



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

Página: 1 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
02/03/2026	PAG	51,316,572.	CHEQUES	31764	65229979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE SUMINIS	NIT: 26365626 - DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD ANONIMA	4,280.83	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,575.	CHEQUES	31765	65229981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRO	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	6,550.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,577.	CHEQUES	31766	65229983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRO	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	5,050.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,582.	CHEQUES	31767	65229987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 35973315 - MORALES,BERDUO,,TEOFILO,	2,700.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,583.	CHEQUES	31768	65229989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE FAR	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	2,100.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,584.	CHEQUES	31769	65229992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	3,101.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,587.	CHEQUES	31770	65229997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	4,170.50	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,596.	CHEQUES	31771	65230007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GAR	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	700.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,598.	CHEQUES	31772	65230009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	45,032.18	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,600.	CHEQUES	31773	65230011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 1026535K - REQUENA,GOMEZ,,GILDER,MI LTON	9,335.00	0.00



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

Página: 2 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
02/03/2026	PAG	51,316,602.	CHEQUES	31774	65230013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 1026535K - REQUENA,GOMEZ,,GILDER,MI LTON	1,560.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,603.	CHEQUES	31775	65230015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y REPARAC	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	22,750.99	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,605.	CHEQUES	31776	65230017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	2,615.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,608.	CHEQUES	31777	65230030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANO D	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	23,180.18	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,611.	CHEQUES	31778	65230032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REC	NIT: 36713465 - BRAVO,BARRIOS,,DARWIN,RE NE	1,015.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,612.	CHEQUES	31779	65230034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REC	NIT: 110019474 - IMPRESOS R.A., SOCIEDAD ANÓNIMA	25,000.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,316,616.	CHEQUES	31780	65230036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SEÑ	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	3,800.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,232.	CHEQUES	31781	65230783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	625.61	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,235.	CHEQUES	31782	65230787	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	5,140.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,236.	CHEQUES	31783	65230789	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 43301746 - PEINADO,DE LEON,,CARLOS,ESTUARDO	5,000.00	0.00



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

Página: 3 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
02/03/2026	PAG	51,317,241.	CHEQUES	31784	65230795	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 102-2026RRHH CC	NIT: 31412017 - GOMEZ,CLEMENTE,,MERLIN, WILIAM	3,700.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,248.	CHEQUES	31785	65230807	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 102-2026RRHH CC	NIT: 31412017 - GOMEZ,CLEMENTE,,MERLIN, WILIAM	2,028.95	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,252.	CHEQUES	31786	65230813	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2026RRHH CC	NIT: 111169763 - FUENTES,GÓMEZ,,EDGAR,NO EL	3,700.00	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,256.	CHEQUES	31787	65230819	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2026RRHH CC	NIT: 111169763 - FUENTES,GÓMEZ,,EDGAR,NO EL	2,028.95	0.00
02/03/2026	PAT	51,317,752.	CHEQUES	31790	65231191	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS OTORGADOS A E	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,348.60	0.00
02/03/2026	PAT	51,317,763.	CHEQUES	31789	65231201	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS OTORGADOS A E	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	3,563.46	0.00
02/03/2026	PAT	51,317,771.	CHEQUES	31788	65231207	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS OTORGADOS A E	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,561.85	0.00
02/03/2026	PAT	51,317,839.	CHEQUES	31792	65231224	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,834.28	0.00
02/03/2026	PAT	51,317,860.	CHEQUES	31791	65231238	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,610.28	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,950.	CHEQUES	31830	65231283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113504427 - FUENTES NAVAS,JEYVIN ADRIAN	494.88	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,953.	CHEQUES	31829	65231286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	989.77	0.00



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

Página: 4 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
02/03/2026	PAG	51,317,954.	CHEQUES	31828	65231289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,955.	CHEQUES	31827	65231292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,956.	CHEQUES	31826	65231295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,957.	CHEQUES	31825	65231298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,960.	CHEQUES	31824	65231303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,961.	CHEQUES	31823	65231306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,962.	CHEQUES	31822	65231309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,963.	CHEQUES	31821	65231312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,964.	CHEQUES	31820	65231315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,965.	CHEQUES	31819	65231318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,966.	CHEQUES	31818	65231321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,967.	CHEQUES	31817	65231324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,968.	CHEQUES	31816	65231327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,969.	CHEQUES	31815	65231330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	989.77	0.00



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

Página: 5 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
02/03/2026	PAG	51,317,970.	CHEQUES	31814	65231333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,971.	CHEQUES	31813	65231336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,973.	CHEQUES	31812	65231341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,974.	CHEQUES	31811	65231344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	913.63	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,975.	CHEQUES	31810	65231347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,732.09	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,976.	CHEQUES	31809	65231350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,977.	CHEQUES	31808	65231353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,978.	CHEQUES	31807	65231356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	685.22	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,979.	CHEQUES	31806	65231359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,980.	CHEQUES	31805	65231362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,981.	CHEQUES	31804	65231365	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,983.	CHEQUES	31803	65231370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,984.	CHEQUES	31802	65231373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	989.77	0.00



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

Página: 6 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
02/03/2026	PAG	51,317,985.	CHEQUES	31801	65231376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	913.63	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,986.	CHEQUES	31800	65231379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,987.	CHEQUES	31799	65231382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,989.	CHEQUES	31798	65231385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,992.	CHEQUES	31797	65231388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078990 - PEREZ LOPEZ,MERCEDES CARMELINA	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,993.	CHEQUES	31796	65231391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,996.	CHEQUES	31795	65231394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078764 - VICENTE RODRIGUEZ,KIMBERLY ROSITA	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,997.	CHEQUES	31794	65231397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113079045 - CHAVEZ HERNANDEZA DE PEREZ,MARIA	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,317,998.	CHEQUES	31793	65231400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078593 - AVILA BARRIOS,LESVIA GRISELDA	989.77	0.00
02/03/2026	PAG	51,318,006.	CHEQUES	31835	65231403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,398.05	0.00
02/03/2026	PAG	51,318,007.	CHEQUES	31834	65231408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,398.05	0.00
02/03/2026	PAG	51,318,008.	CHEQUES	31833	65231411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,398.05	0.00
02/03/2026	PAG	51,318,009.	CHEQUES	31832	65231414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,398.05	0.00



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

Página: 7 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
02/03/2026	PAG	51,318,010.	CHEQUES	31831	65231417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,398.05	0.00
03/03/2026	DIR	51,328,759.	DEPÓSITOS	61144422	65241793	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 07:18:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	72,108.06
03/03/2026	PAG	51,329,503.	CHEQUES	31836	65242470	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 013-2026RRHH CC	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	5,732.14	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,508.	CHEQUES	31837	65242474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 095-202	NIT: 88336670 - CHOJOLAN,DE LEON,,ERIK,DONOVAN	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,514.	CHEQUES	31838	65242482	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 084-2026RRHH CC	NIT: 278855563 - AMBROCIO,Y AMBROCIO,,MELISA,ELIZABE TH	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,519.	CHEQUES	31839	65242490	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 084-2026RRHH CC	NIT: 278855563 - AMBROCIO,Y AMBROCIO,,MELISA,ELIZABE TH	1,193.50	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,526.	CHEQUES	31840	65242500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR OLD0	2,000.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,534.	CHEQUES	31841	65242506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 065-202	NIT: 79893597 - ESCOBAR,VASQUEZ,,YANIRA, ROSMERI	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,539.	CHEQUES	31842	65242511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 061-202	NIT: 59171855 - LOPEZ,MONTEZUMA,,ALDY,G EO VANY	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,542.	CHEQUES	31843	65242515	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 081-2026RRHH CC	NIT: 118886282 - BARRIOS,MÉRIDA,,CRISTIAN,A LEXIS	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,550.	CHEQUES	31844	65242525	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 081-2026RRHH CC	NIT: 118886282 - BARRIOS,MÉRIDA,,CRISTIAN,A LEXIS	2,387.00	0.00



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

Página: 8 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
03/03/2026	PAG	51,329,558.	CHEQUES	31845	65242531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 060-2026RR	NIT: 87744074 - PÉREZ,LÓPEZ,,CÉSAR,ANTONIO	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,565.	CHEQUES	31846	65242539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31823602 - DIONICIO LOPEZ,AMBROCIO TEODORO	12,200.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,329,568.	NOTAS DE DÉBITO	51329568	65242550	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	129,168.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,332,449.	CHEQUES	31847	65244883	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 100-2026RRHH C	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON,,CESAR,AUGUSTO	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,332,456.	CHEQUES	31848	65244890	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 100-2026RRHH C	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON,,CESAR,AUGUSTO	2,028.95	0.00
03/03/2026	PAG	51,332,463.	CHEQUES	31849	65244894	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 092-2026RRHH C	NIT: 9352082 - FUENTES,DE LEÓN,,DANY,FRANCISCO	8,000.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,332,467.	CHEQUES	31850	65244898	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 092-2026RRHH C	NIT: 9352082 - FUENTES,DE LEÓN,,DANY,FRANCISCO	4,387.19	0.00
03/03/2026	PAG	51,334,207.	CHEQUES	31851	65246355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 044-202	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BARTOLO	1,500.00	0.00
03/03/2026	TRL	51,335,177.	NOTAS DE CRÉDITO	787957904	65247200	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 031-2026 DE FEC		0.00	73,368.22
03/03/2026	TRL	51,335,177.	NOTAS DE CRÉDITO	787957904	65247206	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 031-2026 DE FEC		0.00	1,600.00
03/03/2026	PAG	51,337,182.	CHEQUES	31852	65248979	PAGO DE DOCUMENTO DISPENSADOR DE AGUA ELÉCTR	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	1,600.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,212.	CHEQUES	31854	65249006	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DAVID	2,866.07	0.00



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

Página: 9 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
03/03/2026	PAG	51,337,224.	CHEQUES	31855	65249031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 890183K - BAUTISTA,FUENTES,,JUSTO,GE RMAN	4,500.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,230.	CHEQUES	31856	65249042	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 104886013 - OROZCO,GODÍNEZ,,AXEL,LEO NARDO	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,237.	CHEQUES	31857	65249046	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 100653316 - CHICARÁ,CARRETO,,ALEX,OR LANDO	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,246.	CHEQUES	31858	65249054	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 348782462 - ROBLES,PÉREZ,,MIGUEL,ANG EL	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,253.	CHEQUES	31859	65249064	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 4017331 - STRAUBE,LOPEZ,,RONAL,FED ERICO	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,262.	CHEQUES	31862	65249075	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,724.96	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,265.	CHEQUES	31861	65249077	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,443.26	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,270.	CHEQUES	31860	65249081	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERN ANDO	3,700.00	0.00
03/03/2026	PAG	51,337,464.	CHEQUES	31853	65249209	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	6,200.00	0.00
03/03/2026	PAT	51,337,713.	CHEQUES	31867	65249367	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,212.00	0.00



