744.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,820,624.	CHEQUES	32567	65764262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN,ODAIL	203,193.60	0.00
21/04/2026	TRL	51,821,077.	NOTAS DE CRÉDITO	253445305	65764500	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 062-2026 DE FEC		0.00	215,045.00
21/04/2026	PAG	51,826,415.	CHEQUES	32583	65769826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,416.	CHEQUES	32582	65769828	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987624 - LOPEZ RODAS,MARBIN ALEXANDER	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,417.	CHEQUES	32581	65769830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,100.00	0.00



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

Página: 27 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	PAG	51,826,418.	CHEQUES	32580	65769832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,419.	CHEQUES	32579	65769834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,420.	CHEQUES	32578	65769836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,421.	CHEQUES	32577	65769838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDRO RODOLFO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,422.	CHEQUES	32576	65769840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,423.	CHEQUES	32575	65769842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,424.	CHEQUES	32574	65769844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,425.	CHEQUES	32573	65769846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,427.	CHEQUES	32572	65769848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987142 - BAUTISTA FUENTES,JUSTO GERMAN	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,428.	CHEQUES	32571	65769850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,429.	CHEQUES	32570	65769852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULLIO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,433.	CHEQUES	32569	65769854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,449.	CHEQUES	32568	65769866	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	3,815.45	0.00



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

Página: 28 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	PFR	51,826,466.	CHEQUES	32592	65769878	SEGUNDA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EMPRESA EI	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA, IZAURA CLAUDETH	7,496.29	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,607.	CHEQUES	32591	65769953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31993069 - RODAS DE LEON, BREIS AIDA	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,608.	CHEQUES	32590	65769955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS, VIRGINIA ELOISA	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,609.	CHEQUES	32589	65769957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ, JENIL FABIAN	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,610.	CHEQUES	32588	65769959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO, RAUL EDUARDO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,611.	CHEQUES	32587	65769961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS, FLORIDALMA MARLENY	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,612.	CHEQUES	32586	65769963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ, MARIO ANTULIO	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,613.	CHEQUES	32585	65769965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS, MARIA DEL PILAR	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,614.	CHEQUES	32584	65769967	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO, JOSE ANGEL	1,100.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,734.	CHEQUES	32597	65770045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,504,437.19	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,740.	CHEQUES	32598	65770050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,420,939.29	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,751.	CHEQUES	32599	65770056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LICENCIAS DE OFFICE	NIT: 23943351 - GODINEZ, FUENTES, ADOLFO, ESTUARDO	6,180.00	0.00



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

Página: 29 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2026	PAG	51,826,775.	CHEQUES	32596	65770077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESION DE FORMA	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	19,250.00	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,790.	CHEQUES	32595	65770086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE VINIL ADHESIVO PARA	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	17,662.50	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,804.	CHEQUES	32593	65770095	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REVISION DE POLEA Y	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	5,082.50	0.00
21/04/2026	PAG	51,826,816.	CHEQUES	32594	65770101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REVISION DE SISTEMA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	3,528.13	0.00
21/04/2026	NDC	51,826,737.	NOTAS DE CRÉDITO	33336751	65770128	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CODED	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	180,000.00
21/04/2026	PAG	51,827,508.	CHEQUES	32600	65770529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	180,000.00	0.00
21/04/2026	NDC	51,835,001.	NOTAS DE CRÉDITO	33441261	65777833	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CODED	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	71,768.25
21/04/2026	NDC	51,835,208.	NOTAS DE CRÉDITO	33416081	65778106	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CODED	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	134,970.60
21/04/2026	NDC	51,835,391.	NOTAS DE CRÉDITO	33440381	65778406	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CODED	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,375.00
21/04/2026	NDC	51,835,576.	NOTAS DE CRÉDITO	33440761	65778688	Contabilidad Automatica PAI : ULTIMO APORTE DEL CODED	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	200,000.00
22/04/2026	PAG	51,841,681.	CHEQUES	32602	65786280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	24,500.00	0.00



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

Página: 30 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,841,688.	CHEQUES	32601	65786290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BEB	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	3,920.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,841,703.	CHEQUES	32603	65786304	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y	NIT: 8901880 - GODINEZ,RAMIREZ,,MYNOR,GREGORIO	20,000.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,842,355.	CHEQUES	32604	65787024	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8491461 - ROBLERO,ROBLERO,,OTTO,EMILIANO	239,904.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,842,402.	CHEQUES	32605	65787074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,JOSE,HUMBERTO	134,970.60	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,253.	CHEQUES	32617	65788825	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 112-2026RRHH CC	NIT: 76669637 - RAMIREZ,LOPEZ,,CINDY,GRACIELA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,262.	CHEQUES	32618	65788829	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 113-2026RRHH CC	NIT: 18884059 - LEGRAND,LUNA,,KARLA,CAROLINA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,266.	CHEQUES	32619	65788834	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 108-2026RRHH CC	NIT: 11085894 - HERNANDEZ,ORTIZ,,ROSALINDA,	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,273.	CHEQUES	32620	65788840	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 109-2026RRHH CC	NIT: 57239304 - NAVARRO,ARDIANO,,GLODY,VANESSA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,282.	CHEQUES	32621	65788846	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 107-2026RRHH CC	NIT: 76348369 - DEL VALLE,BARRIOS,JUAREZ,SONIA,NINETH	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,292.	CHEQUES	32622	65788870	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 114-2026RRHH CC	NIT: 18878474 - LOPEZ,CARDONA,BARRIOS,MARICELA,ALEJANDRA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,323.	CHEQUES	32623	65788987	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 111-2026RRHH CC	NIT: 36209449 - LOPEZ,NOLASCO,,ARACELY,CAROLINA	3,700.00	0.00



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

Página: 31 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,844,369.	CHEQUES	32606	65789131	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 089-2026RRHH CC	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,400.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,404.	CHEQUES	32607	65789147	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 087-2026RRHH CC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA ,MAUDALENA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,412.	CHEQUES	32608	65789151	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 098-2026RRHH CC	NIT: 94226067 - JOACHÍN,DE LEÓN,,LISBETH,VANESSA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,421.	CHEQUES	32609	65789155	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 063-202	NIT: 59171855 - LOPEZ,MONTEZUMA,,ALDY,G EOVANY	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,426.	CHEQUES	32610	65789159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 060-2026RRH	NIT: 87744074 - PÉREZ,LÓPEZ,,CÉSAR,ANTONIO	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,438.	CHEQUES	32611	65789163	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 115-2026RRHH CC	NIT: 100390579 - LOPEZ,FUENTES,BARRIENTOS ,CATHERIN,EUSEBIA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,453.	CHEQUES	32612	65789167	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 16447735 - BARRERA,VASQUEZ,,MILAGRO,VENANCIO	1,309.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,461.	CHEQUES	32613	65789171	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 071-2026RRHH CC	NIT: 86863878 - RAMIREZ,ROBLERO,,RONALD, IVAN	4,200.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,470.	CHEQUES	32614	65789177	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 118-2026RRHH CC	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCENA	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,483.	CHEQUES	32615	65789181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 072-202	NIT: 51826577 - DE LEON,DE LEON,,ZAIDY,MAGDALENA GUADALUPE	4,200.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,488.	CHEQUES	32616	65789191	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 116-2026RRHH CC	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNANDA	3,700.00	0.00



