



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

Página: 1 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 118			PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL					SALDO INICIAL :	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,703.	CHEQUES	31231	64894703	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,170.71	0.00
04/02/2026	PAT	51,032,538.	CHEQUES	31283	64908390	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA DE AGUA POI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,811.58	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,937.	NOTAS DE CRÉDITO	31364	64911485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	0.00	258.57
04/02/2026	PAG	51,035,946.	NOTAS DE CRÉDITO	51035946	64911489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,331.53
11/02/2026	PAG	51,091,691.	NOTAS DE CRÉDITO	31397	64963828	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA,JOY WILSON	0.00	172.38
11/02/2026	PAG	51,095,137.	NOTAS DE CRÉDITO	31398	64966704	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E98192054 - FUENTES PEREZ,ESLY NOEMÍ	0.00	528.39
16/02/2026	PAT	51,136,073.	CHEQUES	31484	65009784	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,957.08	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,766.	NOTAS DE CRÉDITO	31521	65033128	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA,JOY WILSON	0.00	267.19
17/02/2026	PAG	51,158,784.	NOTAS DE CRÉDITO	31522	65033153	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	0.00	267.19
24/02/2026	PAG	51,237,404.	NOTAS DE CRÉDITO	31625	65117834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	0.00	267.19
24/02/2026	PAG	51,237,406.	NOTAS DE CRÉDITO	31624	65117838	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	0.00	511.00



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

Página: 2 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,237,407.	NOTAS DE CRÉDITO	31623	65117845	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	0.00	267.19
24/02/2026	PAG	51,237,408.	NOTAS DE CRÉDITO	31622	65117851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	308.42
24/02/2026	PAG	51,237,409.	NOTAS DE CRÉDITO	31621	65117857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	285.67
24/02/2026	PAG	51,237,411.	NOTAS DE CRÉDITO	31620	65117862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	0.00	275.17
24/02/2026	PAG	51,237,412.	NOTAS DE CRÉDITO	31619	65117870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	310.87
24/02/2026	PAG	51,237,413.	NOTAS DE CRÉDITO	31618	65117874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	285.67
24/02/2026	PAG	51,237,415.	NOTAS DE CRÉDITO	31617	65117880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31783602 - ANGEL BARRIOS,ANA ARELI	0.00	306.67
24/02/2026	PAG	51,237,416.	NOTAS DE CRÉDITO	31616	65117886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	285.67
24/02/2026	PAG	51,237,418.	NOTAS DE CRÉDITO	31615	65117893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	285.67
24/02/2026	PAG	51,237,419.	NOTAS DE CRÉDITO	31614	65117900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ,CEIDY ALEJANDRA	0.00	275.17
24/02/2026	PAG	51,237,420.	NOTAS DE CRÉDITO	31613	65117906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	0.00	275.17
26/02/2026	PAG	51,290,246.	NOTAS DE CRÉDITO	51290246	65188743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	285.67
26/02/2026	PAG	51,290,753.	NOTAS DE CRÉDITO	51290753	65189564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	276.45



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

Página: 3 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,771.	NOTAS DE CRÉDITO	51290771	65189592	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,389.57
26/02/2026	PAG	51,290,816.	NOTAS DE CRÉDITO	51290816	65189678	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,560.64
26/02/2026	PAG	51,290,848.	NOTAS DE CRÉDITO	51290848	65189738	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	547.19
26/02/2026	PAG	51,290,900.	NOTAS DE CRÉDITO	51290900	65189793	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,703.75
26/02/2026	PAG	51,290,913.	NOTAS DE CRÉDITO	51290913	65189806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	267.19
26/02/2026	PAG	51,290,938.	NOTAS DE CRÉDITO	51290938	65189832	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	406.00
26/02/2026	PAG	51,290,948.	NOTAS DE CRÉDITO	51290948	65189843	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	552.86
26/02/2026	PAG	51,290,957.	NOTAS DE CRÉDITO	51290957	65189861	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	267.19
26/02/2026	PAG	51,290,967.	NOTAS DE CRÉDITO	51290967	65189874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,753.33
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE CRÉDITO	51290973	65189887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,116.12
26/02/2026	PAG	51,290,977.	NOTAS DE CRÉDITO	51290977	65189900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	335.72



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

Página: 4 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,987.	NOTAS DE CRÉDITO	51290987	65189916	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	312.00
26/02/2026	PAG	51,290,998.	NOTAS DE CRÉDITO	51290998	65189928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	796.67
26/02/2026	PAG	51,291,006.	NOTAS DE CRÉDITO	51291006	65189941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,653.93
26/02/2026	PAG	51,291,017.	NOTAS DE CRÉDITO	51291017	65189954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,075.43
26/02/2026	PAG	51,291,027.	NOTAS DE CRÉDITO	51291027	65189970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	901.67
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE CRÉDITO	51291042	65189991	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,157.60
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE CRÉDITO	51291048	65190008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,531.95
26/02/2026	PAG	51,291,064.	NOTAS DE CRÉDITO	51291064	65190025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,898.82
26/02/2026	PAG	51,291,072.	NOTAS DE CRÉDITO	51291072	65190040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,693.18
26/02/2026	PAG	51,291,080.	NOTAS DE CRÉDITO	51291080	65190062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,892.13
26/02/2026	PAG	51,291,090.	NOTAS DE CRÉDITO	51291090	65190082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,556.52



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

Página: 5 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,291,100.	NOTAS DE CRÉDITO	51291100	65190097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,437.24
27/02/2026	PAG	51,303,340.	NOTAS DE CRÉDITO	51303340	65207993	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,615.95
27/02/2026	PAG	51,303,363.	NOTAS DE CRÉDITO	51303363	65208030	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,047.00
27/02/2026	PAG	51,303,386.	NOTAS DE CRÉDITO	51303386	65208074	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,851.00
TOTAL :								73,939.37	76,647.55
SALDO :									2,708.18
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 122			TIMBRE Y PAPEL SELLADO						
SALDO INICIAL :								0.00	
04/02/2026	PAG	51,035,951.	NOTAS DE CRÉDITO	51035951	64911501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,888.00
06/02/2026	PAT	51,065,086.	CHEQUES	31379	64939533	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
TOTAL :								3,888.00	3,888.00
SALDO :									0.00



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

Página: 6 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 125			AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN					SALDO INICIAL :	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,524.	CHEQUES	31230	64894572	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,171.08	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,544.	CHEQUES	31229	64894586	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,257.76	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,555.	CHEQUES	31228	64894598	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,561.85	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,413.	NOTAS DE CRÉDITO	31618	65117876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	1,726.00
24/02/2026	PAG	51,237,416.	NOTAS DE CRÉDITO	31616	65117885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	1,602.60
24/02/2026	PAG	51,237,420.	NOTAS DE CRÉDITO	31613	65117907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	0.00	1,497.03
26/02/2026	PAG	51,290,816.	NOTAS DE CRÉDITO	51290816	65189679	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,110.55
26/02/2026	PAG	51,290,900.	NOTAS DE CRÉDITO	51290900	65189794	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,451.30
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE CRÉDITO	51290973	65189888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,810.94
26/02/2026	PAG	51,291,006.	NOTAS DE CRÉDITO	51291006	65189942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,389.08



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

Página: 7 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,291,017.	NOTAS DE CRÉDITO	51291017	65189955	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,198.94
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE CRÉDITO	51291042	65189990	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,306.25
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE CRÉDITO	51291048	65190009	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,095.88
26/02/2026	PAG	51,291,090.	NOTAS DE CRÉDITO	51291090	65190083	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,721.88
27/02/2026	PAG	51,303,363.	NOTAS DE CRÉDITO	51303363	65208031	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,657.69
27/02/2026	PAG	51,303,386.	NOTAS DE CRÉDITO	51303386	65208075	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,905.77
TOTAL :								28,990.69	28,473.91
SALDO :									-516.78

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

SALDO INICIAL : 9,159.34

02/02/2026	PAG	51,014,032.	NOTAS DE CRÉDITO	31225	64889354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	0.00	285.94
02/02/2026	PAG	51,014,033.	NOTAS DE CRÉDITO	31224	64889357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	0.00	285.94
02/02/2026	PAG	51,014,034.	NOTAS DE CRÉDITO	31223	64889360	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	0.00	195.41



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

Página: 8 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,035.	NOTAS DE CRÉDITO	31222	64889363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,037.	NOTAS DE CRÉDITO	31221	64889368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	0.00	183.57
02/02/2026	PAG	51,014,038.	NOTAS DE CRÉDITO	31220	64889371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	0.00	195.40
02/02/2026	PAG	51,014,039.	NOTAS DE CRÉDITO	31219	64889374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	0.00	124.35
02/02/2026	PAG	51,014,040.	NOTAS DE CRÉDITO	31218	64889377	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	0.00	285.94
02/02/2026	PAG	51,014,041.	NOTAS DE CRÉDITO	31217	64889380	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	0.00	207.26
02/02/2026	PAG	51,014,042.	NOTAS DE CRÉDITO	31216	64889383	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,043.	NOTAS DE CRÉDITO	31215	64889386	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,044.	NOTAS DE CRÉDITO	31214	64889389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	0.00	82.90
02/02/2026	PAG	51,014,045.	NOTAS DE CRÉDITO	31213	64889392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,046.	NOTAS DE CRÉDITO	31212	64889395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,047.	NOTAS DE CRÉDITO	31211	64889398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	0.00	195.41



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

Página: 9 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,048.	NOTAS DE CRÉDITO	31210	64889401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,049.	NOTAS DE CRÉDITO	31209	64889404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,051.	NOTAS DE CRÉDITO	31208	64889407	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112012449 - HERNANDEZ RAMOS,REYNALDO NATIVIDAD	0.00	285.94
02/02/2026	PAG	51,014,052.	NOTAS DE CRÉDITO	31207	64889410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	0.00	213.18
02/02/2026	PAG	51,014,053.	NOTAS DE CRÉDITO	31206	64889413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	0.00	112.51
02/02/2026	PAG	51,014,054.	NOTAS DE CRÉDITO	31205	64889416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	0.00	207.26
02/02/2026	PAG	51,014,055.	NOTAS DE CRÉDITO	31204	64889419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	0.00	219.10
02/02/2026	PAG	51,014,057.	NOTAS DE CRÉDITO	31203	64889422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,058.	NOTAS DE CRÉDITO	31202	64889425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	0.00	213.18
02/02/2026	PAG	51,014,060.	NOTAS DE CRÉDITO	31201	64889428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	0.00	213.18
02/02/2026	PAG	51,014,061.	NOTAS DE CRÉDITO	31200	64889431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,062.	NOTAS DE CRÉDITO	31199	64889434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRRAIN	0.00	195.41