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

Página: 10 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
03/03/2026	PAT	51,337,765.	CHEQUES	31866	65249393	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,020.00	0.00
03/03/2026	PAT	51,337,802.	CHEQUES	31865	65249412	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE LA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,877.66	0.00
03/03/2026	PAT	51,337,872.	CHEQUES	31864	65249475	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SERVICIOS PROFE	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,024.56	0.00
03/03/2026	PAT	51,337,902.	CHEQUES	31863	65249501	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,947.62	0.00
04/03/2026	PAG	51,343,814.	CHEQUES	31868	65255904	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTACIÓN CONVIVENCIA A	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN	3,920.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,343,821.	CHEQUES	31869	65255917	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE LLANTAS PARA VEHIC	NIT: 11102489 - CASTRO,SOLIS,,ELIAS,ELISEO	5,000.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,343,826.	CHEQUES	31870	65255921	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y ACC	NIT: 18870562 - GOMEZ,OROZCO,,ALDONSA,AZUCENA	14,621.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,346,074.	CHEQUES	31871	65257798	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 10-2026RRHH COMO :	NIT: 1733117K - FUENTES,GODINEZ,,PABLO,EDUARDO	9,000.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,346,078.	CHEQUES	31872	65257802	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 099-2026RRHH CC	NIT: 94796122 - BARRIOS,GOMEZ,,ROSELYNN,ARLETT	3,000.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,346,083.	CHEQUES	31873	65257806	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 099-2026RRHH CC	NIT: 94796122 - BARRIOS,GOMEZ,,ROSELYNN,ARLETT	2,612.79	0.00



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

Página: 11 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
04/03/2026	PAG	51,346,086.	CHEQUES	31874	65257808	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 098-2026RRHH C	NIT: 94226067 - JOACHÍN,DE LEÓN,,LIBBETH,VANESSA	3,700.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,346,093.	CHEQUES	31875	65257819	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 042-2026RRHH C	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	3,700.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,346,098.	CHEQUES	31876	65257823	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 042-2026RRHH C	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	2,028.95	0.00
04/03/2026	PAG	51,346,106.	CHEQUES	31877	65257835	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 098-2026RRHH C	NIT: 94226067 - JOACHÍN,DE LEÓN,,LIBBETH,VANESSA	2,028.95	0.00
04/03/2026	PAT	51,351,557.	CHEQUES	31880	65262730	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,567.07	0.00
04/03/2026	PAT	51,351,583.	CHEQUES	31879	65262744	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,811.58	0.00
04/03/2026	PAG	51,351,608.	CHEQUES	31878	65262767	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO POR CAMBIC	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	2,480.00	0.00
04/03/2026	PAG	51,351,716.	CHEQUES	31881	65262879	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,159.40	0.00
04/03/2026	PAG	51,351,726.	CHEQUES	31882	65262889	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,298.27	0.00
05/03/2026	PAG	51,356,147.	CHEQUES	31883	65267622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	786.00	0.00
05/03/2026	PAG	51,356,152.	CHEQUES	31884	65267630	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 02-2026 COMO SU	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	11,000.00	0.00



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

Página: 12 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
05/03/2026	PAG	51,356,156.	CHEQUES	31885	65267636	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,260.00	0.00
09/03/2026	DIR	51,342,546.	DEPÓSITOS	61146409	65254526	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 21:55:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	94,156.93
09/03/2026	DIR	51,354,758.	DEPÓSITOS	61146182	65266244	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 07:49:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,498.98
09/03/2026	DIR	51,366,306.	DEPÓSITOS	61146333	65276029	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:29:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68,978.92
09/03/2026	PAG	51,383,507.	CHEQUES	31886	65291684	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 87199866 - ANGEL,SOSA,,YESSICA,ALEJA NDRA	3,271.00	0.00
10/03/2026	PCO	51,389,386.	CHEQUES	31887	65297112	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMAN DO,OSBELI	99,965.00	0.00
10/03/2026	TRL	51,390,273.	NOTAS DE CRÉDITO	1013060350	65297949	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 035-2026 DE FEC		0.00	24,519.51
10/03/2026	PAG	51,390,314.	CHEQUES	31891	65297964	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE LA EMPRESA ELECTI	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	15,326.49	0.00
10/03/2026	PAG	51,390,326.	CHEQUES	31889	65297973	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 280236328 - BAUTISTA,LÓPEZ,,BRAYAN,JO SÉ LUIS	3,700.00	0.00
10/03/2026	PAG	51,390,629.	CHEQUES	31888	65298171	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	10,825.00	0.00
10/03/2026	PAG	51,392,080.	CHEQUES	31890	65299139	PAGO DE DOCUMENTO AJUSTE DE APORTES DEL AÑO 20	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,493.02	0.00



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

Página: 13 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
10/03/2026	PAG	51,396,998.	CHEQUES	31892	65303309	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TÉCNICO POR MEDICI	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	7,500.00	0.00
10/03/2026	PAG	51,397,013.	CHEQUES	31893	65303326	PAGO DE DOCUMENTO INYECTOR PARA FLOTADOR, PAI	NIT: 103812105 - NORIEGA,ALONZO,,JOSUE,SE BASTIAN	8,860.00	0.00
10/03/2026	PAG	51,397,026.	CHEQUES	31894	65303343	PAGO DE DOCUMENTO LLENADO DE 12 CILINDROS DE C	NIT: 64371387 - NORIEGA,ALONZO,,DIANA,SO FÍA	33,600.00	0.00
10/03/2026	PAG	51,397,050.	CHEQUES	31895	65303370	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EM.	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	841.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,916.	CHEQUES	31896	65307381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,923.	CHEQUES	31897	65307389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,933.	CHEQUES	31898	65307398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,938.	CHEQUES	31899	65307404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,941.	CHEQUES	31900	65307408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00



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

Página: 14 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
11/03/2026	PAG	51,400,948.	CHEQUES	31901	65307412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,098.50	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,955.	CHEQUES	31902	65307419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,961.	CHEQUES	31903	65307428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,400,968.	CHEQUES	31904	65307434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
11/03/2026	TRL	51,401,229.	NOTAS DE CRÉDITO	1050588334	65307664	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 036-2026 DE FEC		0.00	5,560.08
11/03/2026	TRL	51,401,229.	NOTAS DE CRÉDITO	1050588334	65307679	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 036-2026 DE FEC		0.00	63,781.89
11/03/2026	PAG	51,401,497.	CHEQUES	31906	65307920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IMPRESION DE ORDENI	NIT: 37144529 - DIAZ,REYNA,,NATANAEL,AD OLFO	1,700.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,401,509.	CHEQUES	31905	65307933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	8,100.00	0.00
11/03/2026	PAG	51,401,663.	CHEQUES	31907	65308048	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA,IORY WILSON	1,457.08	0.00



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

Página: 15 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
11/03/2026	PAG	51,401,670.	CHEQUES	31908	65308055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E31981226 - DE LEON CASTILLO,BORIS ESTUARDO	57,890.23	0.00
11/03/2026	PCO	51,407,919.	CHEQUES	31909	65313055	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	27,302.00	0.00
12/03/2026	DIR	51,373,665.	DEPÓSITOS	10611775	65282918	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,185.00
12/03/2026	DIR	51,373,774.	DEPÓSITOS	10611775	65282991	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00
12/03/2026	DIR	51,373,999.	DEPÓSITOS	10611775	65283210	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,223.00
12/03/2026	DIR	51,375,257.	DEPÓSITOS	10611775	65284549	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,035.00
12/03/2026	DIR	51,376,093.	DEPÓSITOS	10611775	65285529	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,515.00
12/03/2026	DIR	51,377,154.	DEPÓSITOS	10611775	65286774	Cierre de caja con fecha del 08/03/2026 19:59:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,747.10
12/03/2026	DIR	51,388,572.	DEPÓSITOS	10611664	65296443	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 22:15:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,214.04
12/03/2026	DIR	51,400,056.	DEPÓSITOS	10611741	65306452	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 07:58:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	66,297.91
12/03/2026	DIR	51,412,504.	DEPÓSITOS	10611848	65317877	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 22:23:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,336.16



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

Página: 16 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
12/03/2026	PAT	51,421,391.	CHEQUES	31945	65324309	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MUNICIPAL MONI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,819.33	0.00
12/03/2026	PAT	51,423,559.	CHEQUES	31944	65326795	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,765.32	0.00
16/03/2026	NDC	51,414,854.	NOTAS DE CRÉDITO	332938460	65361864	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.514148	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,270,066.16
17/03/2026	DIR	51,422,242.	DEPÓSITOS	10611979	65325340	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,865.00
17/03/2026	DIR	51,422,450.	DEPÓSITOS	10611979	65325748	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,205.50
17/03/2026	DIR	51,428,674.	DEPÓSITOS	34895937	65332168	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 23:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,144.09
17/03/2026	DIR	51,442,382.	DEPÓSITOS	10609525	65349397	Cierre de caja con fecha del 15/03/2026 17:38:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,632.64
17/03/2026	DIR	51,458,110.	DEPÓSITOS	10609657	65366797	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 22:05:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	117,620.81
17/03/2026	PAG	51,458,608.	CHEQUES	31918	65367218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,494.40	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,612.	CHEQUES	31919	65367222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,494.40	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,620.	CHEQUES	31920	65367230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 067-202	NIT: 18868436 - FUENTES,BAMACA,,ORSIVAL, ALEBI	4,000.00	0.00