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

Página: 32 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,844,966.	CHEQUES	32624	65789531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 061-202	NIT: 104498552 - CHÚN,RAMÍREZ,,OSLIN,EMMA NUEL	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,844,976.	CHEQUES	32625	65789537	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 061-202	NIT: 104498552 - CHÚN,RAMÍREZ,,OSLIN,EMMA NUEL	3,700.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,201.	CHEQUES	32636	65789707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL,HECTOR CIPRIANO	4,097.07	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,202.	CHEQUES	32635	65789710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	4,097.07	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,203.	CHEQUES	32634	65789713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ,GENNER TRANSITO	4,097.07	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,204.	CHEQUES	32633	65789716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,511.77	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,205.	CHEQUES	32632	65789719	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ,ILMAR EFRAÍN	4,097.07	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,206.	CHEQUES	32631	65789722	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	4,097.07	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,208.	CHEQUES	32630	65789725	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	3,511.77	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,209.	CHEQUES	32629	65789728	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	4,097.07	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,210.	CHEQUES	32628	65789731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,511.77	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,213.	CHEQUES	32627	65789736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	3,511.77	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,214.	CHEQUES	32626	65789739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114089188 - MARROQUIN PEREZ,FERNANDO AMILCAR	3,511.77	0.00



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

Página: 33 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,845,369.	CHEQUES	32662	65789944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067565 - GOMEZ GOMEZ,ZULIBER AUDEMNER	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,370.	CHEQUES	32661	65789947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114041041 - CHAVEZ ESCOBAR,JEFERSON EMMANUEL	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,371.	CHEQUES	32660	65789950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,372.	CHEQUES	32659	65789953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,374.	CHEQUES	32658	65789956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE,YULEISY CECILIA	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,376.	CHEQUES	32657	65789965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,378.	CHEQUES	32656	65789968	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,379.	CHEQUES	32655	65789971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,380.	CHEQUES	32654	65789974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,381.	CHEQUES	32653	65789977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,382.	CHEQUES	32652	65789980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,383.	CHEQUES	32651	65789983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,500.35	0.00



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

Página: 34 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,845,384.	CHEQUES	32650	65789986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,385.	CHEQUES	32649	65789989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY,BELINDA ODETH	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,386.	CHEQUES	32648	65789992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,388.	CHEQUES	32647	65789997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS,ANTHONY JOSE	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,389.	CHEQUES	32646	65790000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,390.	CHEQUES	32645	65790003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS,LISNARDA LOURDES	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,391.	CHEQUES	32644	65790006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,392.	CHEQUES	32643	65790009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANDRA JANNETH	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,393.	CHEQUES	32642	65790012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,394.	CHEQUES	32641	65790015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,395.	CHEQUES	32640	65790018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,396.	CHEQUES	32639	65790021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067260 - JUAREZ MERIDA,LINDA AYLEEN KELLY	3,733.71	0.00



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

Página: 35 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,845,397.	CHEQUES	32638	65790024	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067063 - DE LEON RODRIGUEZ,ERICK EFRAIN	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,398.	CHEQUES	32637	65790027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067406 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ,MILTON RIBAI	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,883.	CHEQUES	32678	65790529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114367346 - ARDIANO LOPEZ,JENRY ALFREDO	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,884.	CHEQUES	32677	65790532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,885.	CHEQUES	32676	65790535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42439305 - PABLO MENDEZ,RAMON DAMASO	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,886.	CHEQUES	32675	65790538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,887.	CHEQUES	32674	65790541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,889.	CHEQUES	32673	65790544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,890.	CHEQUES	32672	65790547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,892.	CHEQUES	32671	65790550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO,MILDER JOSE	3,617.03	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,893.	CHEQUES	32670	65790553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,894.	CHEQUES	32669	65790556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	3,733.71	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,896.	CHEQUES	32668	65790561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,500.35	0.00



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

Página: 36 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,845,897.	CHEQUES	32667	65790564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ, OFELIA CAROLINA	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,899.	CHEQUES	32666	65790569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ, ZULMY NINET	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,901.	CHEQUES	32665	65790572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ, FRANCISCO EMILIANO	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,902.	CHEQUES	32664	65790575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ, FREDY ESTUARDO	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,845,904.	CHEQUES	32663	65790578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114039791 - DE LEON VELASCO, GENESIS RANSHEL	3,500.35	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,253.	NOTAS DE DÉBITO	51846253	65790845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,280.	NOTAS DE DÉBITO	51846280	65790931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL D	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,289.	NOTAS DE DÉBITO	51846289	65790939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,815.45	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,296.	NOTAS DE DÉBITO	51846296	65790951	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	68,200.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,304.	NOTAS DE DÉBITO	51846304	65790962	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,473.17	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,356.	NOTAS DE DÉBITO	51846356	65790976	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,235.22	0.00



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

Página: 37 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,846,369.	NOTAS DE DÉBITO	51846369	65790992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,815.45	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,377.	NOTAS DE DÉBITO	51846377	65791010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	53,039.87	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,400.	NOTAS DE DÉBITO	51846400	65791058	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	137,332.07	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,443.	NOTAS DE DÉBITO	51846443	65791135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,624.28	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,459.	NOTAS DE DÉBITO	51846459	65791156	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,190.45	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,472.	NOTAS DE DÉBITO	51846472	65791164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	11,160.82	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,491.	NOTAS DE DÉBITO	51846491	65791175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	42,786.36	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,509.	NOTAS DE DÉBITO	51846509	65791194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	116,830.45	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,518.	NOTAS DE DÉBITO	51846518	65791202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	12,426.78	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,521.	NOTAS DE DÉBITO	51846521	65791213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	67,695.31	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,544.	NOTAS DE DÉBITO	51846544	65791245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,731.28	0.00