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

Página: 10 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,064.	NOTAS DE CRÉDITO	31198	64889439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	0.00	195.41
02/02/2026	PAG	51,014,067.	NOTAS DE CRÉDITO	31197	64889447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	0.00	207.26
02/02/2026	PAG	51,014,068.	NOTAS DE CRÉDITO	31196	64889450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	0.00	183.57
02/02/2026	PAG	51,014,069.	NOTAS DE CRÉDITO	31195	64889453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	0.00	312.74
02/02/2026	PAG	51,014,070.	NOTAS DE CRÉDITO	31194	64889456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	0.00	207.26
02/02/2026	PAG	51,014,071.	NOTAS DE CRÉDITO	31193	64889459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	0.00	195.41
03/02/2026	PAT	51,018,681.	CHEQUES	31232	64894676	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,730.93	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,871.	NOTAS DE CRÉDITO	31258	64895886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,872.	NOTAS DE CRÉDITO	31257	64895889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,873.	NOTAS DE CRÉDITO	31256	64895892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111003609 - JUAREZ RODRIGUEZ,ESPERANZA NINETH	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,874.	NOTAS DE CRÉDITO	31255	64895895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,875.	NOTAS DE CRÉDITO	31254	64895898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	0.00	183.57



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

Página: 11 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,876.	NOTAS DE CRÉDITO	31253	64895901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,877.	NOTAS DE CRÉDITO	31252	64895904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,878.	NOTAS DE CRÉDITO	31251	64895907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,881.	NOTAS DE CRÉDITO	31250	64895910	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,883.	NOTAS DE CRÉDITO	31249	64895913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,884.	NOTAS DE CRÉDITO	31248	64895916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,885.	NOTAS DE CRÉDITO	31247	64895921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,886.	NOTAS DE CRÉDITO	31246	64895924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076020 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,888.	NOTAS DE CRÉDITO	31245	64895927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY,BELINDA ODETH	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,890.	NOTAS DE CRÉDITO	31244	64895932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,891.	NOTAS DE CRÉDITO	31243	64895935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS,ANTHONY JOSE	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,892.	NOTAS DE CRÉDITO	31242	64895938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	0.00	183.57



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

Página: 12 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,893.	NOTAS DE CRÉDITO	31241	64895941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E109605313 - MAZARIEGOS GARCÍA,JAIME JONATAN	0.00	177.65
03/02/2026	PAG	51,019,894.	NOTAS DE CRÉDITO	31240	64895944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS,LISNARDA LOURDES	0.00	177.65
03/02/2026	PAG	51,019,895.	NOTAS DE CRÉDITO	31239	64895947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,896.	NOTAS DE CRÉDITO	31238	64895950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANDRA JANNETH	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,897.	NOTAS DE CRÉDITO	31237	64895953	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,898.	NOTAS DE CRÉDITO	31236	64895956	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,899.	NOTAS DE CRÉDITO	31235	64895959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E67404762 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,900.	NOTAS DE CRÉDITO	31234	64895962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE,YULEISY CECILIA	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,901.	NOTAS DE CRÉDITO	31233	64895965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,908.	NOTAS DE CRÉDITO	31275	64895970	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,909.	NOTAS DE CRÉDITO	31274	64895973	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	0.00	76.98
03/02/2026	PAG	51,019,910.	NOTAS DE CRÉDITO	31273	64895976	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,911.	NOTAS DE CRÉDITO	31272	64895979	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO,MILDER JOSE	0.00	183.57



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

Página: 13 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,912.	NOTAS DE CRÉDITO	31271	64895982	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,913.	NOTAS DE CRÉDITO	31270	64895985	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,914.	NOTAS DE CRÉDITO	31269	64895988	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110345024 - DE LEON VASQUEZ,LUIS ALEJANDRO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,916.	NOTAS DE CRÉDITO	31268	64895993	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,918.	NOTAS DE CRÉDITO	31267	64895996	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,919.	NOTAS DE CRÉDITO	31266	64895999	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996706 - RODRIGUEZ ORTIZ,PAULA ALEJANDRA	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,922.	NOTAS DE CRÉDITO	31265	64896002	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ,ZULMY NINET	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,923.	NOTAS DE CRÉDITO	31264	64896005	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112694839 - LOPEZ MIRANDA,WILLIAM DONALDO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,924.	NOTAS DE CRÉDITO	31263	64896008	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILLIANO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,925.	NOTAS DE CRÉDITO	31262	64896011	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ,FREDY ESTUARDO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,926.	NOTAS DE CRÉDITO	31261	64896014	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112668377 - ARDANO LOPEZ,JENRY ALFREDO	0.00	183.57
03/02/2026	PAG	51,019,927.	NOTAS DE CRÉDITO	31260	64896017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336294 - MIRANDA PEREZ,DULCE ISELA	0.00	183.57



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

Página: 14 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,928.	NOTAS DE CRÉDITO	31259	64896020	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ, GLENDY JADYRA	0.00	183.57
04/02/2026	PAT	51,032,426.	CHEQUES	31284	64908307	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA DE AGUA MUN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,622.19	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,937.	NOTAS DE CRÉDITO	31364	64911484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO, HORACIO DANILO	0.00	178.41
04/02/2026	PAG	51,035,946.	NOTAS DE CRÉDITO	51035946	64911491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	918.76
04/02/2026	PAG	51,037,191.	NOTAS DE CRÉDITO	31322	64912390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ, MARCO TULLIO	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,192.	NOTAS DE CRÉDITO	31321	64912393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES, STEVEN NEPTALÍ	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,193.	NOTAS DE CRÉDITO	31320	64912396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO, ZOILA CAROLINA	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,194.	NOTAS DE CRÉDITO	31319	64912399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ, BENITO	0.00	19.32
04/02/2026	PAG	51,037,195.	NOTAS DE CRÉDITO	31318	64912402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ, ELSA JUDITH	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,196.	NOTAS DE CRÉDITO	31317	64912405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA, ROSA CONSUELO	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,198.	NOTAS DE CRÉDITO	31316	64912410	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ, LIVIA JUDITH	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,199.	NOTAS DE CRÉDITO	31315	64912413	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ, ALICIA	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,200.	NOTAS DE CRÉDITO	31314	64912416	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ, YENI BRISETH	0.00	27.05



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

Página: 15 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,201.	NOTAS DE CRÉDITO	31313	64912419	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,202.	NOTAS DE CRÉDITO	31312	64912422	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,203.	NOTAS DE CRÉDITO	31311	64912425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,204.	NOTAS DE CRÉDITO	31310	64912428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	0.00	108.19
04/02/2026	PAG	51,037,205.	NOTAS DE CRÉDITO	31309	64912431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,206.	NOTAS DE CRÉDITO	31308	64912434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,207.	NOTAS DE CRÉDITO	31307	64912437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,208.	NOTAS DE CRÉDITO	31306	64912440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,209.	NOTAS DE CRÉDITO	31305	64912443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,210.	NOTAS DE CRÉDITO	31304	64912446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,222.	NOTAS DE CRÉDITO	31303	64912449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,223.	NOTAS DE CRÉDITO	31302	64912452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,224.	NOTAS DE CRÉDITO	31301	64912455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	0.00	61.82



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

Página: 16 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,225.	NOTAS DE CRÉDITO	31300	64912458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,226.	NOTAS DE CRÉDITO	31299	64912461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,227.	NOTAS DE CRÉDITO	31298	64912464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,228.	NOTAS DE CRÉDITO	31297	64912467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,229.	NOTAS DE CRÉDITO	31296	64912470	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,230.	NOTAS DE CRÉDITO	31295	64912473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,232.	NOTAS DE CRÉDITO	31294	64912476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,233.	NOTAS DE CRÉDITO	31293	64912479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,234.	NOTAS DE CRÉDITO	31292	64912482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,235.	NOTAS DE CRÉDITO	31291	64912485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,236.	NOTAS DE CRÉDITO	31290	64912488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	61.82
04/02/2026	PAG	51,037,237.	NOTAS DE CRÉDITO	31289	64912491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	0.00	27.05
04/02/2026	PAG	51,037,238.	NOTAS DE CRÉDITO	31288	64912494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	0.00	11.59



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

Página: 17 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,242.	NOTAS DE CRÉDITO	31327	64912501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	0.00	87.33
04/02/2026	PAG	51,037,244.	NOTAS DE CRÉDITO	31326	64912504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	0.00	87.33
04/02/2026	PAG	51,037,245.	NOTAS DE CRÉDITO	31325	64912507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	0.00	87.33
04/02/2026	PAG	51,037,246.	NOTAS DE CRÉDITO	31324	64912510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	0.00	87.33
04/02/2026	PAG	51,037,247.	NOTAS DE CRÉDITO	31323	64912513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	0.00	87.33
04/02/2026	PAG	51,037,267.	NOTAS DE CRÉDITO	31348	64912520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,268.	NOTAS DE CRÉDITO	31347	64912523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,269.	NOTAS DE CRÉDITO	31346	64912526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,270.	NOTAS DE CRÉDITO	31345	64912529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,271.	NOTAS DE CRÉDITO	31344	64912532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,272.	NOTAS DE CRÉDITO	31343	64912535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	0.00	38.64
04/02/2026	PAG	51,037,273.	NOTAS DE CRÉDITO	31342	64912538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	0.00	34.78
04/02/2026	PAG	51,037,274.	NOTAS DE CRÉDITO	31341	64912541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,275.	NOTAS DE CRÉDITO	31340	64912544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	0.00	101.43



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

Página: 18 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,276.	NOTAS DE CRÉDITO	31339	64912547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,277.	NOTAS DE CRÉDITO	31338	64912550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,278.	NOTAS DE CRÉDITO	31337	64912553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,279.	NOTAS DE CRÉDITO	31336	64912556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,280.	NOTAS DE CRÉDITO	31335	64912559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,281.	NOTAS DE CRÉDITO	31334	64912562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,282.	NOTAS DE CRÉDITO	31333	64912565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,283.	NOTAS DE CRÉDITO	31332	64912568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,284.	NOTAS DE CRÉDITO	31331	64912571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,285.	NOTAS DE CRÉDITO	31330	64912574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,286.	NOTAS DE CRÉDITO	31329	64912577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,287.	NOTAS DE CRÉDITO	31328	64912580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULLIO	0.00	57.96
04/02/2026	PAG	51,037,292.	NOTAS DE CRÉDITO	31353	64912585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	0.00	81.87



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

Página: 19 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,293.	NOTAS DE CRÉDITO	31352	64912588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	0.00	81.87
04/02/2026	PAG	51,037,294.	NOTAS DE CRÉDITO	31351	64912591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	0.00	81.87
04/02/2026	PAG	51,037,296.	NOTAS DE CRÉDITO	31350	64912594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	0.00	81.87
04/02/2026	PAG	51,037,297.	NOTAS DE CRÉDITO	31349	64912597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	0.00	81.87
06/02/2026	PAG	51,056,871.	NOTAS DE CRÉDITO	31375	64932335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	0.00	183.57
06/02/2026	PAG	51,056,872.	NOTAS DE CRÉDITO	31374	64932338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	0.00	183.57
06/02/2026	PAG	51,056,873.	NOTAS DE CRÉDITO	31373	64932341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	0.00	183.57
06/02/2026	PAG	51,056,874.	NOTAS DE CRÉDITO	31372	64932344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	0.00	183.57
06/02/2026	PAG	51,056,875.	NOTAS DE CRÉDITO	31371	64932347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	0.00	183.57
06/02/2026	PAG	51,056,876.	NOTAS DE CRÉDITO	31370	64932350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	0.00	183.56
06/02/2026	PAG	51,056,877.	NOTAS DE CRÉDITO	31369	64932353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	0.00	183.57
06/02/2026	PAG	51,056,878.	NOTAS DE CRÉDITO	31368	64932356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	0.00	183.57
11/02/2026	PAT	51,091,620.	CHEQUES	31396	64963789	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MUNICIPAL MON	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,729.46	0.00