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

Página: 17 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
17/03/2026	PAG	51,458,628.	CHEQUES	31921	65367232	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 083-2026RRHH CC	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,ANTHONY	3,700.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,636.	CHEQUES	31922	65367240	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 083-2026RRHH CC	NIT: 330048023 - VÁSQUEZ,CHÁVEZ,,WENER,ANTHONY	3,700.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,641.	CHEQUES	31923	65367245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	121,347.77	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,646.	CHEQUES	31924	65367252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,536.26	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,653.	CHEQUES	31925	65367256	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 5320925 - RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	3,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,660.	CHEQUES	31926	65367260	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 112-2026RRHH CC	NIT: 76669637 - RAMIREZ,LOPEZ,,CINDY,GRACIELA	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,668.	CHEQUES	31927	65367264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 061-202	NIT: 104498552 - CHÚN,RAMÍREZ,,OSLIN,EMMANUEL	3,700.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,674.	CHEQUES	31928	65367266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 062-202	NIT: 891009K - BAMACA,CINTO,,SANTOS,PABLO	4,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,682.	CHEQUES	31929	65367272	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 103-2026RRHH CC	NIT: 81013132 - LOPEZ,GONZALEZ,,HELLEN,MARISEL	2,642.80	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,693.	CHEQUES	31930	65367278	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 91338379 - BARRIOS,DELEON,,LUIS,ANTONIO	1,854.00	0.00



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

Página: 18 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
17/03/2026	PAG	51,458,821.	CHEQUES	31931	65367389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	232.49	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,824.	CHEQUES	31932	65367391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	92.53	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,828.	CHEQUES	31933	65367397	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NU	NIT: 40798070 - BARRIOS,LOPEZ,,WALFRED,O RLANDO	1,200.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,832.	CHEQUES	31934	65367401	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 105-2026RRHH CC	NIT: 7015887 - LOPEZ,OROXON,,JORGE,HUM BERTO	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,836.	CHEQUES	31935	65367405	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 49871471 - BARRERA,LOPEZ,,WHITMER,B ELISARIO	2,180.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,842.	CHEQUES	31936	65367411	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 113-2026RRHH CC	NIT: 18884059 - LEGRAND,LUNA,,KARLA,CAR OLINA	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,848.	CHEQUES	31937	65367419	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 108-2026RRHH CC	NIT: 11085894 - HERNANDEZ,ORTIZ,,ROSALIN DA,	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,852.	CHEQUES	31938	65367425	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 109-2026RRHH CC	NIT: 57239304 - NAVARRO,ARDIANO,,GLODY, VANESSA	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,862.	CHEQUES	31939	65367433	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 110-2026RRHH CC	NIT: 90122178 - SCOTT,DE LEON,,PAULA,BENITA	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,867.	CHEQUES	31940	65367439	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 107-2026RRHH CC	NIT: 76348369 - DEL VALLE,BARRIOS,JUAREZ,SONI A,NINETH	3,567.78	0.00



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

Página: 19 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
17/03/2026	PAG	51,458,872.	CHEQUES	31941	65367447	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 114-2026RRHH CC	NIT: 18878474 - LOPEZ,CARDONA,BARRIOS,M ARICELA,ALEJANDRA	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,877.	CHEQUES	31942	65367453	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 111-2026RRHH CC	NIT: 36209449 - LOPEZ,NOLASCO,,ARACELY,C AROLINA	3,567.78	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,887.	CHEQUES	31943	65367457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFI	NIT: 43301746 - PEINADO,DE LEON,,CARLOS,ESTUARDO	2,000.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,907.	CHEQUES	31910	65367475	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,H ANIA,DEL CARMEN	24,500.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,917.	CHEQUES	31911	65367486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	1,548.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,925.	CHEQUES	31912	65367505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18877303 - LOPEZ,BORRAYES,RODRIGUE Z,CONNIE,YANIRA	900.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,932.	CHEQUES	31913	65367510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB EERTO	1,664.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,945.	CHEQUES	31914	65367529	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	6,530.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,964.	CHEQUES	31915	65367553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	3,480.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,972.	CHEQUES	31916	65367567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	8,850.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,458,980.	CHEQUES	31917	65367588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRO	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	1,700.00	0.00
17/03/2026	PAG	51,459,535.	NOTAS DE DÉBITO	51459535	65368088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,395.73	0.00



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

Página: 20 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
17/03/2026	PAT	51,459,566.	CHEQUES	31947	65368139	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	53,422.20	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,256.	CHEQUES	31946	65369785	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	76,317.44	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,595.	CHEQUES	31985	65370256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	913.63	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,598.	CHEQUES	31984	65370263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113504427 - FUENTES NAVAS,JEYVIN ADRIAN	571.02	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,600.	CHEQUES	31983	65370270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,603.	CHEQUES	31982	65370275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,606.	CHEQUES	31981	65370280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,608.	CHEQUES	31980	65370285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULLIO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,611.	CHEQUES	31979	65370292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,614.	CHEQUES	31978	65370300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,616.	CHEQUES	31977	65370305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,618.	CHEQUES	31976	65370312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,621.	CHEQUES	31975	65370317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,142.04	0.00



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

Página: 21 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
17/03/2026	PAG	51,461,623.	CHEQUES	31974	65370322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,625.	CHEQUES	31973	65370329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,628.	CHEQUES	31972	65370334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,630.	CHEQUES	31971	65370339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,633.	CHEQUES	31970	65370346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	837.50	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,635.	CHEQUES	31969	65370351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,637.	CHEQUES	31968	65370356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,640.	CHEQUES	31967	65370363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,642.	CHEQUES	31966	65370368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,645.	CHEQUES	31965	65370373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,648.	CHEQUES	31964	65370380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,998.57	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,650.	CHEQUES	31963	65370385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,651.	CHEQUES	31962	65370388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,142.04	0.00



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

Página: 22 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
17/03/2026	PAG	51,461,652.	CHEQUES	31961	65370391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,655.	CHEQUES	31960	65370396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,656.	CHEQUES	31959	65370399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,657.	CHEQUES	31958	65370402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,658.	CHEQUES	31957	65370405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,659.	CHEQUES	31956	65370408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,660.	CHEQUES	31955	65370411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,661.	CHEQUES	31954	65370414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,662.	CHEQUES	31953	65370417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,663.	CHEQUES	31952	65370420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,664.	CHEQUES	31951	65370423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078990 - PEREZ LOPEZ,MERCEDES CARMELINA	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,665.	CHEQUES	31950	65370426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,142.04	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,666.	CHEQUES	31949	65370429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113079045 - CHAVEZ HERNANDEZA DE PEREZ,MARIA	1,142.04	0.00



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

Página: 23 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
17/03/2026	PAG	51,461,667.	CHEQUES	31948	65370432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078593 - AVILA BARRIOS,LESVIA GRISELDA	913.63	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,673.	CHEQUES	31990	65370439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,613.13	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,674.	CHEQUES	31989	65370442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,613.13	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,678.	CHEQUES	31988	65370447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,679.	CHEQUES	31987	65370450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
17/03/2026	PAG	51,461,680.	CHEQUES	31986	65370453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
17/03/2026	PAG	51,469,836.	CHEQUES	31991	65378234	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	1,000,000.00	0.00
17/03/2026	APB	51,469,836.	NOTAS DE CRÉDITO	31991	65378400	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31991 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	0.00	1,000,000.00
17/03/2026	PAG	51,470,506.	CHEQUES	31992	65378978	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 120631792 - CLUB DE FUTBOL LEONES DE SAN MARCOS	1,000,000.00	0.00
18/03/2026	PCO	51,474,715.	CHEQUES	31993	65384154	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO	NIT: 44784899 - OCHOA,CRUZ,,MARLON,MISA EL	31,960.00	0.00
18/03/2026	PCO	51,474,758.	CHEQUES	31994	65384178	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO	NIT: 11187972 - BARRIOS,MATIAS,,ELMER,BEN JAMIN	41,544.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,474,827.	CHEQUES	31995	65384250	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76733904 - OCHOA,ARRESIS,,LUIS,ESTUARDO	311,856.00	0.00



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

Página: 24 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
18/03/2026	PAG	51,474,863.	CHEQUES	31996	65384285	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8171769 - GONZALEZ,ROBLERO,,ONESIMO,	239,904.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,474,895.	CHEQUES	31997	65384314	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 13979337 - GONZALEZ,PALACIOS,,RENATO,EDUARDO	167,916.00	0.00
18/03/2026	TRL	51,475,255.	NOTAS DE CRÉDITO	1293544386	65384556	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 043-2026 DE FEC		0.00	47,273.21
18/03/2026	TRL	51,475,255.	NOTAS DE CRÉDITO	1293544386	65384561	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 043-2026 DE FEC		0.00	3,646,406.46
18/03/2026	PFR	51,475,515.	CHEQUES	32032	65384767	PRIMERA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO EMPRESA EL	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA,IZAURA CLAUDETH	7,916.29	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,527.	CHEQUES	32005	65384777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS TÉCNICOS C	NIT: 25783920 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,RUDY,AMILCAR	2,378.52	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,535.	CHEQUES	32006	65384783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,393,789.60	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,541.	CHEQUES	32007	65384790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,313,615.36	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,556.	CHEQUES	31998	65384802	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO PARCIAL DEL EVE	NIT: 102214018 - CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA	883,233.50	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,560.	CHEQUES	31999	65384807	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3 LLANTAS DELANT	NIT: 1110760K - PEREZ,MALDONADO,,LYLZA, AZLYL	1,650.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,565.	CHEQUES	32000	65384809	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE COMPU	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	14,500.00	0.00



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

Página: 25 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
18/03/2026	PAG	51,475,571.	CHEQUES	32001	65384819	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOTAS DIELECTRIC	NIT: 42242584 - ZAPATERIAS COBAN, SOCIEDAD ANONIMA.	18,329.40	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,575.	CHEQUES	32002	65384821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO JUEGO DE COMEDOR DE M	NIT: 38336979 - ESCOTT,VELASQUEZ,,MARTH A,LIDYA	7,000.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,584.	CHEQUES	32003	65384827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTANTERIA PARA LOC	NIT: 38336979 - ESCOTT,VELASQUEZ,,MARTH A,LIDYA	14,500.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,591.	CHEQUES	32004	65384835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 2 CABALLETES DE EST	NIT: 23432160 - LOPEZ,FUENTES,,VICTOR,CASI MIRO	6,878.57	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,608.	CHEQUES	32008	65384857	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	3,815.45	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,614.	CHEQUES	32023	65384866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,615.	CHEQUES	32022	65384868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987624 - LOPEZ RODAS,MARBIN ALEXANDER	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,616.	CHEQUES	32021	65384870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,617.	CHEQUES	32020	65384872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,618.	CHEQUES	32019	65384874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,619.	CHEQUES	32018	65384876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,620.	CHEQUES	32017	65384878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	1,100.00	0.00