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

Página: 38 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,846,553.	NOTAS DE DÉBITO	51846553	65791256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	27,231.67	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,594.	NOTAS DE DÉBITO	51846594	65791299	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,588.52	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,605.	NOTAS DE DÉBITO	51846605	65791311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	66,622.70	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,613.	NOTAS DE DÉBITO	51846613	65791324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	16,587.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,619.	NOTAS DE DÉBITO	51846619	65791335	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,214.49	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,622.	NOTAS DE DÉBITO	51846622	65791340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	11,600.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,632.	NOTAS DE DÉBITO	51846632	65791348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,639.	NOTAS DE DÉBITO	51846639	65791352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO DE FERIA AL EM	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,643.	NOTAS DE DÉBITO	51846643	65791354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,655.	NOTAS DE DÉBITO	51846655	65791368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,662.	NOTAS DE DÉBITO	51846662	65791372	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

Página: 39 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,846,673.	NOTAS DE DÉBITO	51846673	65791376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,600.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,683.	NOTAS DE DÉBITO	51846683	65791392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,000.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,686.	NOTAS DE DÉBITO	51846686	65791396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,688.	NOTAS DE DÉBITO	51846688	65791398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	400.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,696.	NOTAS DE DÉBITO	51846696	65791406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,704.	NOTAS DE DÉBITO	51846704	65791411	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,000.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,707.	NOTAS DE DÉBITO	51846707	65791413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,716.	NOTAS DE DÉBITO	51846716	65791415	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,800.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,743.	NOTAS DE DÉBITO	51846743	65791421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,747.	NOTAS DE DÉBITO	51846747	65791426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,400.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,757.	NOTAS DE DÉBITO	51846757	65791438	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,200.00	0.00



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

Página: 40 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2026	PAG	51,846,761.	NOTAS DE DÉBITO	51846761	65791442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,600.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,766.	NOTAS DE DÉBITO	51846766	65791444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
22/04/2026	PAG	51,846,773.	NOTAS DE DÉBITO	51846773	65791451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO EXTRAORDINAR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,400.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,250.	CHEQUES	32711	65804068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	700.07	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,251.	CHEQUES	32710	65804071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365605 - ARREAGA SANDOVAL,VICTORIA ELIZABETH	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,252.	CHEQUES	32709	65804074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	6,338.32	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,253.	CHEQUES	32708	65804077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	6,866.52	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,254.	CHEQUES	32707	65804080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	4,200.42	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,255.	CHEQUES	32706	65804083	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	4,200.42	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,256.	CHEQUES	32705	65804086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	6,866.52	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,257.	CHEQUES	32704	65804089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	4,200.42	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,258.	CHEQUES	32703	65804092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	3,500.35	0.00



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

Página: 41 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2026	PAG	51,858,259.	CHEQUES	32702	65804095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,260.	CHEQUES	32701	65804098	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,261.	CHEQUES	32700	65804101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	6,514.39	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,262.	CHEQUES	32699	65804104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,263.	CHEQUES	32698	65804107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	4,783.82	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,264.	CHEQUES	32697	65804110	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,265.	CHEQUES	32696	65804114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	2,858.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,266.	CHEQUES	32695	65804117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,268.	CHEQUES	32694	65804120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,269.	CHEQUES	32693	65804123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,270.	CHEQUES	32692	65804126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,271.	CHEQUES	32691	65804129	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	4,083.74	0.00



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

Página: 42 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2026	PAG	51,858,272.	CHEQUES	32690	65804132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,500.42	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,274.	CHEQUES	32689	65804135	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,275.	CHEQUES	32688	65804138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,276.	CHEQUES	32687	65804141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	4,433.78	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,277.	CHEQUES	32686	65804144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	4,550.46	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,278.	CHEQUES	32685	65804147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	4,200.42	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,279.	CHEQUES	32684	65804150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,280.	CHEQUES	32683	65804153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,850.39	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,281.	CHEQUES	32682	65804156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,282.	CHEQUES	32681	65804159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,850.39	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,283.	CHEQUES	32680	65804162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	4,083.74	0.00
23/04/2026	PAG	51,858,284.	CHEQUES	32679	65804165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365150 - TEMA MIRANDA,ERLIN VINICIO	6,514.39	0.00



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

Página: 43 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2026	PAG	51,859,048.	CHEQUES	32712	65804732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ELABORACION DE DU	NIT: 2359568K - RAMIREZ,MIGUEL,,YOAJEN,B LADIMIRO	24,900.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,859,061.	CHEQUES	32714	65804746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SHOW D	NIT: 15321924 - QUINTANILLA,GARCIA,,HUG O,LEONEL	24,900.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,859,065.	CHEQUES	32715	65804750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EMP	NIT: 2359568K - RAMIREZ,MIGUEL,,YOAJEN,B LADIMIRO	5,100.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,859,140.	CHEQUES	32716	65804804	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 14857243 - MALDONADO,RABANALES,, MARLENY,DELMÍ	5,000.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,859,153.	CHEQUES	32713	65804816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 14857243 - MALDONADO,RABANALES,, MARLENY,DELMÍ	3,000.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,860,177.	CHEQUES	32717	65805753	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 12924415 - AGUILAR,LÓPEZ,,AXEL,ARIEL	21,100.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,860,296.	CHEQUES	32718	65805862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIONES MA	NIT: 101250932 - FUENTES,ORÓZCO,,DAVID,FER NANDO	25,000.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,864,055.	CHEQUES	32726	65810218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,500.35	0.00
23/04/2026	PAG	51,864,056.	CHEQUES	32725	65810225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,500.35	0.00
23/04/2026	PAG	51,864,057.	CHEQUES	32724	65810228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,500.35	0.00
23/04/2026	PAG	51,864,059.	CHEQUES	32723	65810231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,500.35	0.00
23/04/2026	PAG	51,864,062.	CHEQUES	32722	65810238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,500.35	0.00



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

Página: 44 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2026	PAG	51,864,063.	CHEQUES	32721	65810241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,500.35	0.00
23/04/2026	PAG	51,864,065.	CHEQUES	32720	65810244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,500.35	0.00
23/04/2026	PAG	51,864,067.	CHEQUES	32719	65810251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA,,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,500.35	0.00
23/04/2026	PAG	51,870,689.	CHEQUES	32728	65816920	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	9,045.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,870,705.	CHEQUES	32727	65816940	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, SUM	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	14,419.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,870,715.	CHEQUES	32729	65816950	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE P	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	13,720.00	0.00
23/04/2026	PAG	51,870,758.	CHEQUES	32730	65816997	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES P	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	89,670.50	0.00
23/04/2026	PAG	51,871,015.	CHEQUES	32731	65817232	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PINTURA DE TI	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	55,790.00	0.00
24/04/2026	PAG	51,878,295.	CHEQUES	32732	65826086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJ	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,O SBELI	20,000.00	0.00
24/04/2026	PAG	51,878,299.	CHEQUES	32733	65826090	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJ	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,O SBELI	25,000.00	0.00
24/04/2026	PAG	51,878,304.	CHEQUES	32734	65826096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJ	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,O SBELI	25,000.00	0.00