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

Página: 20 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
11/02/2026	PAG	51,091,691.	NOTAS DE CRÉDITO	31397	64963827	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA,IORY WILSON	0.00	118.94
11/02/2026	PAG	51,095,137.	NOTAS DE CRÉDITO	31398	64966703	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E98192054 - FUENTES PEREZ,ESLY NOEMÍ	0.00	364.59
16/02/2026	PAG	51,136,829.	NOTAS DE CRÉDITO	31473	65010447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	0.00	27.05
16/02/2026	PAG	51,136,830.	NOTAS DE CRÉDITO	31472	65010450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,831.	NOTAS DE CRÉDITO	31471	65010453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULLIO	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,832.	NOTAS DE CRÉDITO	31470	65010456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,833.	NOTAS DE CRÉDITO	31469	65010459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,834.	NOTAS DE CRÉDITO	31468	65010462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,835.	NOTAS DE CRÉDITO	31467	65010465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,838.	NOTAS DE CRÉDITO	31466	65010468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,840.	NOTAS DE CRÉDITO	31465	65010473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,842.	NOTAS DE CRÉDITO	31464	65010478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,843.	NOTAS DE CRÉDITO	31463	65010481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,845.	NOTAS DE CRÉDITO	31462	65010486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	57.96



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

Página: 21 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,846.	NOTAS DE CRÉDITO	31461	65010489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,847.	NOTAS DE CRÉDITO	31460	65010492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,848.	NOTAS DE CRÉDITO	31459	65010495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,849.	NOTAS DE CRÉDITO	31458	65010498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,850.	NOTAS DE CRÉDITO	31457	65010501	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,851.	NOTAS DE CRÉDITO	31456	65010504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,852.	NOTAS DE CRÉDITO	31455	65010507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,853.	NOTAS DE CRÉDITO	31454	65010510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	0.00	101.43
16/02/2026	PAG	51,136,854.	NOTAS DE CRÉDITO	31453	65010513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,855.	NOTAS DE CRÉDITO	31452	65010516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,856.	NOTAS DE CRÉDITO	31451	65010519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	54.10
16/02/2026	PAG	51,136,857.	NOTAS DE CRÉDITO	31450	65010522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,859.	NOTAS DE CRÉDITO	31449	65010527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	0.00	57.96



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

Página: 22 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,860.	NOTAS DE CRÉDITO	31448	65010530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,861.	NOTAS DE CRÉDITO	31447	65010533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,862.	NOTAS DE CRÉDITO	31446	65010536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,863.	NOTAS DE CRÉDITO	31445	65010539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	0.00	54.10
16/02/2026	PAG	51,136,864.	NOTAS DE CRÉDITO	31444	65010542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,865.	NOTAS DE CRÉDITO	31443	65010545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,867.	NOTAS DE CRÉDITO	31442	65010548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,868.	NOTAS DE CRÉDITO	31441	65010551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	0.00	19.32
16/02/2026	PAG	51,136,869.	NOTAS DE CRÉDITO	31440	65010554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69615069 - AGUILAR PEREZ,LUCRECIA ESCOLASTICA	0.00	27.05
16/02/2026	PAG	51,136,870.	NOTAS DE CRÉDITO	31439	65010557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078764 - VICENTE RODRIGUEZ,KIMBERLY ROSITA	0.00	50.23
16/02/2026	PAG	51,136,871.	NOTAS DE CRÉDITO	31438	65010560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113079045 - CHAVEZ HERNANDEZA DE PEREZ,MARIA	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,873.	NOTAS DE CRÉDITO	31437	65010563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386282 - AGUSTIN AMBROCIO,ELDA NINETH	0.00	27.05
16/02/2026	PAG	51,136,874.	NOTAS DE CRÉDITO	31436	65010566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078593 - AVILA BARRIOS,LESVIA GRISELDA	0.00	57.96



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

Página: 23 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,875.	NOTAS DE CRÉDITO	31435	65010569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078990 - PEREZ LOPEZ, MERCEDES CARMELINA	0.00	57.96
16/02/2026	PAG	51,136,879.	NOTAS DE CRÉDITO	31478	65010576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ, OSCAR	0.00	81.87
16/02/2026	PAG	51,136,880.	NOTAS DE CRÉDITO	31477	65010579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE, MARINO	0.00	81.87
16/02/2026	PAG	51,136,881.	NOTAS DE CRÉDITO	31476	65010582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ, ROBERTO PABLO	0.00	81.87
16/02/2026	PAG	51,136,882.	NOTAS DE CRÉDITO	31475	65010585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA, RANGEL ARTEMIO	0.00	81.87
16/02/2026	PAG	51,136,883.	NOTAS DE CRÉDITO	31474	65010588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO, MARCO ANTONIO	0.00	81.87
17/02/2026	PAG	51,158,766.	NOTAS DE CRÉDITO	31521	65033127	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA, IORY WILSON	0.00	184.36
17/02/2026	PAG	51,158,784.	NOTAS DE CRÉDITO	31522	65033154	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN, EVELYN YULISSA	0.00	184.36
19/02/2026	PAG	51,182,681.	NOTAS DE CRÉDITO	31584	65058852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL, HECTOR CIPRIANO	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,682.	NOTAS DE CRÉDITO	31583	65058855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ, UBALDO DEMESIO	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,683.	NOTAS DE CRÉDITO	31582	65058858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ, GENNER TRANSITO	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,684.	NOTAS DE CRÉDITO	31581	65058861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ, ILMAR EFRAÍN	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,685.	NOTAS DE CRÉDITO	31580	65058864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA, ISRAÉL DAVID	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,686.	NOTAS DE CRÉDITO	31579	65058867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN, JOSÉ HUMBERTO	0.00	77.23



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

Página: 24 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
19/02/2026	PAG	51,182,687.	NOTAS DE CRÉDITO	31578	65058870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,688.	NOTAS DE CRÉDITO	31577	65058873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E106123651 - BATRES BAUTISTA,JIMY JORDAN	0.00	112.88
19/02/2026	PAG	51,182,689.	NOTAS DE CRÉDITO	31576	65058876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,690.	NOTAS DE CRÉDITO	31575	65058879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	0.00	184.17
19/02/2026	PAG	51,182,691.	NOTAS DE CRÉDITO	31574	65058882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	0.00	184.17
19/02/2026	PAT	51,183,338.	CHEQUES	31568	65059523	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,169.75	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,404.	NOTAS DE CRÉDITO	31625	65117833	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	0.00	184.36
24/02/2026	PAG	51,237,406.	NOTAS DE CRÉDITO	31624	65117839	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	0.00	352.59
24/02/2026	PAG	51,237,407.	NOTAS DE CRÉDITO	31623	65117846	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	0.00	184.36
24/02/2026	PAG	51,237,408.	NOTAS DE CRÉDITO	31622	65117849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	212.81
24/02/2026	PAG	51,237,409.	NOTAS DE CRÉDITO	31621	65117855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	197.11
24/02/2026	PAG	51,237,411.	NOTAS DE CRÉDITO	31620	65117863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	0.00	189.87
24/02/2026	PAG	51,237,412.	NOTAS DE CRÉDITO	31619	65117869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	214.50
24/02/2026	PAG	51,237,413.	NOTAS DE CRÉDITO	31618	65117873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	122.43



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

Página: 25 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,237,415.	NOTAS DE CRÉDITO	31617	65117879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31783602 - ANGEL BARRIOS,ANA ARELI	0.00	211.60
24/02/2026	PAG	51,237,416.	NOTAS DE CRÉDITO	31616	65117888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	197.11
24/02/2026	PAG	51,237,418.	NOTAS DE CRÉDITO	31615	65117895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	197.11
24/02/2026	PAG	51,237,419.	NOTAS DE CRÉDITO	31614	65117901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ,CEIDY ALEJANDRA	0.00	189.87
24/02/2026	PAG	51,237,420.	NOTAS DE CRÉDITO	31613	65117905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	0.00	189.87
25/02/2026	PAG	51,250,075.	NOTAS DE CRÉDITO	31642	65133922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL,HECTOR CIPRIANO	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,076.	NOTAS DE CRÉDITO	31641	65133925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,077.	NOTAS DE CRÉDITO	31640	65133928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ,GENNER TRANSITO	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,078.	NOTAS DE CRÉDITO	31639	65133931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,079.	NOTAS DE CRÉDITO	31638	65133934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ,ILMAR EFRÁÍN	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,080.	NOTAS DE CRÉDITO	31637	65133937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,081.	NOTAS DE CRÉDITO	31636	65133940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,082.	NOTAS DE CRÉDITO	31635	65133943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	0.00	166.35
25/02/2026	PAG	51,250,083.	NOTAS DE CRÉDITO	31634	65133946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	0.00	166.35



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

Página: 26 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,250,085.	NOTAS DE CRÉDITO	31633	65133949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	0.00	166.35
26/02/2026	PAG	51,288,657.	NOTAS DE CRÉDITO	31710	65186236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365605 - ARREAGA SANDOVAL,VICTORIA ELIZABETH	0.00	159.88
26/02/2026	PAG	51,288,658.	NOTAS DE CRÉDITO	31709	65186239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	0.00	259.13
26/02/2026	PAG	51,288,660.	NOTAS DE CRÉDITO	31708	65186242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	0.00	259.13
26/02/2026	PAG	51,288,661.	NOTAS DE CRÉDITO	31707	65186245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,662.	NOTAS DE CRÉDITO	31706	65186248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,663.	NOTAS DE CRÉDITO	31705	65186251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	0.00	277.00
26/02/2026	PAG	51,288,664.	NOTAS DE CRÉDITO	31704	65186254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,666.	NOTAS DE CRÉDITO	31703	65186257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	0.00	177.65
26/02/2026	PAG	51,288,667.	NOTAS DE CRÉDITO	31702	65186260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,668.	NOTAS DE CRÉDITO	31701	65186263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,669.	NOTAS DE CRÉDITO	31700	65186266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	0.00	259.13
26/02/2026	PAG	51,288,672.	NOTAS DE CRÉDITO	31699	65186273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	0.00	165.80



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

Página: 27 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,675.	NOTAS DE CRÉDITO	31698	65186276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,676.	NOTAS DE CRÉDITO	31697	65186279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,677.	NOTAS DE CRÉDITO	31696	65186282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,678.	NOTAS DE CRÉDITO	31695	65186285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,680.	NOTAS DE CRÉDITO	31694	65186288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,681.	NOTAS DE CRÉDITO	31693	65186291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,682.	NOTAS DE CRÉDITO	31692	65186294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,684.	NOTAS DE CRÉDITO	31691	65186299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,685.	NOTAS DE CRÉDITO	31690	65186302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	0.00	165.88
26/02/2026	PAG	51,288,686.	NOTAS DE CRÉDITO	31689	65186305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	0.00	171.73
26/02/2026	PAG	51,288,688.	NOTAS DE CRÉDITO	31688	65186313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,689.	NOTAS DE CRÉDITO	31687	65186316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	0.00	183.57