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

Página: 26 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
18/03/2026	PAG	51,475,622.	CHEQUES	32016	65384882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,623.	CHEQUES	32015	65384884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,624.	CHEQUES	32014	65384886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,625.	CHEQUES	32013	65384888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,626.	CHEQUES	32012	65384890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987142 - BAUTISTA FUENTES,JUSTO GERMAN	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,627.	CHEQUES	32011	65384892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,628.	CHEQUES	32010	65384894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULLIO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,629.	CHEQUES	32009	65384896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,636.	CHEQUES	32031	65384910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31993069 - RODAS DE LEON,BREIS AIDA	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,638.	CHEQUES	32030	65384912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,640.	CHEQUES	32029	65384914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,641.	CHEQUES	32028	65384918	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,642.	CHEQUES	32027	65384920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,100.00	0.00



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

Página: 27 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
18/03/2026	PAG	51,475,643.	CHEQUES	32026	65384922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,644.	CHEQUES	32025	65384924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,475,645.	CHEQUES	32024	65384926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,100.00	0.00
18/03/2026	PAG	51,477,797.	CHEQUES	32033	65386925	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	168,413.04	0.00
18/03/2026	PAG	51,479,818.	CHEQUES	32034	65388955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIONES MA	NIT: 101250932 - FUENTES,ORÓZCO,,DAVID,FER NANDO	25,000.00	0.00
18/03/2026	APA	51,423,559.	NOTAS DE CRÉDITO	31944	65394231	Anulacion PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALID	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	52,765.32
18/03/2026	PAT	51,485,159.	CHEQUES	32036	65394291	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,102.10	0.00
18/03/2026	APB	51,458,641.	NOTAS DE CRÉDITO	31923	65394318	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31923 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	121,347.77
18/03/2026	PAG	51,486,146.	CHEQUES	32035	65395186	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO DE IGSS PATRON.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	119,644.50	0.00
18/03/2026	PAG	51,486,464.	CHEQUES	32037	65395496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	892,550.00	0.00
18/03/2026	PAJ	51,488,184.	CHEQUES	32043	65397632	PAGO POR RETENCION JUDICIAL DE JUICIO SUMARIO N	NIT: 18015220 - INTERCONSUMO SOCIEDAD ANONIMA	5,758.48	0.00



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

Página: 28 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
18/03/2026	DRS	51,488,736.	NOTAS DE CRÉDITO	6561	65398200	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR PAGO	NIT: 115263160 - LÓPEZ,LÓPEZ,,EXANTER,ROBERTO	0.00	2,000.00
18/03/2026	PCO	51,488,784.	CHEQUES	32044	65398236	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR PAGO	NIT: 115263160 - LÓPEZ,LÓPEZ,,EXANTER,ROBERTO	2,000.00	0.00
19/03/2026	PAG	51,491,715.	CHEQUES	32038	65402094	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	491,600.00	0.00
19/03/2026	PAG	51,491,721.	CHEQUES	32039	65402101	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	506,800.00	0.00
19/03/2026	APB	51,307,444.	NOTAS DE CRÉDITO	31722	65403331	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31722 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: E67404762 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	0.00	3,267.00
19/03/2026	APB	51,307,437.	NOTAS DE CRÉDITO	31728	65403376	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31728 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: E109605313 - MAZARIEGOS GARCÍA,JAIME JONATAN	0.00	3,267.00
19/03/2026	APB	51,307,429.	NOTAS DE CRÉDITO	31733	65403390	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31733 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: E105076020 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	0.00	3,267.00
19/03/2026	APB	51,307,423.	NOTAS DE CRÉDITO	31738	65403399	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31738 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	0.00	3,267.00
19/03/2026	PAG	51,495,438.	CHEQUES	32040	65405556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MENOR A L.	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	2,350.35	0.00
19/03/2026	PAG	51,502,338.	CHEQUES	32041	65413197	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDOS CAIDOS AL S	NIT: E38702018 - PEREIRA MELLADO,JULIO CESAR	51,730.80	0.00
19/03/2026	PAG	51,502,366.	CHEQUES	32042	65413242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E38702018 - PEREIRA MELLADO,JULIO CESAR	64,953.07	0.00
19/03/2026	PAG	51,503,300.	CHEQUES	32045	65414528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E67166522 - VASQUEZ RAMIREZ,OTILIO ABIMAE	28,683.83	0.00



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

Página: 29 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
19/03/2026	PAG	51,503,312.	CHEQUES	32046	65414539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31815438 - LOPEZ MORALES, GLADIS GUADALUPE	50,106.83	0.00
19/03/2026	PAG	51,505,841.	CHEQUES	32047	65417101	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 101911149 - NAVARRO, DE LEON, DARVIN, DUVERTY	95,872.00	0.00
19/03/2026	PAG	51,505,897.	CHEQUES	32048	65417180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 54715806 - MERIDA, DE LEON, GRYSON, ISAAC	95,968.00	0.00
19/03/2026	PAG	51,505,952.	CHEQUES	32049	65417247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 90099214 - CIFUENTES, DE LEON, LOGAN, MANUEL	31,987.20	0.00
23/03/2026	DIR	51,460,833.	DEPÓSITOS	10609721	65369402	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,415.00
23/03/2026	DIR	51,461,128.	DEPÓSITOS	10609721	65369600	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,265.00
23/03/2026	DIR	51,461,360.	DEPÓSITOS	10609721	65369860	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,568.00
23/03/2026	DIR	51,461,865.	DEPÓSITOS	10609721	65370631	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,500.00
23/03/2026	DIR	51,462,238.	DEPÓSITOS	10609721	65370929	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,842.00
23/03/2026	DIR	51,473,643.	DEPÓSITOS	10609721	65382936	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 17:28:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,389.37
23/03/2026	DIR	51,491,080.	DEPÓSITOS	10609786	65401464	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 08:06:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	72,533.46



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

Página: 30 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
23/03/2026	DIR	51,508,271.	DEPÓSITOS	10609565	65420017	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 07:21:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,547.04
23/03/2026	DIR	51,522,697.	DEPÓSITOS	10615966	65435287	Cierre de caja con fecha del 21/03/2026 17:26:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,319.07
23/03/2026	PAG	51,536,119.	CHEQUES	32051	65447846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
23/03/2026	PAG	51,536,127.	CHEQUES	32050	65447852	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 054-202	NIT: 66988888 - GUILLEN,GRAMAJO,,HECTOR, DANIEL	4,200.00	0.00
23/03/2026	PAG	51,536,907.	CHEQUES	32052	65448425	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	NIT: 281882142 - MIRANDA.ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,700.00	0.00
23/03/2026	PAG	51,536,920.	CHEQUES	32053	65448437	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,700.00	0.00
24/03/2026	PFR	51,545,325.	CHEQUES	32054	65458004	LIQUIDACION FONDO ROTATIVO, EMAP.-	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	4,527.07	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,810.	CHEQUES	32055	65468041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 067-202	NIT: 18868436 - FUENTES,BAMACA,,ORSIVAL, ALEBI	4,000.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,820.	CHEQUES	32056	65468051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 056-202	NIT: 330004999 - DE LEÓN,OLIVARES,,FERNANDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,831.	CHEQUES	32057	65468057	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 079-202	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00



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

Página: 31 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
24/03/2026	PAG	51,553,839.	CHEQUES	32058	65468059	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO.053-2026	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MARTHA,JUDITH	3,700.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,844.	CHEQUES	32059	65468063	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 087-2026RRHH CC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA,MAUDALENA	3,700.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,853.	CHEQUES	32060	65468067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 058-202	NIT: 66579325 - SANTIZO,VELASQUEZ,,MIRANDA,ELUVIA	3,700.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,866.	CHEQUES	32061	65468085	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 089-2026RRHH CC	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,400.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,871.	CHEQUES	32062	65468087	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 059-2026RRHH CC	NIT: 91760240 - ARREAGA,ROBLERO,,HERMIL O,JUAN	3,700.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,553,878.	CHEQUES	32063	65468089	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 115-2026RRHH CC	NIT: 100390579 - LOPEZ,FUENTES,BARRIENTOS ,CATHERIN,EUSEBIA	3,567.78	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,752.	CHEQUES	32076	65475381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E113929665 - LOPEZ ALMENGOR,JORGE DANIEL	3,569.32	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,757.	CHEQUES	32075	65475388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,815.45	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,760.	CHEQUES	32074	65475399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,,JOEL ESTUARDO	7,012.90	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,764.	CHEQUES	32073	65475408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	3,815.45	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,767.	CHEQUES	32072	65475417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	4,316.99	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,770.	CHEQUES	32071	65475429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	4,044.77	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,774.	CHEQUES	32070	65475437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,,JOSÉ MIGUEL	3,915.96	0.00



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

Página: 32 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
24/03/2026	PAG	51,559,777.	CHEQUES	32069	65475448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	3,336.06	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,780.	CHEQUES	32068	65475458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	2,393.45	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,781.	CHEQUES	32067	65475465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	2,442.17	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,782.	CHEQUES	32066	65475471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	2,686.42	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,783.	CHEQUES	32065	65475476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ,CEIDY ALEJANDRA	4,290.96	0.00
24/03/2026	PAG	51,559,785.	CHEQUES	32064	65475484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	2,418.93	0.00
24/03/2026	PAG	51,560,086.	CHEQUES	32077	65475865	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE C	NIT: 7021429 - RIVERA,PEREZ,,ERNESTO,GUILLERMO	98.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,560,097.	CHEQUES	32078	65475885	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE C	NIT: 100262007 - PÉREZ,FUENTES,,KEBER,ISAÍ	392.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,561,436.	CHEQUES	32079	65477370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGALEL	22,875.00	0.00
24/03/2026	PAG	51,561,718.	CHEQUES	32080	65477725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SAC	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGALEL	13,050.00	0.00
25/03/2026	TRL	51,567,482.	NOTAS DE CRÉDITO	1529096212	65484261	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 046-2026 DE FEC		0.00	222,387.92
25/03/2026	PAG	51,583,431.	CHEQUES	32081	65503219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 99900114 - MATIAS,,DARWIN,ESTUARDO	11,000.00	0.00
25/03/2026	PAG	51,583,436.	CHEQUES	32082	65503229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 99900114 - MATIAS,,DARWIN,ESTUARDO	12,000.00	0.00