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

Página: 45 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2026	PAG	51,878,306.	CHEQUES	32735	65826100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 66881706 - JUAREZ,ROMERO,OROZCO,PE TRONA,ROSALINDA	25,000.00	0.00
24/04/2026	PAG	51,878,310.	CHEQUES	32736	65826106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 83751777 - SANDOVAL,LOPEZ,,CARLOS,H UMBERTO	21,000.00	0.00
24/04/2026	PAG	51,878,317.	CHEQUES	32737	65826112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MONTAJ	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,O SBELI	25,000.00	0.00
24/04/2026	PAG	51,878,325.	CHEQUES	32738	65826120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MONTAJE Y	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,O SBELI	25,000.00	0.00
24/04/2026	PAG	51,878,332.	CHEQUES	32739	65826138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIONES AR	NIT: 101250932 - FUENTES,ORÓZCO,,DAVID,FER NANDO	10,400.00	0.00
28/04/2026	DIR	51,804,086.	DEPÓSITOS	10605138	65749187	Cierre de caja con fecha del 19/04/2026 20:45:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	178,556.73
28/04/2026	DIR	51,819,664.	DEPÓSITOS	10608812	65763401	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 07:17:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,070.79
28/04/2026	DIR	51,825,466.	DEPÓSITOS	10605250	65769081	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	560.00
28/04/2026	DIR	51,826,313.	DEPÓSITOS	10605250	65769754	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,200.00
28/04/2026	DIR	51,826,457.	DEPÓSITOS	10605250	65769872	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,020.00
28/04/2026	DIR	51,826,654.	DEPÓSITOS	10605250	65769989	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00



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

Página: 46 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	DIR	51,826,922.	DEPÓSITOS	10605250	65770179	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,265.00
28/04/2026	DIR	51,838,978.	DEPÓSITOS	10605250	65783883	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 04:53:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	141,642.74
28/04/2026	DIR	51,857,777.	DEPÓSITOS	10605252	65803649	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 07:56:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,015.03
28/04/2026	DIR	51,860,830.	DEPÓSITOS	10605636	65806668	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,110.00
28/04/2026	DIR	51,860,976.	DEPÓSITOS	10605636	65806771	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,539.00
28/04/2026	DIR	51,861,111.	DEPÓSITOS	10605636	65806888	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
28/04/2026	DIR	51,861,187.	DEPÓSITOS	10605636	65806991	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,003.00
28/04/2026	DIR	51,875,027.	DEPÓSITOS	10605635	65821945	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 21:28:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,157.62
28/04/2026	PAG	51,921,650.	CHEQUES	32740	65879161	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE RADIOS INTER	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLFO	6,200.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,921,665.	CHEQUES	32741	65879201	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	12,435.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,923,752.	CHEQUES	32749	65881336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAL	NIT: E41403458 - DE LEON RODRIGUEZ,ELDA BEATRIZ	4,137.50	0.00



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

Página: 47 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51,923,753.	CHEQUES	32748	65881338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E78748440 - DIAZ MERIDA, CELFA ODILIA	4,137.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,923,754.	CHEQUES	32747	65881340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL, PABLO ANIBAL	4,137.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,923,755.	CHEQUES	32746	65881342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E95907865 - DE LEON JUAREZ, LESLI PAOLA	4,137.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,923,756.	CHEQUES	32745	65881344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON, UBINDA ADALID	4,137.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,923,757.	CHEQUES	32744	65881346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31786728 - LOPEZ DE LEON, OSWALDO IVAN	4,137.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,923,758.	CHEQUES	32743	65881348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E37640523 - LOPEZ TOVAR, WENDY MISHEL	4,137.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,923,759.	CHEQUES	32742	65881350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA A PERSONAI	NIT: E31996186 - IXCOLIN REQUENA, LUIS MIGUEL	4,137.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,924,733.	CHEQUES	32750	65882971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON, ESCOBAR, MATEO, BRENDA, YANIRA	4,200.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,924,753.	CHEQUES	32751	65883010	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y	NIT: 23943351 - GODINEZ, FUENTES,, ADOLFO, ESTUARDO	20,660.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,924,774.	CHEQUES	32752	65883041	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE SOPLADORA P/	NIT: 84833076 - CASAGRI SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,924,804.	CHEQUES	32753	65883094	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE KITS DE TINTA	NIT: 23943351 - GODINEZ, FUENTES,, ADOLFO, ESTUARDO	13,680.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,924,823.	CHEQUES	32754	65883136	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN DE C	NIT: 10270639 - CATALAN, ARDIANO,, ALEJANDRO, DAGOBERTO	20,700.00	0.00



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

Página: 48 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51,924,844.	CHEQUES	32755	65883156	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE SILLAS DE OFI	NIT: 60316810 - GODINEZ,VELASQUEZ,,WILSO N,MEULER	5,850.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,924,878.	CHEQUES	32757	65883219	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES Y	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	20,060.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,924,925.	CHEQUES	32756	65883286	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE RADIOS PORTÁ	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARI O,FRANCISCO	87,750.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,929,101.	CHEQUES	32759	65889011	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	88,125.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,929,108.	CHEQUES	32760	65889030	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SEÑALES CON	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	54,250.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,929,120.	CHEQUES	32758	65889044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	41,687.36	0.00
28/04/2026	PAG	51,929,184.	CHEQUES	32761	65889119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	4,120.50	0.00
28/04/2026	PAG	51,930,073.	CHEQUES	32762	65890119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ALIM	NIT: 4521587 - INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	89,640.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,932,601.	CHEQUES	32763	65893036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SUMINIS	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	600.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,933,819.	NOTAS DE DÉBITO	51933819	65894572	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	69,364.33	0.00
28/04/2026	PAG	51,933,831.	NOTAS DE DÉBITO	51933831	65894605	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	23,054.05	0.00