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

Página: 28 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,690.	NOTAS DE CRÉDITO	31686	65186319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	0.00	177.65
26/02/2026	PAG	51,288,691.	NOTAS DE CRÉDITO	31685	65186322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,692.	NOTAS DE CRÉDITO	31684	65186325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	0.00	183.57
26/02/2026	PAG	51,288,693.	NOTAS DE CRÉDITO	31683	65186328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,694.	NOTAS DE CRÉDITO	31682	65186331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,695.	NOTAS DE CRÉDITO	31681	65186334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,697.	NOTAS DE CRÉDITO	31680	65186337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	0.00	165.80
26/02/2026	PAG	51,288,698.	NOTAS DE CRÉDITO	31679	65186340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365150 - TEMA MIRANDA,ERLIN VINICIO	0.00	232.32
26/02/2026	PAG	51,288,699.	NOTAS DE CRÉDITO	31678	65186343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113362632 - DE LEON DE LEON,CELIA CANDELARIA	0.00	100.67
26/02/2026	PAG	51,290,246.	NOTAS DE CRÉDITO	51290246	65188745	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	197.11
26/02/2026	PAG	51,290,753.	NOTAS DE CRÉDITO	51290753	65189566	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	190.75
26/02/2026	PAG	51,290,771.	NOTAS DE CRÉDITO	51290771	65189594	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	958.80



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

Página: 29 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,805.	NOTAS DE CRÉDITO	51290805	65189654	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	142.96
26/02/2026	PAG	51,290,816.	NOTAS DE CRÉDITO	51290816	65189681	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,146.84
26/02/2026	PAG	51,290,848.	NOTAS DE CRÉDITO	51290848	65189740	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	377.56
26/02/2026	PAG	51,290,864.	NOTAS DE CRÉDITO	51290864	65189761	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34.12
26/02/2026	PAG	51,290,900.	NOTAS DE CRÉDITO	51290900	65189796	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,865.59
26/02/2026	PAG	51,290,913.	NOTAS DE CRÉDITO	51290913	65189807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	184.36
26/02/2026	PAG	51,290,938.	NOTAS DE CRÉDITO	51290938	65189833	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	280.14
26/02/2026	PAG	51,290,948.	NOTAS DE CRÉDITO	51290948	65189844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	381.47
26/02/2026	PAG	51,290,957.	NOTAS DE CRÉDITO	51290957	65189862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	184.36
26/02/2026	PAG	51,290,967.	NOTAS DE CRÉDITO	51290967	65189876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,589.77
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE CRÉDITO	51290973	65189891	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,830.71



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

Página: 30 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,977.	NOTAS DE CRÉDITO	51290977	65189901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	231.65
26/02/2026	PAG	51,290,987.	NOTAS DE CRÉDITO	51290987	65189917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	215.28
26/02/2026	PAG	51,290,998.	NOTAS DE CRÉDITO	51290998	65189929	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	549.70
26/02/2026	PAG	51,291,006.	NOTAS DE CRÉDITO	51291006	65189943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,521.21
26/02/2026	PAG	51,291,017.	NOTAS DE CRÉDITO	51291017	65189957	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,572.11
26/02/2026	PAG	51,291,027.	NOTAS DE CRÉDITO	51291027	65189971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	622.15
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE CRÉDITO	51291042	65189993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,558.73
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE CRÉDITO	51291048	65190010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,057.04
26/02/2026	PAG	51,291,064.	NOTAS DE CRÉDITO	51291064	65190026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,310.18
26/02/2026	PAG	51,291,072.	NOTAS DE CRÉDITO	51291072	65190041	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,858.29
26/02/2026	PAG	51,291,080.	NOTAS DE CRÉDITO	51291080	65190064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,375.55



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

Página: 31 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,291,090.	NOTAS DE CRÉDITO	51291090	65190084	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,073.99
26/02/2026	PAG	51,291,100.	NOTAS DE CRÉDITO	51291100	65190099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	991.69
27/02/2026	PAG	51,296,207.	NOTAS DE CRÉDITO	31720	65197535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,296,208.	NOTAS DE CRÉDITO	31719	65197538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,296,210.	NOTAS DE CRÉDITO	31718	65197543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,296,211.	NOTAS DE CRÉDITO	31717	65197546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,296,212.	NOTAS DE CRÉDITO	31716	65197549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,296,214.	NOTAS DE CRÉDITO	31715	65197554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMÁN,RONY LEONEL	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,296,215.	NOTAS DE CRÉDITO	31714	65197557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,296,216.	NOTAS DE CRÉDITO	31713	65197560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,303,312.	NOTAS DE CRÉDITO	51303312	65207935	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	216.15
27/02/2026	PAG	51,303,327.	NOTAS DE CRÉDITO	51303327	65207968	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	227.01



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

Página: 32 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,303,340.	NOTAS DE CRÉDITO	51303340	65207994	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,115.00
27/02/2026	PAG	51,303,363.	NOTAS DE CRÉDITO	51303363	65208032	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,482.43
27/02/2026	PAG	51,303,386.	NOTAS DE CRÉDITO	51303386	65208077	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,347.23
27/02/2026	PAG	51,307,412.	NOTAS DE CRÉDITO	31745	65213291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,415.	NOTAS DE CRÉDITO	31744	65213296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,416.	NOTAS DE CRÉDITO	31743	65213299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE,YULEISY CECILIA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,419.	NOTAS DE CRÉDITO	31742	65213302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,420.	NOTAS DE CRÉDITO	31741	65213305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,421.	NOTAS DE CRÉDITO	31740	65213308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,422.	NOTAS DE CRÉDITO	31739	65213311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,423.	NOTAS DE CRÉDITO	31738	65213314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,425.	NOTAS DE CRÉDITO	31737	65213317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	0.00	165.80



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

Página: 33 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,426.	NOTAS DE CRÉDITO	31736	65213320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES, MARIA ELENA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,427.	NOTAS DE CRÉDITO	31735	65213323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ, OSMAR OBED	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,428.	NOTAS DE CRÉDITO	31734	65213326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN, FELIDA DELFINA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,429.	NOTAS DE CRÉDITO	31733	65213329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076020 - VELASQUEZ GOMEZ, GUILLERMO JOSUE	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,430.	NOTAS DE CRÉDITO	31732	65213332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY, BELINDA ODETH	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,432.	NOTAS DE CRÉDITO	31731	65213335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA, ABNER DAVID	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,434.	NOTAS DE CRÉDITO	31730	65213339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS, ANTHONY JOSE	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,435.	NOTAS DE CRÉDITO	31729	65213342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO, ERNESTO FLORENCIO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,437.	NOTAS DE CRÉDITO	31728	65213346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E109605313 - MAZARIEGOS GARCÍA, JAIME JONATAN	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,438.	NOTAS DE CRÉDITO	31727	65213349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS, LISNARDA LOURDES	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,439.	NOTAS DE CRÉDITO	31726	65213352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ, ODILIO IRENE	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,440.	NOTAS DE CRÉDITO	31725	65213355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, SANDRA JANNETH	0.00	165.80



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

Página: 34 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,441.	NOTAS DE CRÉDITO	31724	65213358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,443.	NOTAS DE CRÉDITO	31723	65213363	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,444.	NOTAS DE CRÉDITO	31722	65213369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E67404762 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,446.	NOTAS DE CRÉDITO	31721	65213374	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,715.	NOTAS DE CRÉDITO	31747	65213596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,717.	NOTAS DE CRÉDITO	31746	65213599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113479804 - GOMEZ GOMEZ,JEREMY ADALBERTO	0.00	177.65
27/02/2026	PAG	51,307,720.	NOTAS DE CRÉDITO	31763	65213604	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,721.	NOTAS DE CRÉDITO	31762	65213609	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42439305 - PABLO MENDEZ,RAMON DAMASO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,722.	NOTAS DE CRÉDITO	31761	65213612	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,723.	NOTAS DE CRÉDITO	31760	65213615	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,724.	NOTAS DE CRÉDITO	31759	65213618	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,725.	NOTAS DE CRÉDITO	31758	65213621	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,727.	NOTAS DE CRÉDITO	31757	65213624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO,MILDER JOSE	0.00	165.80



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

Página: 35 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,728.	NOTAS DE CRÉDITO	31756	65213627	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,729.	NOTAS DE CRÉDITO	31755	65213630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,730.	NOTAS DE CRÉDITO	31754	65213633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,731.	NOTAS DE CRÉDITO	31753	65213636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,732.	NOTAS DE CRÉDITO	31752	65213639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ,ZULMY NINET	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,733.	NOTAS DE CRÉDITO	31751	65213642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112694839 - LOPEZ MIRANDA,WILLIAM DONALDO	0.00	228.39
27/02/2026	PAG	51,307,734.	NOTAS DE CRÉDITO	31750	65213645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILIANO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,735.	NOTAS DE CRÉDITO	31749	65213648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ,FREDY ESTUARDO	0.00	165.80
27/02/2026	PAG	51,307,736.	NOTAS DE CRÉDITO	31748	65213651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112668377 - ARDANO LOPEZ,JENRY ALFREDO	0.00	165.80
TOTAL :								73,252.33	93,549.38
SALDO :									29,456.39

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 202 PRIMA DE FIANZA

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 36 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAT	51,023,695.	CHEQUES	31276	64899689	PAGO AL BANCO CHN POR FIANZA DE LA MUNICIPALID.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,700.84	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,946.	NOTAS DE CRÉDITO	51035946	64911490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67.31
04/02/2026	PAT	51,035,969.	CHEQUES	31286	64911521	PAGO AL BANCO CHN POR FIANZA DE LA MUNICIPALID.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	67.31	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,691.	NOTAS DE CRÉDITO	31397	64963826	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA, IORY WILSON	0.00	33.10
17/02/2026	PAG	51,158,766.	NOTAS DE CRÉDITO	31521	65033126	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA, IORY WILSON	0.00	51.30
24/02/2026	PAG	51,237,406.	NOTAS DE CRÉDITO	31624	65117840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA, JOEL ESTUARDO	0.00	103.15
26/02/2026	PAG	51,290,246.	NOTAS DE CRÉDITO	51290246	65188744	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54.85
26/02/2026	PAG	51,290,753.	NOTAS DE CRÉDITO	51290753	65189565	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53.08
26/02/2026	PAG	51,290,771.	NOTAS DE CRÉDITO	51290771	65189593	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	164.20
26/02/2026	PAG	51,290,816.	NOTAS DE CRÉDITO	51290816	65189680	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56.92
26/02/2026	PAG	51,290,848.	NOTAS DE CRÉDITO	51290848	65189739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53.76



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

Página: 37 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,900.	NOTAS DE CRÉDITO	51290900	65189795	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	200.39
26/02/2026	PAG	51,290,967.	NOTAS DE CRÉDITO	51290967	65189875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	446.40
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE CRÉDITO	51290973	65189889	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	219.40
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE CRÉDITO	51291042	65189992	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51.30
26/02/2026	PAG	51,291,080.	NOTAS DE CRÉDITO	51291080	65190063	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	939.31
26/02/2026	PAG	51,291,100.	NOTAS DE CRÉDITO	51291100	65190098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	208.66
27/02/2026	PAG	51,303,386.	NOTAS DE CRÉDITO	51303386	65208076	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	311.80
TOTAL :								2,768.15	3,014.93
SALDO :									246.78
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 203			IMPUESTO SOBRE LA RENTA						
								SALDO INICIAL :	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,504.	NOTAS DE CRÉDITO	31388	64963711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	0.00	220.98