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

Página: 33 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
25/03/2026	PAG	51,584,279.	CHEQUES	32083	65504266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COR	NIT: 27878929 - MENDEZ,VASQUEZ,,DANY,EDUARDO	7,600.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,491.	CHEQUES	32084	65514489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 066-202	NIT: 40305325 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLGEN,WALDEMAR	4,300.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,503.	CHEQUES	32085	65514500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 057-202	NIT: 277965667 - DERICK ALEJANDRO DE LEÓN GRAMAJO	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,576.	CHEQUES	32086	65514561	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 072-202	NIT: 51826577 - DE LEON,DE LEON,,ZAIDY,MAGDALENA GUADALUPE	4,200.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,584.	CHEQUES	32087	65514570	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 071-2026RRHH CC	NIT: 86863878 - RAMIREZ,ROBLERO,,RONALD, IVAN	4,200.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,602.	CHEQUES	32088	65514617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 065-202	NIT: 79893597 - ESCOBAR,VASQUEZ,,YANIRA, ROSMERI	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,611.	CHEQUES	32089	65514623	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 102-2026RRHH CC	NIT: 31412017 - GOMEZ,CLEMENTE,,MERLIN, WILIAM	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,627.	CHEQUES	32090	65514647	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2026RRHH CC	NIT: 81287968 - LOPEZ,RAMOS,,NICACIO,EULALIO	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,638.	CHEQUES	32091	65514661	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 042-2026RRHH CC	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,591,648.	CHEQUES	32092	65514676	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2026RRHH CC	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MARTIN	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,593,988.	CHEQUES	32188	65517143	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AU	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,OSBELI	4,900.00	0.00



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

Página: 34 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
26/03/2026	PAG	51,594,242.	CHEQUES	32093	65517428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SHOW DE ENTRETENI	NIT: 117265691 - CIRCULO PUBLICITARIO DE GUATEMALA	6,435.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,623.	CHEQUES	32104	65517747	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL,HECTOR CIPRIANO	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,625.	CHEQUES	32103	65517750	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,626.	CHEQUES	32102	65517753	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ,GENNER TRANSITO	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,628.	CHEQUES	32101	65517756	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,629.	CHEQUES	32100	65517759	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ,ILMAR EFRAÍN	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,631.	CHEQUES	32099	65517768	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,632.	CHEQUES	32098	65517771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,635.	CHEQUES	32097	65517780	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	4,214.13	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,637.	CHEQUES	32096	65517786	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,160.60	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,638.	CHEQUES	32095	65517798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	3,628.83	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,639.	CHEQUES	32094	65517801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114089188 - MARROQUIN PEREZ,FERNANDO AMILCAR	1,053.53	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,873.	CHEQUES	32108	65518053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076445 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	1,633.50	0.00



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

Página: 35 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
26/03/2026	PAG	51,594,874.	CHEQUES	32107	65518056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69656475 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	1,633.50	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,876.	CHEQUES	32106	65518059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	1,633.50	0.00
26/03/2026	PAG	51,594,877.	CHEQUES	32105	65518062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114083132 - MAZARIEGOS GARCIA,JAIME JHONATAN	1,633.50	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,117.	CHEQUES	32135	65518366	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067565 - GOMEZ GOMEZ,ZULIBER AUDEMNER	3,500.38	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,118.	CHEQUES	32134	65518369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114041041 - CHAVEZ ESCOBAR,JEFERSON EMMANUEL	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,120.	CHEQUES	32133	65518374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067148 - ZAMORA MALDONADO,FERNANDO ANTONIO	933.43	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,121.	CHEQUES	32132	65518377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,122.	CHEQUES	32131	65518380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,123.	CHEQUES	32130	65518383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE,YULEISY CECILIA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,124.	CHEQUES	32129	65518386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,125.	CHEQUES	32128	65518389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,126.	CHEQUES	32127	65518392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	3,617.03	0.00



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

Página: 36 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
26/03/2026	PAG	51,595,127.	CHEQUES	32126	65518395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,128.	CHEQUES	32125	65518398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,130.	CHEQUES	32124	65518401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,132.	CHEQUES	32123	65518404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,133.	CHEQUES	32122	65518407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,134.	CHEQUES	32121	65518410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY,BELINDA ODETH	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,135.	CHEQUES	32120	65518413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,136.	CHEQUES	32119	65518416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS,ANTHONY JOSE	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,137.	CHEQUES	32118	65518419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,138.	CHEQUES	32117	65518422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS,LISNARDA LOURDES	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,140.	CHEQUES	32116	65518425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,144.	CHEQUES	32115	65518430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANDRA JANNETH	3,617.03	0.00



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

Página: 37 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
26/03/2026	PAG	51,595,148.	CHEQUES	32114	65518436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,149.	CHEQUES	32113	65518439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,152.	CHEQUES	32112	65518444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,153.	CHEQUES	32111	65518447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067260 - JUAREZ MERIDA,LINDA AYLEEN KELLY	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,154.	CHEQUES	32110	65518450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067406 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ,MILTON RIBAI	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,155.	CHEQUES	32109	65518453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114067063 - DE LEON RODRIGUEZ,ERICK EFRAIN	2,100.21	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,711.	CHEQUES	32137	65518974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114041041 - CHAVEZ ESCOBAR,JEFERSON EMMANUEL	1,866.85	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,712.	CHEQUES	32136	65518977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114039791 - DE LEON VELASCO,GENESIS RANSHEL	3,267.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,740.	CHEQUES	32154	65519005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,743.	CHEQUES	32153	65519010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42439305 - PABLO MENDEZ,RAMON DAMASO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,745.	CHEQUES	32152	65519013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,746.	CHEQUES	32151	65519016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,747.	CHEQUES	32150	65519019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	3,617.03	0.00



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

Página: 38 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
26/03/2026	PAG	51,595,748.	CHEQUES	32149	65519022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ, GLENDY JADYRA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,749.	CHEQUES	32148	65519025	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO, MILDER JOSE	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,750.	CHEQUES	32147	65519028	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG, JULIO ERNESTO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,751.	CHEQUES	32146	65519031	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES, KATHERIN HAIRAM	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,752.	CHEQUES	32145	65519034	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES, NUBIA JEANNETH	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,753.	CHEQUES	32144	65519037	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ, OFELIA CAROLINA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,754.	CHEQUES	32143	65519040	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ, ZULMY NINET	3,617.04	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,755.	CHEQUES	32142	65519043	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112694839 - LOPEZ MIRANDA, WILLIAM DONALDO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,756.	CHEQUES	32141	65519046	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ, FRANCISCO EMILIANO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,757.	CHEQUES	32140	65519049	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ, FREDY ESTUARDO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,759.	CHEQUES	32139	65519052	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112668377 - ARDANO LOPEZ, JENRY ALFREDO	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,595,760.	CHEQUES	32138	65519055	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E114039791 - DE LEON VELASCO, GENESIS RANSHEL	3,617.04	0.00



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

Página: 39 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
26/03/2026	PAG	51,596,065.	CHEQUES	32162	65519293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,596,067.	CHEQUES	32161	65519300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,596,070.	CHEQUES	32160	65519305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,596,073.	CHEQUES	32159	65519312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,596,076.	CHEQUES	32158	65519317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,596,078.	CHEQUES	32157	65519322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,596,079.	CHEQUES	32156	65519325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,596,080.	CHEQUES	32155	65519328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA,,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,617.03	0.00
26/03/2026	PAG	51,602,047.	CHEQUES	32167	65526565	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 099-2026RRHH CC	NIT: 94796122 - BARRIOS,GOMEZ,,ROSELYNN, ARLETT	3,000.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,602,058.	CHEQUES	32166	65526579	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 103-2026RRHH CC	NIT: 81013132 - LOPEZ,GONZALEZ,,HELLEN, MARISEL	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,602,130.	CHEQUES	32165	65526589	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 051-202	NIT: 111357055 - FUENTES,LÓPEZ,,LUIS,FERNANDO	3,700.00	0.00
26/03/2026	PAG	51,602,140.	CHEQUES	32164	65526599	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 098-2026RRHH CC	NIT: 94226067 - JOACHÍN,DE LEÓN,,LISBETH,VANESSA	3,700.00	0.00



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

Página: 40 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
26/03/2026	PAG	51,602,149.	CHEQUES	32163	65526604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 052-202	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,700.00	0.00
27/03/2026	DIR	51,539,644.	DEPÓSITOS	10609915	65451171	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:40:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	80,623.58
27/03/2026	DIR	51,564,420.	DEPÓSITOS	10615625	65480798	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 18:09:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,852.77
27/03/2026	DIR	51,589,740.	DEPÓSITOS	10609890	65511976	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 22:06:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,402.71
27/03/2026	DIR	51,604,002.	DEPÓSITOS	10615804	65530016	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,320.00
27/03/2026	DIR	51,604,053.	DEPÓSITOS	10615804	65530075	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,240.00
27/03/2026	DIR	51,608,397.	DEPÓSITOS	10615804	65534697	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
27/03/2026	DIR	51,608,775.	DEPÓSITOS	10615804	65535073	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,775.00
27/03/2026	DIR	51,609,258.	DEPÓSITOS	10615804	65535683	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,295.00
27/03/2026	DIR	51,613,822.	DEPÓSITOS	10615804	65541450	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 22:14:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,494.70
27/03/2026	PAG	51,615,907.	CHEQUES	32169	65544057	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE ORDENES DE QUI	NIT: 37144529 - DIAZ,REYNA,,NATANAEL,AD OLFO	2,100.00	0.00



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

Página: 41 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
27/03/2026	PAG	51,615,928.	CHEQUES	32168	65544075	PAGO DE DOCUMENTO UTILES, MATERIALES Y ACCESO	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	12,903.00	0.00
27/03/2026	PCO	51,616,224.	CHEQUES	32170	65544546	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	399,900.00	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,367.	NOTAS DE DÉBITO	51617367	65546182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,250.00	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,418.	NOTAS DE DÉBITO	51617418	65546320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,815.45	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,432.	NOTAS DE DÉBITO	51617432	65546333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,385.23	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,439.	NOTAS DE DÉBITO	51617439	65546349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,235.22	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,445.	NOTAS DE DÉBITO	51617445	65546359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,815.45	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,454.	NOTAS DE DÉBITO	51617454	65546372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	53,039.87	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,464.	NOTAS DE DÉBITO	51617464	65546399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	135,511.47	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,477.	NOTAS DE DÉBITO	51617477	65546437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,004.78	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,480.	NOTAS DE DÉBITO	51617480	65546442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,190.45	0.00