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

Página: 49 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51,933,846.	NOTAS DE DÉBITO	51933846	65894623	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,933,863.	NOTAS DE DÉBITO	51933863	65894657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL PI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,933,893.	NOTAS DE DÉBITO	51933893	65894708	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	26,455.17	0.00
28/04/2026	PAG	51,933,908.	NOTAS DE DÉBITO	51933908	65894736	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,933,966.	NOTAS DE DÉBITO	51933966	65894827	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	65,161.02	0.00
28/04/2026	PAG	51,933,977.	NOTAS DE DÉBITO	51933977	65894844	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,400.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,934,088.	NOTAS DE DÉBITO	51934088	65894946	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,284.15	0.00
28/04/2026	PAG	51,934,102.	NOTAS DE DÉBITO	51934102	65894974	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	61,982.10	0.00
28/04/2026	PAG	51,934,134.	NOTAS DE DÉBITO	51934134	65895023	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,738.49	0.00
28/04/2026	PAG	51,934,141.	NOTAS DE DÉBITO	51934141	65895034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	291.57	0.00
28/04/2026	PAG	51,934,150.	NOTAS DE DÉBITO	51934150	65895056	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	36,087.86	0.00



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

Página: 50 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2026	PAG	51,934,184.	NOTAS DE DÉBITO	51934184	65895153	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,400.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,934,192.	NOTAS DE DÉBITO	51934192	65895169	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	800.00	0.00
28/04/2026	PAG	51,934,204.	NOTAS DE DÉBITO	51934204	65895179	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,200.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,938,840.	CHEQUES	32764	65902313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 81773161 - MÉRIDA,SALAZAR,,GENNER,D ONALDO	200,000.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,817.	CHEQUES	32765	65904684	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 117-2026RRHH CC	NIT: 86289683 - MIRANDA,AGUILAR,,LIDIA,FA BIOLA	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,822.	CHEQUES	32766	65904702	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 105-2026RRHH CC	NIT: 7015887 - LOPEZ,OROXON,,JORGE,HUM BERTO	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,828.	CHEQUES	32767	65904706	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 125-2026RRHH CC	NIT: 118060945 - DE LEÓN,MÉNDEZ,,JOSELIN,LOU RDES	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,844.	CHEQUES	32768	65904725	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2026RRHH CC	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,850.	CHEQUES	32769	65904727	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 119-2026RRHH CC	NIT: 329987453 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,YULIANA ,RASHEL	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,861.	CHEQUES	32770	65904748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 065-202	NIT: 79893597 - ESCOBAR,VASQUEZ,,YANIRA, ROSMERI	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,879.	CHEQUES	32771	65904783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 057-202	NIT: 277965667 - DERICK ALEJANDRO DE LEÓN GRAMAJO	3,700.00	0.00



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

Página: 51 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	PAG	51,940,888.	CHEQUES	32772	65904797	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 127-2026RRHH CC	NIT: 92630383 - MAZARIEGOS,MALDONADO,, LINDA,MISHELLE	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,914.	CHEQUES	32773	65904861	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 121-2026RRHH CC	NIT: 27977943 - BERNARDO,PEREZ,,FRANKLI N,ADULFO	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,933.	CHEQUES	32774	65904934	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 100-2026RRHH CC	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON,,CESAR,AUGUSTO	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,942.	CHEQUES	32775	65904939	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 044-202	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BART OLO	1,500.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,948.	CHEQUES	32776	65904952	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 081-2026RRHH CC	NIT: 118886282 - BARRIOS,MÉRIDA,,CRISTIAN,A LEXIS	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,952.	CHEQUES	32777	65904956	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 103-2026RRHH CC	NIT: 81013132 - LOPEZ,GONZALEZ,,HELLEN, MARISEL	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,979.	CHEQUES	32778	65904968	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 124-2026 COMO M	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MI RELLA	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,940,995.	CHEQUES	32779	65904978	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 110-2026RRHH CC	NIT: 90122178 - SCOTT,DE LEON,,PAULA,BENITA	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,941,727.	CHEQUES	32780	65905762	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 084-2026RRHH CC	NIT: 278855563 - AMBROCIO,Y AMBROCIO,,MELISA,ELIZABE TH	3,103.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,941,921.	CHEQUES	32781	65905963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PVC	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	1,060.00	0.00
29/04/2026	PAT	51,942,871.	CHEQUES	32783	65907444	PAGO DE PLAN LABORAL DE JULIO CESAR PEREIRA MEI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,717.79	0.00



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

Página: 52 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	PAG	51,943,001.	CHEQUES	32782	65907603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE JU	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,311.13	0.00
29/04/2026	PAG	51,943,302.	CHEQUES	32784	65908110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESTUDI	NIT: 16893093 - PEREZ,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	15,000.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,946,226.	CHEQUES	32785	65912219	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,260.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,946,242.	CHEQUES	32786	65912238	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 082-2026RRHH CC	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,946,499.	CHEQUES	32787	65912545	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	204.57	0.00
29/04/2026	PAG	51,947,551.	CHEQUES	32788	65913938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICON DE BOL:	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	24,920.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,947,575.	CHEQUES	32789	65913968	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SAC	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	24,920.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,949,810.	CHEQUES	32790	65916924	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 5737613 - LOPEZ,MERIDA,,ZOILA,MARG ARITA	25,000.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,949,817.	CHEQUES	32791	65916928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y	NIT: 110689275 - ROBLERO,VELÁSQUEZ,,WAGNER,GEOVANNI	25,000.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,953,532.	CHEQUES	32792	65922056	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO Y	NIT: 110689275 - ROBLERO,VELÁSQUEZ,,WAGNER,GEOVANNI	25,000.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,954,833.	CHEQUES	32793	65923702	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 080-2026RRHH CC	NIT: 29628837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALMER,YONATAN	3,700.00	0.00



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

Página: 53 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	PAG	51,954,841.	CHEQUES	32794	65923712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 054-202	NIT: 66988888 - GUILLEN,GRAMAJO,,HECTOR, DANIEL	4,200.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,954,854.	CHEQUES	32795	65923724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTF	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR O LDO	2,000.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,954,868.	CHEQUES	32796	65923755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 051-202	NIT: 111357055 - FUENTES,LÓPEZ,,LUIS,FERNA NDO	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,954,887.	CHEQUES	32797	65923781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 095-202	NIT: 88336670 - CHOJOLAN,DE LEON,,ERIK,DONOVAN	3,700.00	0.00
29/04/2026	PAG	51,958,342.	CHEQUES	32798	65928278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	480,000.00	0.00
30/04/2026	DIR	51,938,584.	DEPÓSITOS	10605666	65901932	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 07:13:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	66,178.62
30/04/2026	DIR	51,942,725.	DEPÓSITOS	10605857	65907177	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,020.00
30/04/2026	DIR	51,943,015.	DEPÓSITOS	10605857	65907625	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
30/04/2026	DIR	51,945,384.	DEPÓSITOS	10605857	65911463	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,556.00
30/04/2026	DIR	51,946,040.	DEPÓSITOS	10605857	65912003	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,365.00
30/04/2026	DIR	51,961,830.	DEPÓSITOS	10605857	65933170	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 07:32:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	70,533.57