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

Página: 38 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,158,034.	NOTAS DE CRÉDITO	31515	65032604	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	133.93
25/02/2026	PAG	51,251,849.	NOTAS DE CRÉDITO	31646	65136230	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 013-2026RRHH CC	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	267.86
TOTAL :								0.00	622.77
SALDO :									622.77
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 205			ISR SOBRE DIETAS						
SALDO INICIAL :								0.00	
04/02/2026	PAG	51,035,951.	NOTAS DE CRÉDITO	51035951	64911500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,480.00
06/02/2026	PAT	51,065,183.	CHEQUES	31377	64939655	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00
TOTAL :								6,480.00	6,480.00
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 206			ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA						
SALDO INICIAL :								0.00	
04/02/2026	PAG	51,035,946.	NOTAS DE CRÉDITO	51035946	64911492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	229.80



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

Página: 39 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAT	51,065,163.	CHEQUES	31378	64939629	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE LA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,557.88	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,137.	NOTAS DE CRÉDITO	31398	64966705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADO	NIT: E98192054 - FUENTES PEREZ,ESLY NOEMÍ	0.00	167.40
24/02/2026	PAG	51,237,406.	NOTAS DE CRÉDITO	31624	65117841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	0.00	145.36
24/02/2026	PAG	51,237,408.	NOTAS DE CRÉDITO	31622	65117850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	17.78
24/02/2026	PAG	51,237,409.	NOTAS DE CRÉDITO	31621	65117856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	3.45
24/02/2026	PAG	51,237,412.	NOTAS DE CRÉDITO	31619	65117868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	19.32
24/02/2026	PAG	51,237,413.	NOTAS DE CRÉDITO	31618	65117875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	3.45
24/02/2026	PAG	51,237,415.	NOTAS DE CRÉDITO	31617	65117881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E31783602 - ANGEL BARRIOS,ANA ARELI	0.00	16.68
24/02/2026	PAG	51,237,416.	NOTAS DE CRÉDITO	31616	65117887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	3.45
24/02/2026	PAG	51,237,418.	NOTAS DE CRÉDITO	31615	65117896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	3.45
26/02/2026	PAG	51,290,246.	NOTAS DE CRÉDITO	51290246	65188746	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEADO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3.45
26/02/2026	PAG	51,290,753.	NOTAS DE CRÉDITO	51290753	65189567	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEADO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3.45



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

Página: 40 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,771.	NOTAS DE CRÉDITO	51290771	65189595	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	211.56
26/02/2026	PAG	51,290,816.	NOTAS DE CRÉDITO	51290816	65189682	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63.68
26/02/2026	PAG	51,290,900.	NOTAS DE CRÉDITO	51290900	65189797	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	291.11
26/02/2026	PAG	51,290,938.	NOTAS DE CRÉDITO	51290938	65189834	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	79.23
26/02/2026	PAG	51,290,948.	NOTAS DE CRÉDITO	51290948	65189845	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3.45
26/02/2026	PAG	51,290,967.	NOTAS DE CRÉDITO	51290967	65189877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	89.63
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE CRÉDITO	51290973	65189892	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	215.80
26/02/2026	PAG	51,290,977.	NOTAS DE CRÉDITO	51290977	65189902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	91.36
26/02/2026	PAG	51,290,987.	NOTAS DE CRÉDITO	51290987	65189918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	86.95
26/02/2026	PAG	51,290,998.	NOTAS DE CRÉDITO	51290998	65189930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	148.81
26/02/2026	PAG	51,291,006.	NOTAS DE CRÉDITO	51291006	65189944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	556.13



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

Página: 41 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,291,017.	NOTAS DE CRÉDITO	51291017	65189958	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	434.08
26/02/2026	PAG	51,291,027.	NOTAS DE CRÉDITO	51291027	65189972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	205.40
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE CRÉDITO	51291042	65189994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	266.04
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE CRÉDITO	51291048	65190011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	93.85
26/02/2026	PAG	51,291,064.	NOTAS DE CRÉDITO	51291064	65190027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	135.33
26/02/2026	PAG	51,291,072.	NOTAS DE CRÉDITO	51291072	65190042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	309.01
26/02/2026	PAG	51,291,080.	NOTAS DE CRÉDITO	51291080	65190065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	601.19
26/02/2026	PAG	51,291,090.	NOTAS DE CRÉDITO	51291090	65190085	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	106.16
26/02/2026	PAG	51,291,100.	NOTAS DE CRÉDITO	51291100	65190100	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	579.92
27/02/2026	PAG	51,303,363.	NOTAS DE CRÉDITO	51303363	65208033	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	198.55
27/02/2026	PAG	51,303,386.	NOTAS DE CRÉDITO	51303386	65208078	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	723.18



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

Página: 42 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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	
								TOTAL :	5,557.88	6,107.46
								SALDO :		549.58
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1			Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL : 0.00			
04/02/2026	PAG	51,035,937.	CHEQUES	31364	64911482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,935.81	0.00	
04/02/2026	PAG	51,035,946.	NOTAS DE DÉBITO	51035946	64911494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,020.19	0.00	
10/02/2026	PAG	51,087,696.	CHEQUES	31386	64960017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1,062.64	0.00	
12/02/2026	PAG	51,105,422.	CHEQUES	31423	64974994	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 071-2026RRHH CC	NIT: 86863878 - RAMIREZ,ROBLERO,,RONALD, IVAN	4,200.00	0.00	
12/02/2026	PAG	51,105,511.	CHEQUES	31419	64975075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 072-202	NIT: 51826577 - DE LEON,DE LEON,,Z AidY,MAGDALENA GUADALUPE	4,200.00	0.00	
16/02/2026	PAG	51,138,562.	CHEQUES	31481	65012248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 055-202	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,E LISEO	3,700.00	0.00	
16/02/2026	PAG	51,138,596.	CHEQUES	31483	65012283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 054-202	NIT: 66988888 - GUILLEN,GRAMAJO,,HECTOR, DANIEL	4,200.00	0.00	
16/02/2026	PAG	51,138,862.	CHEQUES	31485	65012503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	467.29	0.00	



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

Página: 43 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017487	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	679,813.80
17/02/2026	PAG	51,152,191.	CHEQUES	31500	65026590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELI	NIT: 107338106 - RECANCOJ,HERNÁNDEZ,ROD RÍGUEZ,MIRIAN,VENERABLE	2,700.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,398.	CHEQUES	31552	65041112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 5320925 - RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDO VAL,,AURA,MARINA	3,000.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,062.	CHEQUES	31570	65057007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ADQUISICION DE TROF	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	2,475.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,084.	CHEQUES	31573	65057023	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRO	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,300.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,183,942.	CHEQUES	31569	65060071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	498.60	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,034.	CHEQUES	31595	65076493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE PI	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GAB RIELA	2,110.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,200,915.	CHEQUES	31598	65079730	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	110.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,829.	CHEQUES	31602	65110692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 095-202	NIT: 88336670 - CHOJOLAN,DE LEON,,ERIK,DONOVAN	2,387.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,862.	CHEQUES	31605	65110710	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 071-2026RRHH CC	NIT: 86863878 - RAMIREZ,ROBLERO,,RONALD, IVAN	4,200.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,867.	CHEQUES	31606	65110716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 072-202	NIT: 51826577 - DE LEON,DE LEON,,ZAIDY,MAGDALENA GUADALUPE	4,200.00	0.00



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

Página: 44 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,237,404.	CHEQUES	31625	65117831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	4,067.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,406.	CHEQUES	31624	65117836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	7,675.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,407.	CHEQUES	31623	65117844	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	250.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,409.	CHEQUES	31621	65117853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	4,331.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,412.	CHEQUES	31619	65117865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	4,441.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,419.	CHEQUES	31614	65117899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ,CEIDY ALEJANDRA	375.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,420.	CHEQUES	31613	65117903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	3,931.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,824.	CHEQUES	31643	65136186	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 085-2026RRHH CC	NIT: 100891012 - ESCOBAR,LOPEZ,,MAYRA,NIN ETH	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,835.	CHEQUES	31644	65136221	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 085-2026RRHH CC	NIT: 100891012 - ESCOBAR,LOPEZ,,MAYRA,NIN ETH	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,899.	CHEQUES	31675	65168179	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 080-2026RRHH CC	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALMER,YONATAN	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,922.	CHEQUES	31676	65168251	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 080-2026RRHH CC	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALMER,YONATAN	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,948.	NOTAS DE DÉBITO	51290948	65189847	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,898.00	0.00



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

Página: 45 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE DÉBITO	51290973	65189893	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	127,176.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,977.	NOTAS DE DÉBITO	51290977	65189904	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,604.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,987.	NOTAS DE DÉBITO	51290987	65189920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,998.	NOTAS DE DÉBITO	51290998	65189931	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,006.	NOTAS DE DÉBITO	51291006	65189945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,027.	NOTAS DE DÉBITO	51291027	65189973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,275.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE DÉBITO	51291042	65189995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,500.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE DÉBITO	51291048	65190013	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,442.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,064.	NOTAS DE DÉBITO	51291064	65190028	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	28,876.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,072.	NOTAS DE DÉBITO	51291072	65190043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	40,849.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,080.	NOTAS DE DÉBITO	51291080	65190066	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,250.00	0.00



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

Página: 46 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,291,090.	NOTAS DE DÉBITO	51291090	65190086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,442.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,100.	NOTAS DE DÉBITO	51291100	65190102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	16,826.00	0.00
TOTAL :								347,274.53	679,813.80
SALDO :									332,539.27
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION									
SALDO INICIAL :								0.00	
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017490	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,039,441.41
16/02/2026	NDD	51,145,053.	NOTAS DE DÉBITO	102026	65018714	RETRIBUCION TOTAL DEL EXPEDIENTE 20 DE FECHA 28/		1,655,445.45	0.00
TOTAL :								1,655,445.45	2,039,441.41
SALDO :									383,995.96
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 211 RETENCIONES JUDICIALES									
SALDO INICIAL :								194,849.50	
17/02/2026	PAJ	51,155,346.	CHEQUES	31520	65029892	PAGO POR RETENCION JUDICIAL DE JUICIO EJECUTIVO	NIT: 5960223 - ASOCIACION CIVIL GUATEMALTECA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	44,569.55	0.00
17/02/2026	PAJ	51,155,361.	CHEQUES	31519	65029915	PAGO POR RETENCION JUDICIAL DE JUICIO EJECUTIVO	NIT: 5960223 - ASOCIACION CIVIL GUATEMALTECA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	8,856.46	0.00



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

Página: 47 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,237,412.	NOTAS DE CRÉDITO	31619	65117867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	1,010.25
24/02/2026	PAG	51,237,418.	NOTAS DE CRÉDITO	31615	65117894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	1,358.35
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE CRÉDITO	51290973	65189890	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,246.10
26/02/2026	PAG	51,291,017.	NOTAS DE CRÉDITO	51291017	65189956	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,022.75
TOTAL :								53,426.01	5,637.45
SALDO :									147,060.94