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

Página: 42 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
27/03/2026	PAG	51,617,486.	NOTAS DE DÉBITO	51617486	65546452	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	11,160.82	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,495.	NOTAS DE DÉBITO	51617495	65546469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	48,773.55	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,505.	NOTAS DE DÉBITO	51617505	65546484	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	115,812.87	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,515.	NOTAS DE DÉBITO	51617515	65546500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	12,426.78	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,531.	NOTAS DE DÉBITO	51617531	65546516	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	71,740.08	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,536.	NOTAS DE DÉBITO	51617536	65546528	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,731.28	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,548.	NOTAS DE DÉBITO	51617548	65546546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	27,231.67	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,552.	NOTAS DE DÉBITO	51617552	65546554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,588.52	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,555.	NOTAS DE DÉBITO	51617555	65546565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	66,622.70	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,560.	NOTAS DE DÉBITO	51617560	65546576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,402.45	0.00
27/03/2026	PAG	51,617,567.	NOTAS DE DÉBITO	51617567	65546585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,214.49	0.00



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

Página: 43 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	DIR	51,635,543.	DEPÓSITOS	40581928	65570727	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 22:24:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,067.29
30/03/2026	PAG	51,636,836.	CHEQUES	32209	65572424	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 112-2026RRHH CC	NIT: 76669637 - RAMIREZ,LOPEZ,,CINDY,GRACIELA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,837.	CHEQUES	32210	65572426	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 113-2026RRHH CC	NIT: 18884059 - LEGRAND,LUNA,,KARLA.CAROLINA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,840.	CHEQUES	32211	65572428	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 108-2026RRHH CC	NIT: 11085894 - HERNANDEZ,ORTIZ,,ROSALINDA,	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,842.	CHEQUES	32212	65572430	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 109-2026RRHH CC	NIT: 57239304 - NAVARRO,ARDIANO,,GLODY,VANESSA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,843.	CHEQUES	32213	65572432	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 110-2026RRHH CC	NIT: 90122178 - SCOTT,DELEON,,PAULA,BENITA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,844.	CHEQUES	32214	65572434	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 107-2026RRHH CC	NIT: 76348369 - DEL VALLE,BARRIOS,JUAREZ,SONIA,NINETH	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,846.	CHEQUES	32215	65572436	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 114-2026RRHH CC	NIT: 18878474 - LOPEZ,CARDONA,BARRIOS,MARICELA,ALEJANDRA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,847.	CHEQUES	32216	65572438	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 111-2026RRHH CC	NIT: 36209449 - LOPEZ,NOLASCO,,ARACELY,CAROLINA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,854.	CHEQUES	32194	65572442	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 105-2026RRHH CC	NIT: 7015887 - LOPEZ,OROXON,,JORGE,HUMBERTO	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,855.	CHEQUES	32195	65572444	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 080-2026RRHH CC	NIT: 29628837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALTER,YONATAN	3,700.00	0.00



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

Página: 44 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,636,857.	CHEQUES	32196	65572452	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 085-2026RRHH CC	NIT: 100891012 - ESCOBAR,LOPEZ,,MAYRA,NIN ETH	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,862.	CHEQUES	32197	65572460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 095-202	NIT: 88336670 - CHOJOLAN,DE LEON,,ERIK,DONOVAN	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,866.	CHEQUES	32198	65572469	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 081-2026RRHH CC	NIT: 118886282 - BARRIOS,MÉRIDA,,CRISTIAN,A LEXIS	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,869.	CHEQUES	32199	65572476	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 097-2026RRHH CC	NIT: 111169763 - FUENTES,GÓMEZ,,EDGAR,NO EL	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,881.	CHEQUES	32200	65572504	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 064-2026RRHH CC	NIT: 279425880 - CASTRO,BÁMACA,,DULCE,AN DREA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,886.	CHEQUES	32201	65572517	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2026RRHH CC	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,892.	CHEQUES	32202	65572528	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,260.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,899.	CHEQUES	32203	65572542	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 115-2026RRHH CC	NIT: 100390579 - LOPEZ,FUENTES,BARRIENTOS ,CATHERIN,EUSEBIA	3,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,910.	CHEQUES	32204	65572567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	210.46	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,915.	CHEQUES	32205	65572575	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REVISIÓN Y CONFIGU	NIT: 50844407 - OROZCO,VILLATORO,,JENNER, EFRAIN	150.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,917.	CHEQUES	32206	65572577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HOSPED	NIT: 5176484 - BARRIOS,OROZCO,,MARBIN,H UMBERTO	300.00	0.00



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

Página: 45 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,636,919.	CHEQUES	32207	65572579	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍS	NIT: 84877928 - CARDENAS,DE LEON,,DANIA,SARAI	1,120.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,926.	CHEQUES	32208	65572587	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 52391817 - MERIDA,LOPEZ,SANCHEZ,KARLA,ANABELY	5,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,932.	CHEQUES	32189	65572598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	24,690.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,936.	CHEQUES	32190	65572602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	24,910.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,941.	CHEQUES	32187	65572604	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE LÁMINAS DE P	NIT: 7263406 - VASQUEZ,GOMEZ,,OLEGARIO,EFRAIN	24,336.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,944.	CHEQUES	32191	65572606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINI	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	12,385.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,946.	CHEQUES	32171	65572610	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL,GUILLERMO	7,026.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,947.	CHEQUES	32172	65572612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 32990901 - MERIDA,REINA AMAYA,BARRAGAN,ANA,PATRICIA	625.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,949.	CHEQUES	32173	65572614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 5176484 - BARRIOS,OROZCO,,MARBIN,HUMBERTO	382.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,952.	CHEQUES	32174	65572616	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	2,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,959.	CHEQUES	32175	65572620	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE LIBRERA Y MA	NIT: 2170604 - OROZCO,MAZARIEGOS,,JUAN,JOSE	7,675.00	0.00



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

Página: 46 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,636,961.	CHEQUES	32176	65572622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	25,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,969.	CHEQUES	32177	65572628	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE GUANTES PAR.	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLFO	6,700.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,972.	CHEQUES	32178	65572630	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	1,217.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,976.	CHEQUES	32179	65572634	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PA	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	1,635.50	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,983.	CHEQUES	32180	65572636	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE CHALECOS PAI	NIT: 115220062 - NAVARRO,DELEÓN,,JULIA,SARAÍ	750.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,984.	CHEQUES	32181	65572638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALMA,ERMINDA	15,600.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,988.	CHEQUES	32182	65572640	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE TROFEOS (COP.	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	5,050.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,636,992.	CHEQUES	32183	65572646	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE CUADROS INST	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,ALAN,JOHNSON	3,075.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,001.	CHEQUES	32184	65572650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN	24,500.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,007.	CHEQUES	32185	65572652	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE P.	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	4,590.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,015.	CHEQUES	32186	65572660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DELEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,170.00	0.00



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

Página: 47 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,637,019.	CHEQUES	32192	65572667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	4,356.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,024.	CHEQUES	32193	65572671	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 38336979 - ESCOTT,VELASQUEZ,,MARTH A,LIDYA	7,057.66	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,035.	CHEQUES	32255	65572685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32075268 - NIZ RODRIGUEZ,DERBIN OMAR	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,036.	CHEQUES	32254	65572688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	1,142.04	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,037.	CHEQUES	32253	65572691	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113504427 - FUENTES NAVAS,JEYVIN ADRIAN	609.09	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,038.	CHEQUES	32252	65572694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,040.	CHEQUES	32251	65572697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,041.	CHEQUES	32250	65572700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,042.	CHEQUES	32249	65572703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULLIO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,043.	CHEQUES	32248	65572706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,044.	CHEQUES	32247	65572709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,045.	CHEQUES	32246	65572712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,046.	CHEQUES	32245	65572715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	1,218.18	0.00



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

Página: 48 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,637,047.	CHEQUES	32244	65572718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,048.	CHEQUES	32243	65572721	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,049.	CHEQUES	32242	65572724	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,050.	CHEQUES	32241	65572727	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,051.	CHEQUES	32240	65572730	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,052.	CHEQUES	32239	65572733	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	913.63	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,054.	CHEQUES	32238	65572736	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,055.	CHEQUES	32237	65572739	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,056.	CHEQUES	32236	65572742	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,057.	CHEQUES	32235	65572745	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,058.	CHEQUES	32234	65572748	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,059.	CHEQUES	32233	65572751	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	2,131.81	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,060.	CHEQUES	32232	65572754	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,218.18	0.00



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

Página: 49 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,637,061.	CHEQUES	32231	65572757	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,062.	CHEQUES	32230	65572760	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,063.	CHEQUES	32229	65572763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,064.	CHEQUES	32228	65572766	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,065.	CHEQUES	32227	65572769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,066.	CHEQUES	32226	65572772	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,067.	CHEQUES	32225	65572775	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,068.	CHEQUES	32224	65572778	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,142.04	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,069.	CHEQUES	32223	65572781	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,070.	CHEQUES	32222	65572784	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,071.	CHEQUES	32221	65572787	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,072.	CHEQUES	32220	65572790	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078990 - PEREZ LOPEZ,MERCEDES CARMELINA	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,073.	CHEQUES	32219	65572793	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,218.18	0.00



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

Página: 50 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,637,074.	CHEQUES	32218	65572796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113079045 - CHAVEZ HERNANDEZA DE PEREZ,MARIA	837.50	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,075.	CHEQUES	32217	65572799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078593 - AVILA BARRIOS,LESVIA GRISELDA	1,218.18	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,080.	CHEQUES	32260	65572808	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,720.67	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,081.	CHEQUES	32259	65572811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,720.67	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,082.	CHEQUES	32258	65572814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,720.67	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,083.	CHEQUES	32257	65572817	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,720.67	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,084.	CHEQUES	32256	65572820	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,720.67	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,098.	NOTAS DE DÉBITO	51637098	65572835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL AREA ADM	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,102.	NOTAS DE DÉBITO	51637102	65572840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,106.	NOTAS DE DÉBITO	51637106	65572844	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,400.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,164.	NOTAS DE DÉBITO	51637164	65572868	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,118.99	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,170.	NOTAS DE DÉBITO	51637170	65572875	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	61,413.37	0.00