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

Página: 54 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51,962,742.	CHEQUES	32799	65934291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	320,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,962,846.	CHEQUES	32800	65934482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	160,000.00	0.00
30/04/2026	NDC	51,962,770.	NOTAS DE CRÉDITO	33526341	65934684	Contabilidad Automatica PAI : PAGO TERCER APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	320,000.00
30/04/2026	PAG	51,963,000.	CHEQUES	32801	65934710	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	320,000.00	0.00
30/04/2026	NDC	51,963,445.	NOTAS DE CRÉDITO	1783223741	65935436	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,633.64
30/04/2026	PAG	51,963,586.	NOTAS DE DÉBITO	44435	65935566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,963,839.	CHEQUES	32802	65935772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSTRUCCION DE S	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	80,026.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,969,298.	CHEQUES	32803	65944040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR APOYO INSTITUCION:	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	154,500.00	0.00
30/04/2026	NDC	51,963,291.	NOTAS DE CRÉDITO	2142453518	65945659	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE EXCLUSIVIDAD DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,000.00
30/04/2026	PAG	51,971,790.	CHEQUES	32808	65947209	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,613.13	0.00
30/04/2026	PAG	51,971,794.	CHEQUES	32807	65947214	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

Página: 55 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51,971,795.	CHEQUES	32806	65947217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00
30/04/2026	PAG	51,971,798.	CHEQUES	32805	65947222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
30/04/2026	PAG	51,971,799.	CHEQUES	32804	65947231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
30/04/2026	NDC	51,973,204.	NOTAS DE CRÉDITO	613968502	65949224	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO ACTIVIDADES D	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,000.00
30/04/2026	PAG	51,974,091.	NOTAS DE DÉBITO	51974091	65950715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,593.99	0.00
30/04/2026	TRL	51,974,723.	NOTAS DE CRÉDITO	658988456	65951577	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 065-2026 DE FEC		0.00	21,404.11
30/04/2026	TRL	51,974,723.	NOTAS DE CRÉDITO	658988456	65951646	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 065-2026 DE FEC		0.00	314,008.00
30/04/2026	DIR	51,975,149.	DEPÓSITOS	45646358	65952102	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 14:57:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,987.88
30/04/2026	PAG	51,975,335.	CHEQUES	32809	65952349	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PREVENTIVO Y CORRE	NIT: 71969675 - LOPEZ,SOCOP,,LORENZO,NEH EMIAS	1,295.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,346.	CHEQUES	32810	65952368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 67293328 - GOMEZ,PEREZ,,LARENE,HER MITANIA	3,600.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,355.	CHEQUES	32811	65952387	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 5543746 - OROZCO,BAUTISTA,,SANDRA, ELIZABETH	3,655.00	0.00



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

Página: 56 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51,975,364.	CHEQUES	32812	65952395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECT	NIT: 120418703 - ELECTROSERVICIOS FUENTES MAYOREO, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,795.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,373.	CHEQUES	32813	65952408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECT	NIT: 120418703 - ELECTROSERVICIOS FUENTES MAYOREO, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,335.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,395.	CHEQUES	32814	65952421	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 02	NIT: 89311671 - INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ENERGIAS RENOVABLES SOCIEDAD ANONIMA	304,078.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,415.	CHEQUES	32827	65952449	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248563 - LOPEZ GOMEZ, YEFRI YAHIR	756.01	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,417.	CHEQUES	32826	65952452	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248347 - MAZARIEGOS REYNA, JOHNNY AMILCAR	73.17	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,418.	CHEQUES	32825	65952455	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E63700424 - BONILLA OROZCO, KEVIN GALINDO	1,243.76	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,419.	CHEQUES	32824	65952458	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002296 - VALLADARES MAURICIO, GUSTAVO ADOLFO	804.79	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,421.	CHEQUES	32823	65952463	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248907 - TUL POJOY, VICTOR DANIEL	414.59	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,422.	CHEQUES	32822	65952466	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E74114162 - GONZALEZ ROBLERO, MAYNOR JOEL	536.52	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,423.	CHEQUES	32821	65952469	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110503 - ESCOT ARDEANO, WILMAR TRIBIANIR	365.81	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,424.	CHEQUES	32820	65952472	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E51024314 - MERIDA DE LEON, MANUEL ENRIQUE	536.52	0.00



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

Página: 57 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51,975,426.	CHEQUES	32819	65952475	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110336 - NOLASCO REQUENA,ARANDI OCEAS	1,146.21	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,427.	CHEQUES	32818	65952480	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31980942 - NOLASCO VELASQUEZ,JENNER DONIS	1,486.44	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,429.	CHEQUES	32817	65952483	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E72425096 - SANDOVAL RIVAS,ERICK GERARDO	780.39	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,430.	CHEQUES	32816	65952486	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248226 - GOMEZ OROZCO,URVIN MAURICIO	292.65	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,431.	CHEQUES	32815	65952489	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248715 - DE LEON PEREZ,MIGUEL GUSTAVO	560.91	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,437.	CHEQUES	32831	65952494	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E61398889 - MONTERROSO DE LEON,MILTON ALDAIR	1,191.11	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,439.	CHEQUES	32830	65952497	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31979478 - BAUTISTA,JOSE LUIS	1,349.93	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,442.	CHEQUES	32829	65952504	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002407 - MALDONADO CASTILLO,JOSE ROCAEL	1,138.18	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,444.	CHEQUES	32828	65952507	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31987923 - ESTRADA FUENTES,SERGIO DAVID	317.63	0.00
30/04/2026	NDC	51,975,458.	NOTAS DE CRÉDITO	51381674	65952737	Contabilidad Automatica PAI : PATROCINIO ACTIVIDADES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,000.00
30/04/2026	PAG	51,975,852.	CHEQUES	32856	65953052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113504427 - FUENTES NAVAS,JEYVIN ADRIAN	571.02	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,853.	CHEQUES	32855	65953055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,854.	CHEQUES	32854	65953058	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,142.04	0.00