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/02/2026	PAG	51,035,951.	NOTAS DE DÉBITO	51035951	64911502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	129,600.00	0.00
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017485	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	258,983.24
17/02/2026	PAG	51,152,185.	CHEQUES	31499	65026576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	2,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,409.	CHEQUES	31509	65028827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	3,375.00	0.00



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

Página: 48 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,154,414.	CHEQUES	31510	65028837	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	3,275.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,973.	CHEQUES	31555	65045598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,225.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,983.	CHEQUES	31556	65045602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	500.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,184,249.	CHEQUES	31585	65060428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN	2,850.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,200,909.	CHEQUES	31597	65079718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	785.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,200,915.	CHEQUES	31598	65079729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	760.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,236,247.	NOTAS DE DÉBITO	43753	65116673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,416.	CHEQUES	31616	65117883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	4,081.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,967.	NOTAS DE DÉBITO	51290967	65189879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	40,810.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE DÉBITO	51291048	65190012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	18,068.00	0.00



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

Página: 49 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL : 210,429.00 258,983.24
SALDO : 48,554.24

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/02/2026	PAG	51,008,464.	CHEQUES	31189	64883530	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	12,454.20	0.00
02/02/2026	PAG	51,008,948.	CHEQUES	31191	64884004	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZ	NIT: 113555857 - ORTÍZ,MATÍAS,,ABNER,MANASÉS	17,600.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,032.	CHEQUES	31225	64889353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,920.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,033.	CHEQUES	31224	64889356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,920.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,034.	CHEQUES	31223	64889359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,035.	CHEQUES	31222	64889362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,037.	CHEQUES	31221	64889367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	3,800.60	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,038.	CHEQUES	31220	64889370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,039.	CHEQUES	31219	64889373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	2,574.60	0.00



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

Página: 50 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,040.	CHEQUES	31218	64889376	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	5,920.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,041.	CHEQUES	31217	64889379	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	4,291.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,042.	CHEQUES	31216	64889382	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,043.	CHEQUES	31215	64889385	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,044.	CHEQUES	31214	64889388	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	1,716.40	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,045.	CHEQUES	31213	64889391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,046.	CHEQUES	31212	64889394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,047.	CHEQUES	31211	64889397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,048.	CHEQUES	31210	64889400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,049.	CHEQUES	31209	64889403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,051.	CHEQUES	31208	64889406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112012449 - HERNANDEZ RAMOS,REYNALDO NATIVIDAD	5,920.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,052.	CHEQUES	31207	64889409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	4,413.60	0.00



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

Página: 51 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,053.	CHEQUES	31206	64889412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	2,329.40	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,054.	CHEQUES	31205	64889415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	4,291.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,055.	CHEQUES	31204	64889418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	4,536.20	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,057.	CHEQUES	31203	64889421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,058.	CHEQUES	31202	64889424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	4,413.60	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,060.	CHEQUES	31201	64889427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	4,413.60	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,061.	CHEQUES	31200	64889430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,062.	CHEQUES	31199	64889433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRRAIN	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,064.	CHEQUES	31198	64889438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	4,045.80	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,067.	CHEQUES	31197	64889446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	4,291.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,068.	CHEQUES	31196	64889449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,800.60	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,069.	CHEQUES	31195	64889452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	6,475.00	0.00



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

Página: 52 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,070.	CHEQUES	31194	64889455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	4,291.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,071.	CHEQUES	31193	64889458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	4,045.80	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,871.	CHEQUES	31258	64895885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,872.	CHEQUES	31257	64895888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,873.	CHEQUES	31256	64895891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111003609 - JUAREZ RODRIGUEZ,ESPERANZA NINETH	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,874.	CHEQUES	31255	64895894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,875.	CHEQUES	31254	64895897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,876.	CHEQUES	31253	64895900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,877.	CHEQUES	31252	64895903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,878.	CHEQUES	31251	64895906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,881.	CHEQUES	31250	64895909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,883.	CHEQUES	31249	64895912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,800.60	0.00



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

Página: 53 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,884.	CHEQUES	31248	64895915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,885.	CHEQUES	31247	64895920	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,886.	CHEQUES	31246	64895923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076020 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,888.	CHEQUES	31245	64895926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY,BELINDA ODETH	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,890.	CHEQUES	31244	64895931	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,891.	CHEQUES	31243	64895934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS,ANTHONY JOSE	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,892.	CHEQUES	31242	64895937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,893.	CHEQUES	31241	64895940	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E109605313 - MAZARIEGOS GARCÍA,JAIME JONATAN	3,678.00	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,894.	CHEQUES	31240	64895943	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS,LISNARDA LOURDES	3,678.00	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,895.	CHEQUES	31239	64895946	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,896.	CHEQUES	31238	64895949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANDRA JANNETH	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,897.	CHEQUES	31237	64895952	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,800.60	0.00



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

Página: 54 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,898.	CHEQUES	31236	64895955	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,899.	CHEQUES	31235	64895958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E67404762 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,900.	CHEQUES	31234	64895961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE,YULEISY CECILIA	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,901.	CHEQUES	31233	64895964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,908.	CHEQUES	31275	64895969	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,909.	CHEQUES	31274	64895972	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	1,593.80	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,910.	CHEQUES	31273	64895975	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,911.	CHEQUES	31272	64895978	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO,MILDER JOSE	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,912.	CHEQUES	31271	64895981	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,913.	CHEQUES	31270	64895984	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,914.	CHEQUES	31269	64895987	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110345024 - DE LEON VASQUEZ,LUIS ALEJANDRO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,916.	CHEQUES	31268	64895992	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,918.	CHEQUES	31267	64895995	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,800.60	0.00



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

Página: 55 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,919.	CHEQUES	31266	64895998	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996706 - RODRIGUEZ ORTIZ,PAULA ALEJANDRA	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,922.	CHEQUES	31265	64896001	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ,ZULMY NINET	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,923.	CHEQUES	31264	64896004	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112694839 - LOPEZ MIRANDA,WILLIAM DONALDO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,924.	CHEQUES	31263	64896007	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILLIANO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,925.	CHEQUES	31262	64896010	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ,FREDY ESTUARDO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,926.	CHEQUES	31261	64896013	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112668377 - ARDANO LOPEZ,JENRY ALFREDO	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,927.	CHEQUES	31260	64896016	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336294 - MIRANDA PEREZ,DULCE ISELA	3,800.60	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,928.	CHEQUES	31259	64896019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	3,800.60	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,009.	CHEQUES	31287	64912308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SAC	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	12,320.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,191.	CHEQUES	31322	64912389	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,192.	CHEQUES	31321	64912392	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,193.	CHEQUES	31320	64912395	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	560.00	0.00



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

Página: 56 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,194.	CHEQUES	31319	64912398	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	400.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,195.	CHEQUES	31318	64912401	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,196.	CHEQUES	31317	64912404	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,198.	CHEQUES	31316	64912409	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,199.	CHEQUES	31315	64912412	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,200.	CHEQUES	31314	64912415	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,201.	CHEQUES	31313	64912418	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,202.	CHEQUES	31312	64912421	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,203.	CHEQUES	31311	64912424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,204.	CHEQUES	31310	64912427	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	2,240.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,205.	CHEQUES	31309	64912430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,206.	CHEQUES	31308	64912433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,207.	CHEQUES	31307	64912436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,280.00	0.00



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

Página: 57 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,208.	CHEQUES	31306	64912439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,209.	CHEQUES	31305	64912442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,210.	CHEQUES	31304	64912445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑÓN MARTIN,BRENDA LETICIA	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,222.	CHEQUES	31303	64912448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,223.	CHEQUES	31302	64912451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,224.	CHEQUES	31301	64912454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,225.	CHEQUES	31300	64912457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,226.	CHEQUES	31299	64912460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,227.	CHEQUES	31298	64912463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,228.	CHEQUES	31297	64912466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,229.	CHEQUES	31296	64912469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,230.	CHEQUES	31295	64912472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,232.	CHEQUES	31294	64912475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,233.	CHEQUES	31293	64912478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,280.00	0.00



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

Página: 58 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,234.	CHEQUES	31292	64912481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,235.	CHEQUES	31291	64912484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,236.	CHEQUES	31290	64912487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,280.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,237.	CHEQUES	31289	64912490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	560.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,238.	CHEQUES	31288	64912493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	240.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,242.	CHEQUES	31327	64912500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,808.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,244.	CHEQUES	31326	64912503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,808.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,245.	CHEQUES	31325	64912506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,808.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,246.	CHEQUES	31324	64912509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,808.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,247.	CHEQUES	31323	64912512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,808.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,267.	CHEQUES	31348	64912519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,268.	CHEQUES	31347	64912522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,269.	CHEQUES	31346	64912525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,270.	CHEQUES	31345	64912528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,200.00	0.00



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

Página: 59 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,271.	CHEQUES	31344	64912531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,272.	CHEQUES	31343	64912534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	800.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,273.	CHEQUES	31342	64912537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	720.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,274.	CHEQUES	31341	64912540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,275.	CHEQUES	31340	64912543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	2,100.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,276.	CHEQUES	31339	64912546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,277.	CHEQUES	31338	64912549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,278.	CHEQUES	31337	64912552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,279.	CHEQUES	31336	64912555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,280.	CHEQUES	31335	64912558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,281.	CHEQUES	31334	64912561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,282.	CHEQUES	31333	64912564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,283.	CHEQUES	31332	64912567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,200.00	0.00



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

Página: 60 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,284.	CHEQUES	31331	64912570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,285.	CHEQUES	31330	64912573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,286.	CHEQUES	31329	64912576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,287.	CHEQUES	31328	64912579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,200.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,292.	CHEQUES	31353	64912584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,695.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,293.	CHEQUES	31352	64912587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,695.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,294.	CHEQUES	31351	64912590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,695.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,296.	CHEQUES	31350	64912593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,695.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,297.	CHEQUES	31349	64912596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,695.00	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,871.	CHEQUES	31375	64932334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,800.60	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,872.	CHEQUES	31374	64932337	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,800.60	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,873.	CHEQUES	31373	64932340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,800.60	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,874.	CHEQUES	31372	64932343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,800.60	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,875.	CHEQUES	31371	64932346	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,800.60	0.00



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

Página: 61 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAG	51,056,876.	CHEQUES	31370	64932349	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,800.60	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,877.	CHEQUES	31369	64932352	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,800.60	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,878.	CHEQUES	31368	64932355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,800.60	0.00
06/02/2026	PAG	51,063,900.	CHEQUES	31376	64938441	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE (ARENA PIEDR	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA.,MARVIN,MAGA EL	90,000.00	0.00
10/02/2026	PAG	51,081,517.	CHEQUES	31382	64955030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL.,YONATAN ,ODAIL	516,407.00	0.00
10/02/2026	PAG	51,082,249.	CHEQUES	31383	64955708	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ.,JAIRO,HABRAA M	9,375.00	0.00
10/02/2026	PAG	51,085,334.	CHEQUES	31385	64958271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR A C	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	16,337.78	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,666.	CHEQUES	31395	64963810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,272.28	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,589.	CHEQUES	31399	64967174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON.,JAIRO,ISAI	3,795.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,595.	CHEQUES	31400	64967178	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 69159378 - OROZCO,LOPEZ.,SEBASTIAN, ARTEMIO	10,350.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,605.	CHEQUES	31401	64967184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR A C	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON.,JAIRO,ISAI	13,960.00	0.00