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

Página: 51 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,637,176.	NOTAS DE DÉBITO	51637176	65572880	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,738.49	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,178.	NOTAS DE DÉBITO	51637178	65572883	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	446.28	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,181.	NOTAS DE DÉBITO	51637181	65572890	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	36,087.86	0.00
30/03/2026	PAG	51,637,188.	NOTAS DE DÉBITO	51637188	65572897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,395.73	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,951.	CHEQUES	32293	65574981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365605 - ARREAGA SANDOVAL,VICTORIA ELIZABETH	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,952.	CHEQUES	32292	65574984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,634.06	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,953.	CHEQUES	32291	65574987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,810.13	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,954.	CHEQUES	32290	65574990	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,956.	CHEQUES	32289	65574993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	3,733.71	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,957.	CHEQUES	32288	65574996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	6,338.32	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,958.	CHEQUES	32287	65574999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,959.	CHEQUES	32286	65575002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	3,617.03	0.00



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

Página: 52 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,638,960.	CHEQUES	32285	65575005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,617.04	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,961.	CHEQUES	32284	65575008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,963.	CHEQUES	32283	65575013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	5,810.13	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,964.	CHEQUES	32282	65575016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,965.	CHEQUES	32281	65575019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	3,850.39	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,966.	CHEQUES	32280	65575022	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,967.	CHEQUES	32279	65575026	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	2,392.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,968.	CHEQUES	32278	65575029	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,969.	CHEQUES	32277	65575032	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,970.	CHEQUES	32276	65575035	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,971.	CHEQUES	32275	65575038	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,972.	CHEQUES	32274	65575041	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,967.07	0.00



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

Página: 53 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,638,973.	CHEQUES	32273	65575044	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,974.	CHEQUES	32272	65575047	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	3,850.39	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,975.	CHEQUES	32271	65575050	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,976.	CHEQUES	32270	65575053	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	4,200.42	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,977.	CHEQUES	32269	65575056	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,978.	CHEQUES	32268	65575059	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	3,967.07	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,979.	CHEQUES	32267	65575062	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	3,850.39	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,980.	CHEQUES	32266	65575065	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,981.	CHEQUES	32265	65575068	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,982.	CHEQUES	32264	65575071	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,983.	CHEQUES	32263	65575074	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,617.03	0.00
30/03/2026	PAG	51,638,985.	CHEQUES	32262	65575077	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113362632 - DE LEON DE LEON,CELIA CANDELARIA	233.36	0.00



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

Página: 54 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
30/03/2026	PAG	51,638,986.	CHEQUES	32261	65575080	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365150 - TEMA MIRANDA,ERLIN VINICIO	5,458.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,640,046.	CHEQUES	32294	65576403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	3,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,647,779.	CHEQUES	32295	65585708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MOI	NIT: 64371387 - NORIEGA,ALONZO,,DIANA,SO FÍA	253,940.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,647,975.	CHEQUES	32296	65585973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE GRUA P/	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	25,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,648,210.	CHEQUES	32297	65586208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 56606796 - PEREZ,RAMIREZ,,DARVIN,OB D UBER	24,960.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,648,396.	CHEQUES	32298	65586481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR TRABAJOS DE REPAR.	NIT: 41698746 - DE LEÓN,DE LEÓN,,HUGO,LEONEL	89,537.75	0.00
30/03/2026	PAG	51,648,592.	CHEQUES	32299	65586737	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE VAS	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	45,000.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,649,699.	CHEQUES	32300	65588512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	379,912.00	0.00
30/03/2026	PAG	51,651,654.	NOTAS DE DÉBITO	44093	65590745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/03/2026	NDC	51,651,796.	NOTAS DE CRÉDITO	703774143	65590986	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,477.24
31/03/2026	DIR	51,650,210.	DEPÓSITOS	40578082	65589127	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00



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

Página: 55 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
31/03/2026	DIR	51,650,305.	DEPÓSITOS	40578082	65589219	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,435.00
31/03/2026	DIR	51,650,484.	DEPÓSITOS	40578082	65589396	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,490.00
31/03/2026	DIR	51,653,284.	DEPÓSITOS	40578082	65593500	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 16:57:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81,060.99
31/03/2026	PAG	51,656,103.	CHEQUES	32303	65596876	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 001-2026RRHH CC	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	10,508.93	0.00
31/03/2026	PAG	51,656,110.	CHEQUES	32302	65596886	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 001-2026RRHH CC	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	10,508.93	0.00
31/03/2026	PAG	51,656,117.	CHEQUES	32301	65596896	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 001-2026RRHH CC	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	10,508.93	0.00
31/03/2026	PAG	51,657,011.	CHEQUES	32304	65598008	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 100-2026RRHH CC	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON,,CESAR,AUGUSTO	3,700.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,657,812.	CHEQUES	32305	65599026	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 23432225 - GARCIA,VELASQUEZ,,JOSUE,J AVIER	1,309.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,657,822.	CHEQUES	32306	65599056	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 23432225 - GARCIA,VELASQUEZ,,JOSUE,J AVIER	1,309.00	0.00
31/03/2026	DIR	51,658,036.	DEPÓSITOS	40578100	65599407	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,351.00
31/03/2026	NDC	51,661,367.	NOTAS DE CRÉDITO	10615991	65604274	Contabilidad Automatica PAI : POR USO DE INSTALACIONES	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	72,000.00



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

Página: 56 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
31/03/2026	PAG	51,662,523.	CHEQUES	32307	65605755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PRESEN	NIT: 12239496 - CHAN,RALAC,,JACINTO,FILIB ERTO	4,000.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,663,347.	CHEQUES	32308	65606790	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	89,000.00	0.00
31/03/2026	DIR	51,663,872.	DEPÓSITOS	40578100	65607330	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 13:19:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,713.20
31/03/2026	DRS	51,665,272.	NOTAS DE CRÉDITO	6275	65609199	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR PAGO .	NIT: 39293939 - DIAZ,ORTIZ,,ROMAN,	0.00	900.00
31/03/2026	PCO	51,665,299.	CHEQUES	32309	65609231	Instruccion de Pago de REINTEGRO DE CHEQUE POR PAGO .	NIT: 39293939 - DIAZ,ORTIZ,,ROMAN,	900.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,665,475.	NOTAS DE DÉBITO	51665475	65609472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	129,168.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,665,587.	NOTAS DE DÉBITO	51665587	65609697	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	68,200.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,020.	NOTAS DE DÉBITO	51666020	65610188	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,022.49	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,026.	NOTAS DE DÉBITO	51666026	65610200	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,255.72	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,034.	NOTAS DE DÉBITO	51666034	65610209	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,307.07	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,043.	NOTAS DE DÉBITO	51666043	65610219	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: 57 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
31/03/2026	PAG	51,666,052.	NOTAS DE DÉBITO	51666052	65610238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,058.	NOTAS DE DÉBITO	51666058	65610257	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	70,114.33	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,065.	NOTAS DE DÉBITO	51666065	65610263	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL PI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,067.	NOTAS DE DÉBITO	51666067	65610271	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	21,765.03	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,070.	NOTAS DE DÉBITO	51666070	65610273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
31/03/2026	PAG	51,666,078.	NOTAS DE DÉBITO	51666078	65610282	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	65,161.02	0.00
TOTAL :								14,157,027.47	13,159,641.10
SALDO :									18,318,713.45

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

03/03/2026	TRL	51,335,177.	NOTAS DE DÉBITO	787957904	65247178	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 031-2026 DE FEC		74,968.22	0.00
05/03/2026	DIR	51,335,248.	DEPÓSITOS	61144417	65247202	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/03/2026, SEC		0.00	88,200.51
05/03/2026	DIR	51,335,275.	DEPÓSITOS	61144419	65247216	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/03/2026, SEC		0.00	62,521.42



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

Página: 58 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
05/03/2026	DIR	51,335,356.	DEPÓSITOS	33028082	65247354	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	643.04
05/03/2026	DIR	51,335,389.	DEPÓSITOS	33028003	65247379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESP		0.00	580.61
05/03/2026	DIR	51,335,410.	DEPÓSITOS	657508148	65247393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	12,777.74
05/03/2026	DIR	51,335,438.	DEPÓSITOS	61144418	65247405	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/03/2026, SEC		0.00	58,213.98
05/03/2026	DIR	51,347,845.	DEPÓSITOS	61146405	65259495	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2026, SEC		0.00	74,046.92
05/03/2026	DIR	51,347,873.	DEPÓSITOS	61146404	65259525	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2026, SEC		0.00	57,959.13
05/03/2026	DIR	51,347,887.	DEPÓSITOS	61146406	65259547	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2026, SEC		0.00	52,250.89
05/03/2026	NDC	51,335,597.	NOTAS DE CRÉDITO	703774144	65267281	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,529.60
10/03/2026	TRL	51,390,273.	NOTAS DE DÉBITO	1013060350	65297931	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 035-2026 DE FEC		24,519.51	0.00
11/03/2026	TRL	51,401,229.	NOTAS DE DÉBITO	1050588334	65307654	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 036-2026 DE FEC		69,341.97	0.00
16/03/2026	DIR	51,360,207.	DEPÓSITOS	61146165	65270418	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2026, SEC		0.00	88,677.01
16/03/2026	DIR	51,360,228.	DEPÓSITOS	15105115	65270441	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENION DEL DELITI		0.00	1,514.61
16/03/2026	DIR	51,360,247.	DEPÓSITOS	61146164	65270456	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2026, SEC		0.00	63,254.95
16/03/2026	DIR	51,370,492.	DEPÓSITOS	61146312	65280139	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2026, SEC		0.00	55,432.74