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

Página: 58 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51,975,855.	CHEQUES	32853	65953061	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	1,065.90	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,856.	CHEQUES	32852	65953064	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,859.	CHEQUES	32851	65953070	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,861.	CHEQUES	32850	65953075	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,863.	CHEQUES	32849	65953078	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,867.	CHEQUES	32848	65953081	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,868.	CHEQUES	32847	65953086	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E68397926 - NIZ RODRIGUEZ,DERBYN OMAR	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,870.	CHEQUES	32846	65953089	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,872.	CHEQUES	32845	65953092	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,873.	CHEQUES	32844	65953095	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,875.	CHEQUES	32843	65953113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,876.	CHEQUES	32842	65953116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,998.57	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,878.	CHEQUES	32841	65953119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,142.04	0.00



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

Página: 59 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	PAG	51,975,882.	CHEQUES	32840	65953124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,884.	CHEQUES	32839	65953127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,885.	CHEQUES	32838	65953132	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,888.	CHEQUES	32837	65953138	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,890.	CHEQUES	32836	65953141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,891.	CHEQUES	32835	65953144	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,892.	CHEQUES	32834	65953147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,895.	CHEQUES	32833	65953152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,975,896.	CHEQUES	32832	65953155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,142.04	0.00
30/04/2026	PAG	51,976,729.	NOTAS DE DÉBITO	51976729	65954404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	119,232.00	0.00
30/04/2026	PAG	51,977,072.	NOTAS DE DÉBITO	51977072	65954948	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,395.73	0.00
TOTAL :								13,962,266.25	11,939,732.76
SALDO :									17,293,566.33



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

Página: 60 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	10,313,305.75	
07/04/2026	TRL	51,683,337.	NOTAS DE DÉBITO	1904144862	65628051	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 050-2026 DE FEC		2,050.20	0.00	
10/04/2026	DIR	51,699,206.	DEPÓSITOS	10615941	65642062	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/04/2026, SEC		0.00	170,243.46	
10/04/2026	DIR	51,699,232.	DEPÓSITOS	10615940	65642080	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/04/2026, SEC		0.00	80,552.33	
10/04/2026	DIR	51,699,441.	DEPÓSITOS	1766922782	65642265	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	8,874.65	
10/04/2026	DIR	51,699,471.	DEPÓSITOS	10615939	65642291	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/04/2026, SEC		0.00	49,164.91	
10/04/2026	DIR	51,707,816.	DEPÓSITOS	10608502	65650307	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2026, SEC		0.00	59,534.80	
10/04/2026	DIR	51,700,028.	DEPÓSITOS	10605360	65650321	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2026, SEC		0.00	62,706.74	
10/04/2026	DIR	51,700,049.	DEPÓSITOS	10605359	65650338	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2026, SEC		0.00	70,674.31	
10/04/2026	DIR	51,700,075.	DEPÓSITOS	10605358	65650348	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2026, SEC		0.00	53,911.94	
10/04/2026	DIR	51,707,937.	DEPÓSITOS	16538436	65650363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	1,882.87	
10/04/2026	DIR	51,708,008.	DEPÓSITOS	10608503	65650489	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2026, SEC		0.00	81,944.65	
10/04/2026	DIR	51,708,022.	DEPÓSITOS	10608501	65650502	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2026, SEC		0.00	77,919.67	



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

Página: 61 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2026	TRL	51,713,889.	NOTAS DE DÉBITO	2022923984	65656377	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 051-2026 DE FEC		71,629.45	0.00
10/04/2026	DIR	51,717,406.	DEPÓSITOS	10609076	65658710	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2026, SEC		0.00	49,675.00
10/04/2026	DIR	51,717,455.	DEPÓSITOS	1991454814	65658753	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	2,022.62
10/04/2026	DIR	51,717,468.	DEPÓSITOS	1991326211	65658759	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	1,765.81
10/04/2026	DIR	51,717,485.	DEPÓSITOS	10609078	65658774	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2026, SEC		0.00	72,547.96
10/04/2026	DIR	51,717,497.	DEPÓSITOS	10609077	65658788	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2026, SEC		0.00	44,540.73
10/04/2026	NDC	51,699,927.	NOTAS DE CRÉDITO	1783223742	65664414	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,379.92
13/04/2026	TRL	51,731,788.	NOTAS DE DÉBITO	2133749329	65671639	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 054-2026 DE FEC		34,847.49	0.00
17/04/2026	DIR	51,731,350.	DEPÓSITOS	10605282	65671334	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2026, SEC		0.00	62,273.86
17/04/2026	DIR	51,731,417.	DEPÓSITOS	10605281	65671377	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2026, SEC		0.00	58,402.49
17/04/2026	DIR	51,731,684.	DEPÓSITOS	10605283	65671568	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2026, SEC		0.00	60,483.89
17/04/2026	DIR	51,746,857.	DEPÓSITOS	10605341	65685011	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/04/2026, SEC		0.00	78,669.97
17/04/2026	DIR	51,746,931.	DEPÓSITOS	1944226796	65685071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	821.07
17/04/2026	DIR	51,746,963.	DEPÓSITOS	2039082049	65685119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,038.30



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

Página: 62 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	DIR	51,746,989.	DEPÓSITOS	2051312147	65685149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,044.13
17/04/2026	DIR	51,747,007.	DEPÓSITOS	2105934100	65685180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,859.54
17/04/2026	DIR	51,747,018.	DEPÓSITOS	2105934108	65685192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	56,675.76
17/04/2026	DIR	51,747,027.	DEPÓSITOS	10605342	65685199	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/04/2026, SEC		0.00	74,808.26
17/04/2026	DIR	51,747,039.	DEPÓSITOS	10605343	65685209	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/04/2026, SEC		0.00	55,758.56
17/04/2026	DIR	51,764,859.	DEPÓSITOS	10605074	65706474	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2026, SEC		0.00	56,720.18
17/04/2026	DIR	51,764,881.	DEPÓSITOS	10605076	65706494	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2026, SEC		0.00	65,230.86
17/04/2026	DIR	51,764,904.	DEPÓSITOS	10605075	65706514	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2026, SEC		0.00	44,031.80
17/04/2026	DIR	51,780,828.	DEPÓSITOS	10605095	65724608	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2026, SEC		0.00	71,386.25
17/04/2026	DIR	51,780,854.	DEPÓSITOS	10605096	65724626	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2026, SEC		0.00	32,226.21
17/04/2026	DIR	51,780,875.	DEPÓSITOS	10605094	65724651	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2026, SEC		0.00	45,147.73
17/04/2026	DIR	51,798,821.	DEPÓSITOS	10608604	65743470	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2026, SEC		0.00	42,779.40
17/04/2026	DIR	51,798,833.	DEPÓSITOS	10608606	65743476	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2026, SEC		0.00	70,761.87
17/04/2026	DIR	51,798,863.	DEPÓSITOS	10608605	65743500	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2026, SEC		0.00	37,287.22