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

Página: 62 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
11/02/2026	PAG	51,095,614.	CHEQUES	31403	64967193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	12,152.11	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,621.	CHEQUES	31404	64967197	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	39,427.67	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,625.	CHEQUES	31405	64967203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	37,571.59	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,627.	CHEQUES	31406	64967205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	36,253.64	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,635.	CHEQUES	31407	64967209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	4,250.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,641.	CHEQUES	31408	64967213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	7,500.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,652.	CHEQUES	31410	64967221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,615.22	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,666.	CHEQUES	31412	64967231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 69159378 - OROZCO,LOPEZ,,SEBASTIAN, ARTEMIO	725.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,529.	CHEQUES	31418	64975079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 061-202	NIT: 104498552 - CHÚN,RAMÍREZ,,OSLIN,EMMA NUEL	3,700.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,577.	CHEQUES	31416	64975136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 063-202	NIT: 59171855 - LOPEZ,MONTEZUMA,,ALDY,G EOVANY	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,829.	CHEQUES	31473	65010446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	560.00	0.00



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

Página: 63 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,830.	CHEQUES	31472	65010449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,831.	CHEQUES	31471	65010452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,832.	CHEQUES	31470	65010455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,833.	CHEQUES	31469	65010458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,834.	CHEQUES	31468	65010461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,835.	CHEQUES	31467	65010464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,838.	CHEQUES	31466	65010467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,840.	CHEQUES	31465	65010472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,842.	CHEQUES	31464	65010477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,843.	CHEQUES	31463	65010480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,845.	CHEQUES	31462	65010485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,846.	CHEQUES	31461	65010488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,847.	CHEQUES	31460	65010491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,848.	CHEQUES	31459	65010494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,200.00	0.00



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

Página: 64 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,849.	CHEQUES	31458	65010497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,850.	CHEQUES	31457	65010500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,851.	CHEQUES	31456	65010503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,852.	CHEQUES	31455	65010506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,853.	CHEQUES	31454	65010509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	2,100.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,854.	CHEQUES	31453	65010512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,855.	CHEQUES	31452	65010515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,856.	CHEQUES	31451	65010518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,120.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,857.	CHEQUES	31450	65010521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,859.	CHEQUES	31449	65010526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,860.	CHEQUES	31448	65010529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,861.	CHEQUES	31447	65010532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,862.	CHEQUES	31446	65010535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,200.00	0.00



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

Página: 65 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,863.	CHEQUES	31445	65010538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,120.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,864.	CHEQUES	31444	65010541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,865.	CHEQUES	31443	65010544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,867.	CHEQUES	31442	65010547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,868.	CHEQUES	31441	65010550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	400.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,869.	CHEQUES	31440	65010553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69615069 - AGUILAR PEREZ,LUCRECIA ESCOLASTICA	560.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,870.	CHEQUES	31439	65010556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078764 - VICENTE RODRIGUEZ,KIMBERLY ROSITA	1,040.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,871.	CHEQUES	31438	65010559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113079045 - CHAVEZ HERNANDEZA DE PEREZ,MARIA	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,873.	CHEQUES	31437	65010562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386282 - AGUSTIN AMBROCIO,ELDA NINETH	560.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,874.	CHEQUES	31436	65010565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078593 - AVILA BARRIOS,LESVIA GRISELDA	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,875.	CHEQUES	31435	65010568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078990 - PEREZ LOPEZ,MERCEDES CARMELINA	1,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,879.	CHEQUES	31478	65010575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,695.00	0.00



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

Página: 66 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,880.	CHEQUES	31477	65010578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,695.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,881.	CHEQUES	31476	65010581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,695.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,882.	CHEQUES	31475	65010584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,695.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,883.	CHEQUES	31474	65010587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,695.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,139,079.	CHEQUES	31486	65012763	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 065-202	NIT: 79893597 - ESCOBAR,VASQUEZ,,YANIRA, ROSMERI	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,139,361.	CHEQUES	31488	65013078	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 060-2026RR	NIT: 87744074 - PÉREZ,LÓPEZ,,CÉSAR,ANTONIO	3,700.00	0.00
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017489	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,330,849.11
17/02/2026	PAG	51,152,216.	CHEQUES	31503	65026638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 104987839 - UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	10,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,226.	CHEQUES	31504	65026654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	426.28	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,232.	CHEQUES	31505	65026662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	493.60	0.00



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

Página: 67 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,154,404.	CHEQUES	31512	65028822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 104987839 - UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	17,500.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,364.	CHEQUES	31546	65041081	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,JOSE,HUMBERT O	24,997.50	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,372.	CHEQUES	31547	65041092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 27985121 - DE LEON,DE LEON,,BELMAR,UZIEL	12,750.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,389.	CHEQUES	31551	65041106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 5999308 - ANGEL,RODRIGUEZ,,OLEGAR IO,SANTOS	10,875.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,410.	CHEQUES	31553	65041118	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARRENE	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	4,900.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,170,014.	CHEQUES	31561	65045631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100	NIT: 35233400 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	100,000.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,070.	CHEQUES	31571	65057011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 56606796 - PÉREZ,RAMIREZ,,DARVIN,OB DUBER	23,870.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,088.	CHEQUES	31567	65057029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	632,055.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,681.	CHEQUES	31584	65058851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL,HECTOR CIPRIANO	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,682.	CHEQUES	31583	65058854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,683.	CHEQUES	31582	65058857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ,GENNER TRANSITO	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,684.	CHEQUES	31581	65058860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ,ILMAR EFRAÍN	3,813.00	0.00



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

Página: 68 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
19/02/2026	PAG	51,182,685.	CHEQUES	31580	65058863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,686.	CHEQUES	31579	65058866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	1,599.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,687.	CHEQUES	31578	65058869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,688.	CHEQUES	31577	65058872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E106123651 - BATRES BAUTISTA,JIMY JORDAN	2,337.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,689.	CHEQUES	31576	65058875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,690.	CHEQUES	31575	65058878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,691.	CHEQUES	31574	65058881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,813.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,183,942.	CHEQUES	31569	65060068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,708.60	0.00
19/02/2026	APB	51,165,389.	NOTAS DE CRÉDITO	31551	65062599	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31551 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 5999308 - ANGEL,RODRIGUEZ,,OLEGAR IO,SANTOS	0.00	10,875.00
19/02/2026	PAG	51,186,252.	CHEQUES	31586	65062611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAM	NIT: 5999308 - ANGEL,RODRIGUEZ,,OLEGAR IO,SANTOS	10,875.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,061.	CHEQUES	31588	65076497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 38336979 - ESCOTT,VELASQUEZ,,MARTH A,LIDYA	15,445.34	0.00
23/02/2026	PAG	51,217,095.	CHEQUES	31601	65095723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	24,875.00	0.00



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

Página: 69 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,235,715.	CHEQUES	31610	65116021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 062-202	NIT: 891009K - BAMACA,CINTO,,SANTOS,PAB LO	4,000.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,239,012.	CHEQUES	31626	65119347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	761,325.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,245,215.	CHEQUES	31632	65127390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	25,000.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,075.	CHEQUES	31642	65133921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL,HECTOR CIPRIANO	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,076.	CHEQUES	31641	65133924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,077.	CHEQUES	31640	65133927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ,GENNER TRANSITO	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,078.	CHEQUES	31639	65133930	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,079.	CHEQUES	31638	65133933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ,ILMAR EFRAÍN	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,080.	CHEQUES	31637	65133936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,081.	CHEQUES	31636	65133939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,082.	CHEQUES	31635	65133942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,083.	CHEQUES	31634	65133945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,444.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,085.	CHEQUES	31633	65133948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	3,444.00	0.00



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

Página: 70 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,255,727.	CHEQUES	31654	65140647	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MA	NIT: 44903146 - TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	11,800.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,732.	CHEQUES	31655	65140655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	20,850.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,743.	CHEQUES	31656	65140663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION VALVUL	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	19,570.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,783.	CHEQUES	31658	65140683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PITA	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAI	14,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,859.	CHEQUES	31668	65168122	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2026RRHH CC	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MA RTIN	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,869.	CHEQUES	31669	65168130	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2026RRHH CC	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MA RTIN	2,028.95	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,874.	CHEQUES	31670	65168136	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2026RRHH CC	NIT: 81287968 - LOPEZ,RAMOS,,NICACIO,EUL ALIO	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,882.	CHEQUES	31672	65168148	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2026RRHH CC	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,890.	CHEQUES	31673	65168155	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2026RRHH CC	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	2,028.95	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,942.	CHEQUES	31677	65168329	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2026RRHH CC	NIT: 81287968 - LOPEZ,RAMOS,,NICACIO,EUL ALIO	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,657.	CHEQUES	31710	65186235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365605 - ARREAGA SANDOVAL,VICTORIA ELIZABETH	3,310.20	0.00



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

Página: 71 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,658.	CHEQUES	31709	65186238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,365.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,660.	CHEQUES	31708	65186241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,365.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,661.	CHEQUES	31707	65186244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,662.	CHEQUES	31706	65186247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,663.	CHEQUES	31705	65186250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,735.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,664.	CHEQUES	31704	65186253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,666.	CHEQUES	31703	65186256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	3,678.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,667.	CHEQUES	31702	65186259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,668.	CHEQUES	31701	65186262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,669.	CHEQUES	31700	65186265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	5,365.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,672.	CHEQUES	31699	65186272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,675.	CHEQUES	31698	65186275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,676.	CHEQUES	31697	65186278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,432.80	0.00



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

Página: 72 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,677.	CHEQUES	31696	65186281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,678.	CHEQUES	31695	65186284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,680.	CHEQUES	31694	65186287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,681.	CHEQUES	31693	65186290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,682.	CHEQUES	31692	65186293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,684.	CHEQUES	31691	65186298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,685.	CHEQUES	31690	65186301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,686.	CHEQUES	31689	65186304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	3,555.40	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,688.	CHEQUES	31688	65186312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,689.	CHEQUES	31687	65186315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	3,800.60	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,690.	CHEQUES	31686	65186318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	3,678.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,691.	CHEQUES	31685	65186321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	3,432.80	0.00



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

Página: 73 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,692.	CHEQUES	31684	65186324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	3,800.60	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,693.	CHEQUES	31683	65186327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,694.	CHEQUES	31682	65186330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,695.	CHEQUES	31681	65186333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,697.	CHEQUES	31680	65186336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,432.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,698.	CHEQUES	31679	65186339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365150 - TEMA MIRANDA,ERLIN VINICIO	4,810.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,699.	CHEQUES	31678	65186342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113362632 - DE LEON DE LEON,CELIA CANDELARIA	2,084.20	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,207.	CHEQUES	31720	65197534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,208.	CHEQUES	31719	65197537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,210.	CHEQUES	31718	65197542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,211.	CHEQUES	31717	65197545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,212.	CHEQUES	31716	65197548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,432.80	0.00