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

Página: 59 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
16/03/2026	DIR	51,370,538.	DEPÓSITOS	61146310	65280198	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2026, SEC		0.00	61,498.59
16/03/2026	DIR	51,370,587.	DEPÓSITOS	61146311	65280267	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2026, SEC		0.00	45,796.89
16/03/2026	DIR	51,381,622.	DEPÓSITOS	10611767	65290195	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2026, SEC		0.00	56,692.50
16/03/2026	DIR	51,381,641.	DEPÓSITOS	10611768	65290210	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2026, SEC		0.00	80,673.77
16/03/2026	DIR	51,381,669.	DEPÓSITOS	10611766	65290233	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2026, SEC		0.00	115,851.39
16/03/2026	DIR	51,393,944.	DEPÓSITOS	10611614	65300798	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/03/2026, SEC		0.00	58,312.00
16/03/2026	DIR	51,393,960.	DEPÓSITOS	894573004	65300809	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,657.09
16/03/2026	DIR	51,393,984.	DEPÓSITOS	908891242	65300822	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,194.29
16/03/2026	DIR	51,394,013.	DEPÓSITOS	968205439	65300852	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	56,346.98
16/03/2026	DIR	51,394,049.	DEPÓSITOS	10611615	65300903	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/03/2026, SEC		0.00	50,427.72
16/03/2026	DIR	51,394,066.	DEPÓSITOS	10611616	65300913	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/03/2026, SEC		0.00	54,614.47
16/03/2026	DIR	51,406,257.	DEPÓSITOS	10611715	65311694	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/03/2026, SEC		0.00	49,746.34
16/03/2026	DIR	51,406,272.	DEPÓSITOS	10611716	65311700	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/03/2026, SEC		0.00	58,045.71
16/03/2026	DIR	51,406,283.	DEPÓSITOS	10611714	65311706	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/03/2026, SEC		0.00	57,855.54



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

Página: 60 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
16/03/2026	DIR	51,420,250.	DEPÓSITOS	10611827	65323199	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2026, SEC		0.00	48,703.71
16/03/2026	DIR	51,420,271.	DEPÓSITOS	10611829	65323241	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2026, SEC		0.00	43,113.34
16/03/2026	DIR	51,420,311.	DEPÓSITOS	10611828	65323261	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2026, SEC		0.00	42,484.33
16/03/2026	DIR	51,434,020.	DEPÓSITOS	10611960	65337699	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2026, SEC		0.00	43,749.72
16/03/2026	DIR	51,434,037.	DEPÓSITOS	10611971	65337712	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2026, SEC		0.00	74,957.16
16/03/2026	DIR	51,434,054.	DEPÓSITOS	10611961	65337736	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2026, SEC		0.00	45,407.96
16/03/2026	DIR	51,449,369.	DEPÓSITOS	10609513	65356920	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2026, SEC		0.00	35,830.63
16/03/2026	DIR	51,449,399.	DEPÓSITOS	1032748804	65356945	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,051.63
16/03/2026	DIR	51,449,435.	DEPÓSITOS	33568760	65356980	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,094.98
16/03/2026	DIR	51,449,539.	DEPÓSITOS	1097935816	65357067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	62,384.59
16/03/2026	DIR	51,449,584.	DEPÓSITOS	10609515	65357104	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2026, SEC		0.00	52,718.60
16/03/2026	DIR	51,449,612.	DEPÓSITOS	10609514	65357126	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2026, SEC		0.00	57,547.43
18/03/2026	TRL	51,475,255.	NOTAS DE DÉBITO	1293544386	65384544	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 043-2026 DE FEC		3,693,679.67	0.00
23/03/2026	DIR	51,468,830.	DEPÓSITOS	10609639	65377134	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/03/2026, SEC		0.00	59,525.22



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

Página: 61 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
23/03/2026	DIR	51,468,873.	DEPÓSITOS	1229501784	65377179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	2,483.78
23/03/2026	DIR	51,468,917.	DEPÓSITOS	1229630386	65377235	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	13,998.33
23/03/2026	DIR	51,468,955.	DEPÓSITOS	10609640	65377268	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/03/2026, SEC		0.00	55,058.05
23/03/2026	DIR	51,468,985.	DEPÓSITOS	10609641	65377300	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/03/2026, SEC		0.00	48,876.26
23/03/2026	DIR	51,469,007.	DEPÓSITOS	1133751046	65377339	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,535.32
23/03/2026	DIR	51,483,878.	DEPÓSITOS	10609716	65393246	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2026, SEC		0.00	62,313.97
23/03/2026	DIR	51,483,914.	DEPÓSITOS	10609717	65393280	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2026, SEC		0.00	54,875.43
23/03/2026	DIR	51,483,942.	DEPÓSITOS	10609718	65393304	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2026, SEC		0.00	35,687.55
23/03/2026	DIR	51,502,030.	DEPÓSITOS	10609766	65412810	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2026, SEC		0.00	29,194.96
23/03/2026	DIR	51,502,083.	DEPÓSITOS	10609767	65412892	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2026, SEC		0.00	37,748.30
23/03/2026	DIR	51,502,145.	DEPÓSITOS	10609765	65413001	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2026, SEC		0.00	34,307.80
23/03/2026	DIR	51,503,016.	DEPÓSITOS	1276631051	65414247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,640.39
23/03/2026	DIR	51,518,384.	DEPÓSITOS	10609553	65430120	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2026, SEC		0.00	42,499.57
23/03/2026	DIR	51,518,415.	DEPÓSITOS	10609555	65430166	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2026, SEC		0.00	82,705.29



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

Página: 62 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
23/03/2026	DIR	51,518,439.	DEPÓSITOS	10609554	65430189	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2026, SEC		0.00	48,234.85
23/03/2026	DIR	51,530,843.	DEPÓSITOS	10609840	65443086	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2026, SEC		0.00	52,549.40
23/03/2026	DIR	51,530,870.	DEPÓSITOS	10609838	65443114	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2026, SEC		0.00	63,259.44
23/03/2026	DIR	51,530,937.	DEPÓSITOS	10609839	65443173	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2026, SEC		0.00	46,652.06
25/03/2026	TRL	51,567,482.	NOTAS DE DÉBITO	152906212	65484245	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 046-2026 DE FEC		222,387.92	0.00
27/03/2026	DIR	51,554,194.	DEPÓSITOS	10615531	65468406	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/03/2026, SEC		0.00	61,034.94
27/03/2026	DIR	51,554,222.	DEPÓSITOS	10615532	65468465	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/03/2026, SEC		0.00	74,649.13
27/03/2026	DIR	51,554,259.	DEPÓSITOS	36316133	65468492	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,332.72
27/03/2026	DIR	51,554,291.	DEPÓSITOS	36316132	65468525	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	64,233.12
27/03/2026	DIR	51,554,312.	DEPÓSITOS	10615533	65468548	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/03/2026, SEC		0.00	51,863.68
27/03/2026	DIR	51,554,339.	DEPÓSITOS	30391232	65468577	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,533.37
27/03/2026	DIR	51,575,588.	DEPÓSITOS	1529575325	65494041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	12,109.56
27/03/2026	DIR	51,575,627.	DEPÓSITOS	10615564	65494055	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2026, SEC		0.00	67,971.30
27/03/2026	DIR	51,575,654.	DEPÓSITOS	10615566	65494071	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2026, SEC		0.00	54,177.97



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

Página: 63 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
27/03/2026	DIR	51,575,727.	DEPÓSITOS	58562678	65494164	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD RURAL CC		0.00	7,977.10
27/03/2026	DIR	51,575,752.	DEPÓSITOS	1450258910	65494180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,680.56
27/03/2026	DIR	51,575,776.	DEPÓSITOS	1451008656	65494192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,985.30
27/03/2026	DIR	51,575,810.	DEPÓSITOS	1462331153	65494242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,068.63
27/03/2026	DIR	51,575,831.	DEPÓSITOS	10615565	65494269	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2026, SEC		0.00	53,366.82
27/03/2026	DIR	51,598,125.	DEPÓSITOS	10615698	65521844	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2026, SEC		0.00	40,088.42
27/03/2026	DIR	51,598,208.	DEPÓSITOS	1499718919	65521995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,627.27
27/03/2026	DIR	51,598,255.	DEPÓSITOS	1499718996	65522042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,347.07
27/03/2026	DIR	51,598,341.	DEPÓSITOS	10615700	65522104	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2026, SEC		0.00	53,930.20
27/03/2026	DIR	51,622,236.	DEPÓSITOS	10615727	65553101	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2026, SEC		0.00	52,096.24
27/03/2026	DIR	51,622,281.	DEPÓSITOS	10615728	65553137	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2026, SEC		0.00	54,733.50
27/03/2026	DIR	51,622,314.	DEPÓSITOS	10615726	65553159	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2026, SEC		0.00	38,557.27
30/03/2026	DIR	51,598,489.	DEPÓSITOS	10615699	65572928	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2026, SEC		0.00	50,576.24
31/03/2026	DIR	51,647,117.	DEPÓSITOS	40581997	65584871	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2026, SEC		0.00	50,638.95



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

Página: 64 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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
31/03/2026	DIR	51,647,145.	DEPÓSITOS	40581998	65584909	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2026, SEC		0.00	52,212.31
31/03/2026	DIR	51,647,232.	DEPÓSITOS	40581996	65585048	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2026, SEC		0.00	61,647.37
31/03/2026	DIR	51,647,258.	DEPÓSITOS	40755625	65585088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	614.87
31/03/2026	DIR	51,660,931.	DEPÓSITOS	40578060	65603521	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/03/2026, SEC		0.00	86,090.79
31/03/2026	DIR	51,660,983.	DEPÓSITOS	1576160456	65603570	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EMISORAS UNIDAS CORI		0.00	219.18
31/03/2026	DIR	51,661,029.	DEPÓSITOS	1652593402	65603642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	14,139.27
31/03/2026	DIR	51,661,080.	DEPÓSITOS	40578058	65603738	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/03/2026, SEC		0.00	59,403.46
31/03/2026	DIR	51,661,126.	DEPÓSITOS	40578059	65603796	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/03/2026, SEC		0.00	47,842.17
31/03/2026	DIR	51,664,411.	DEPÓSITOS	40580293	65608006	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2026, SEC		0.00	26,925.87
31/03/2026	DIR	51,664,457.	DEPÓSITOS	40578093	65608054	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2026, SEC		0.00	23,608.92
31/03/2026	DIR	51,664,436.	DEPÓSITOS	40578092	65608076	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2026, SEC		0.00	22,220.93
TOTAL :								4,084,897.29	3,906,010.98
SALDO :									10,134,419.44



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

Página: 65 de 65

Fecha: 17/04/2026

Hora: 11:19:30

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:			4092197957 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						
SALDO INICIAL :								559,871.91	
05/03/2026	NDC	51,335,472.	NOTAS DE CRÉDITO	704009248	65267285	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	861.90
TOTAL :								0.00	861.90
SALDO :									560,733.81

FILTROS (Fecha Inicial >= 01/03/2026) Y(Fecha Final <= 31/03/2026) Y(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.)