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

Página: 63 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2026	TRL	51,799,536.	NOTAS DE DÉBITO	159097351	65744164	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 058-2026 DE FEC		17,600.00	0.00
21/04/2026	TRL	51,819,735.	NOTAS DE DÉBITO	250756635	65763483	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 060-2026 DE FEC		3,014,545.27	0.00
21/04/2026	TRL	51,821,077.	NOTAS DE DÉBITO	253445305	65764492	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 062-2026 DE FEC		215,045.00	0.00
29/04/2026	DIR	51,814,331.	DEPÓSITOS	10608685	65757756	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2026, SEC		0.00	50,962.26
29/04/2026	DIR	51,814,395.	DEPÓSITOS	10608686	65757928	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2026, SEC		0.00	34,398.73
29/04/2026	DIR	51,815,255.	DEPÓSITOS	10608687	65758707	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2026, SEC		0.00	22,509.71
29/04/2026	DIR	51,828,734.	DEPÓSITOS	10608796	65771476	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/04/2026, SEC		0.00	50,483.17
29/04/2026	DIR	51,828,758.	DEPÓSITOS	10608795	65771488	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/04/2026, SEC		0.00	102,085.56
29/04/2026	DIR	51,828,786.	DEPÓSITOS	10605202	65771512	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/04/2026, SEC		0.00	61,574.90
29/04/2026	DIR	51,849,217.	DEPÓSITOS	10605247	65793519	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2026, SEC		0.00	53,684.61
29/04/2026	DIR	51,849,231.	DEPÓSITOS	10605248	65793533	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2026, SEC		0.00	71,004.33
29/04/2026	DIR	51,849,348.	DEPÓSITOS	237956225	65793818	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,653.51
29/04/2026	DIR	51,849,443.	DEPÓSITOS	10605246	65793986	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2026, SEC		0.00	48,412.87
29/04/2026	DIR	51,849,676.	DEPÓSITOS	41044686	65794434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	17,244.47



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

Página: 64 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	DIR	51,851,892.	DEPÓSITOS	65812417	65797241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,469.42
29/04/2026	DIR	51,851,938.	DEPÓSITOS	91531381	65797272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	64,036.11
29/04/2026	DIR	51,851,998.	DEPÓSITOS	45324177	65797322	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,289.69
29/04/2026	DIR	51,852,025.	DEPÓSITOS	218707348	65797344	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	14,576.03
29/04/2026	DIR	51,864,083.	DEPÓSITOS	10605522	65810267	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2026, SEC		0.00	38,897.84
29/04/2026	DIR	51,864,130.	DEPÓSITOS	107001	65810302	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,484.81
29/04/2026	DIR	51,864,696.	DEPÓSITOS	10605524	65810943	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2026, SEC		0.00	29,944.93
29/04/2026	DIR	51,864,736.	DEPÓSITOS	261940	65810979	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,197.11
29/04/2026	DIR	51,864,770.	DEPÓSITOS	262020	65811016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,476.41
29/04/2026	DIR	51,864,791.	DEPÓSITOS	10605523	65811042	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2026, SEC		0.00	42,338.09
29/04/2026	DIR	51,926,200.	DEPÓSITOS	10605629	65885187	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2026, SEC		0.00	49,315.87
29/04/2026	DIR	51,926,230.	DEPÓSITOS	10605628	65885235	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2026, SEC		0.00	26,835.38
29/04/2026	DIR	51,926,256.	DEPÓSITOS	10605627	65885294	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2026, SEC		0.00	48,065.39
29/04/2026	DIR	51,926,702.	DEPÓSITOS	327032772	65885757	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESISSS CORRESPONI		0.00	757.33



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

Página: 65 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2026	DIR	51,931,482.	DEPÓSITOS	565442596	65891711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	11,885.27
29/04/2026	DIR	51,949,787.	DEPÓSITOS	10605662	65916904	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2026, SEC		0.00	70,578.52
29/04/2026	DIR	51,949,818.	DEPÓSITOS	10605663	65916929	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2026, SEC		0.00	131,695.31
29/04/2026	DIR	51,949,837.	DEPÓSITOS	10605664	65916951	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2026, SEC		0.00	71,637.23
29/04/2026	DIR	51,949,889.	DEPÓSITOS	45896984	65917015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESEF		0.00	583.01
29/04/2026	DIR	51,949,924.	DEPÓSITOS	44153381	65917077	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,409.58
30/04/2026	DIR	51,965,388.	DEPÓSITOS	10605838	65938346	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2026, SEC		0.00	69,471.32
30/04/2026	DIR	51,965,438.	DEPÓSITOS	10605839	65938419	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2026, SEC		0.00	69,082.05
30/04/2026	DIR	51,965,498.	DEPÓSITOS	36324548	65938512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	23,481.54
30/04/2026	DIR	51,965,594.	DEPÓSITOS	36324549	65938572	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	41,689.20
30/04/2026	DIR	51,965,677.	DEPÓSITOS	10605840	65938759	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2026, SEC		0.00	62,496.41
30/04/2026	DIR	51,974,099.	DEPÓSITOS	45647301	65950733	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2026, SEC		0.00	18,599.87
30/04/2026	DIR	51,974,124.	DEPÓSITOS	45646401	65950778	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2026, SEC		0.00	35,883.37
30/04/2026	DIR	51,974,149.	DEPÓSITOS	45646357	65950824	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2026, SEC		0.00	26,163.60



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

Página: 66 de 66

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:26:31

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2026	DIR	51,974,165.	DEPÓSITOS	622799741	65950866	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,262.55
30/04/2026	TRL	51,974,723.	NOTAS DE DÉBITO	658988456	65951548	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 065-2026 DE FEC		335,412.11	0.00
TOTAL :								3,691,129.52	3,338,367.08
SALDO :									9,960,543.31
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 4092197957 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	559,871.91
10/04/2026	NDC	51,699,828.	NOTAS DE CRÉDITO	1783488939	65664416	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	955.71
TOTAL :								0.00	955.71
SALDO :									560,827.62

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Fecha Inicial >= 01/04/2026) Y(Fecha Final = 30/04/2026)