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

Página: 74 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,296,214.	CHEQUES	31715	65197553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN, RONY LEONEL	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,215.	CHEQUES	31714	65197556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA, ANGELA DANIELA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,216.	CHEQUES	31713	65197559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA, ROBIN ELISEO JONATÁN	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,412.	CHEQUES	31745	65213290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ, AMILCAR SANTIAGO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,415.	CHEQUES	31744	65213295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ, YURI VANESSA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,416.	CHEQUES	31743	65213298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE, YULEISY CECILIA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,419.	CHEQUES	31742	65213301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ, UDINE SABU	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,420.	CHEQUES	31741	65213304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES, VIRGILIO HERMELINDO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,421.	CHEQUES	31740	65213307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO, KARINA NATIVIDAD	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,422.	CHEQUES	31739	65213310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ, ADAN ISAAC	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,423.	CHEQUES	31738	65213313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR, ANGEL DE JESÚS	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,425.	CHEQUES	31737	65213316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA, GUILLERMO FRANCISCO	3,432.80	0.00



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

Página: 75 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,426.	CHEQUES	31736	65213319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,427.	CHEQUES	31735	65213322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,428.	CHEQUES	31734	65213325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,429.	CHEQUES	31733	65213328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076020 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLELMO JOSUE	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,430.	CHEQUES	31732	65213331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY,BELINDA ODETH	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,432.	CHEQUES	31731	65213334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,434.	CHEQUES	31730	65213338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS,ANTHONY JOSE	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,435.	CHEQUES	31729	65213341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,437.	CHEQUES	31728	65213345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E109605313 - MAZARIEGOS GARCÍA,JAIME JONATAN	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,438.	CHEQUES	31727	65213348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS,LISNARDA LOURDES	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,439.	CHEQUES	31726	65213351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,440.	CHEQUES	31725	65213354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANDRA JANNETH	3,432.80	0.00



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

Página: 76 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,441.	CHEQUES	31724	65213357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,443.	CHEQUES	31723	65213362	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,444.	CHEQUES	31722	65213368	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E67404762 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,446.	CHEQUES	31721	65213373	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,715.	CHEQUES	31747	65213595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,717.	CHEQUES	31746	65213598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113479804 - GOMEZ GOMEZ,JEREMY ADALBERTO	3,678.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,720.	CHEQUES	31763	65213603	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,721.	CHEQUES	31762	65213608	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42439305 - PABLO MENDEZ,RAMON DAMASO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,722.	CHEQUES	31761	65213611	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,723.	CHEQUES	31760	65213614	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,724.	CHEQUES	31759	65213617	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,725.	CHEQUES	31758	65213620	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,727.	CHEQUES	31757	65213623	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO,MILDER JOSE	3,432.80	0.00



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

Página: 77 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,728.	CHEQUES	31756	65213626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,729.	CHEQUES	31755	65213629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,730.	CHEQUES	31754	65213632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,731.	CHEQUES	31753	65213635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,732.	CHEQUES	31752	65213638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ,ZULMY NINET	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,733.	CHEQUES	31751	65213641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112694839 - LOPEZ MIRANDA,WILLIAM DONALDO	4,728.64	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,734.	CHEQUES	31750	65213644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILIANO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,735.	CHEQUES	31749	65213647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ,FREDY ESTUARDO	3,432.80	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,736.	CHEQUES	31748	65213650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112668377 - ARDANO LOPEZ,JENRY ALFREDO	3,432.80	0.00
TOTAL :								3,518,216.55	2,341,724.11
SALDO :									-1,176,492.44

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 78 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017486	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,939.49
TOTAL :								0.00	5,939.49
SALDO :									5,939.49
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-2			Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION						
SALDO INICIAL : 0.00									
05/02/2026	PCO	51,054,140.	CHEQUES	31365	64929151	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINAD	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	800.00	0.00
05/02/2026	PCO	51,054,149.	CHEQUES	31366	64929164	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	400.00	0.00
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017491	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	231,640.07
TOTAL :								1,200.00	231,640.07
SALDO :									230,440.07
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0003-0-0-2			Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION						
SALDO INICIAL : 0.00									
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017488	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,678.92
TOTAL :								0.00	67,678.92
SALDO :									67,678.92



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

Página: 79 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 301			ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO					SALDO INICIAL :	0.00
09/02/2026	TRL	51,069,433.	NOTAS DE DÉBITO	31380	64943879	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 5172624 - MIRANDA,AGUILAR,,MARINO ,ESTANISLAO	158,731.25	0.00
09/02/2026	PAG	51,069,433.	NOTAS DE CRÉDITO	31380	64943881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 5172624 - MIRANDA,AGUILAR,,MARINO ,ESTANISLAO	0.00	158,731.25
25/02/2026	TRL	51,266,388.	NOTAS DE DÉBITO	31664	65155022	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 83499903 - MIRANDA,LOPEZ,,SERGIO,RO BERTO	128,077.50	0.00
25/02/2026	PAG	51,266,388.	NOTAS DE CRÉDITO	31664	65155024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 83499903 - MIRANDA,LOPEZ,,SERGIO,RO BERTO	0.00	128,077.50
25/02/2026	TRL	51,266,605.	NOTAS DE DÉBITO	31665	65155337	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	89,992.50	0.00
25/02/2026	PAG	51,266,605.	NOTAS DE CRÉDITO	31665	65155339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	0.00	89,992.50
26/02/2026	TRL	51,271,674.	NOTAS DE DÉBITO	31666	65163099	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 2721279 - MERIDA,DE LEON,,ARNOLDO,RENE	39,980.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,271,674.	NOTAS DE CRÉDITO	31666	65163101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 2721279 - MERIDA,DE LEON,,ARNOLDO,RENE	0.00	39,980.00
26/02/2026	TRL	51,271,728.	NOTAS DE DÉBITO	31667	65163163	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GU DIEL	140,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,271,728.	NOTAS DE CRÉDITO	31667	65163165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GU DIEL	0.00	140,000.00



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

Página: 80 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	TRL	51,290,215.	NOTAS DE DÉBITO	31711	65188693	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUA RDO	80,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,215.	NOTAS DE CRÉDITO	31711	65188695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUA RDO	0.00	80,000.00
TOTAL :								636,781.25	636,781.25
SALDO :									0.00

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

02/02/2026	PAG	51,008,434.	CHEQUES	31188	64883503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGE	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	23,000.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,008,464.	CHEQUES	31189	64883531	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	12,454.20	0.00
02/02/2026	PAG	51,008,710.	CHEQUES	31190	64883732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNI	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	5,635.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,008,948.	CHEQUES	31191	64884005	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZ	NIT: 113555857 - ORTÍZ,MATÍAS,,ABNER,MANAS ÉS	17,600.00	0.00
02/02/2026	PCO	51,013,958.	CHEQUES	31192	64889266	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 101911149 - NAVARRO,DE LEON,,DARVIN,DUVERTY	29,960.00	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,032.	CHEQUES	31225	64889355	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,634.06	0.00



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

Página: 81 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,033.	CHEQUES	31224	64889358	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,634.06	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,034.	CHEQUES	31223	64889361	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,035.	CHEQUES	31222	64889364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,037.	CHEQUES	31221	64889369	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	3,617.03	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,038.	CHEQUES	31220	64889372	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,850.40	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,039.	CHEQUES	31219	64889375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	2,450.25	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,040.	CHEQUES	31218	64889378	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	5,634.06	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,041.	CHEQUES	31217	64889381	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	4,083.74	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,042.	CHEQUES	31216	64889384	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,043.	CHEQUES	31215	64889387	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,044.	CHEQUES	31214	64889390	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113723 - MONZÓN,ALBERTO DE JESÚS	1,633.50	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,045.	CHEQUES	31213	64889393	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,046.	CHEQUES	31212	64889396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,850.39	0.00



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

Página: 82 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,047.	CHEQUES	31211	64889399	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,048.	CHEQUES	31210	64889402	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,049.	CHEQUES	31209	64889405	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,051.	CHEQUES	31208	64889408	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112012449 - HERNANDEZ RAMOS,REYNALDO NATIVIDAD	5,634.06	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,052.	CHEQUES	31207	64889411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	4,200.42	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,053.	CHEQUES	31206	64889414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	2,216.89	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,054.	CHEQUES	31205	64889417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	4,083.74	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,055.	CHEQUES	31204	64889420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	4,317.10	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,057.	CHEQUES	31203	64889423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,058.	CHEQUES	31202	64889426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	4,200.42	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,060.	CHEQUES	31201	64889429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	4,200.42	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,061.	CHEQUES	31200	64889432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,850.39	0.00



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

Página: 83 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
02/02/2026	PAG	51,014,062.	CHEQUES	31199	64889435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,064.	CHEQUES	31198	64889440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,850.39	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,067.	CHEQUES	31197	64889448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	4,083.74	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,068.	CHEQUES	31196	64889451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,617.03	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,069.	CHEQUES	31195	64889454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	6,162.26	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,070.	CHEQUES	31194	64889457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	4,083.74	0.00
02/02/2026	PAG	51,014,071.	CHEQUES	31193	64889460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,850.39	0.00
03/02/2026	DIR	51,018,165.	DEPÓSITOS	38650070	64894287	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 07:59:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	116,231.31
03/02/2026	PAG	51,018,312.	CHEQUES	31226	64894406	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51,018,318.	CHEQUES	31227	64894412	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,700.00	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,524.	CHEQUES	31230	64894571	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	20,171.08	0.00



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

Página: 84 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAT	51,018,544.	CHEQUES	31229	64894585	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,257.76	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,555.	CHEQUES	31228	64894597	PAGO AL BANCO CHN POR PRESTAMOS DEL PERSONAL I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	4,561.85	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,681.	CHEQUES	31232	64894675	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,730.93	0.00
03/02/2026	PAT	51,018,703.	CHEQUES	31231	64894702	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,170.71	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,871.	CHEQUES	31258	64895887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,872.	CHEQUES	31257	64895890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ, YURI VANESSA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,873.	CHEQUES	31256	64895893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111003609 - JUAREZ RODRIGUEZ, ESPERANZA NINETH	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,874.	CHEQUES	31255	64895896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ, UDINE SABU	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,875.	CHEQUES	31254	64895899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES, VIRGILIO HERMELINDO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,876.	CHEQUES	31253	64895902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO, KARINA NATIVIDAD	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,877.	CHEQUES	31252	64895905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ, ADAN ISAAC	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,878.	CHEQUES	31251	64895908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E8744419 - VELÁSQUEZ AGUILAR, ANGEL DE JESÚS	3,617.03	0.00



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

Página: 85 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,881.	CHEQUES	31250	64895911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,883.	CHEQUES	31249	64895914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,884.	CHEQUES	31248	64895917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,885.	CHEQUES	31247	64895922	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,886.	CHEQUES	31246	64895925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076020 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,888.	CHEQUES	31245	64895928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY,BELINDA ODETH	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,890.	CHEQUES	31244	64895933	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,891.	CHEQUES	31243	64895936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS,ANTHONY JOSE	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,892.	CHEQUES	31242	64895939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,893.	CHEQUES	31241	64895942	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E109605313 - MAZARIEGOS GARCÍA,JAIME JONATAN	3,500.35	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,894.	CHEQUES	31240	64895945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS,LISNARDA LOURDES	3,500.35	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,895.	CHEQUES	31239	64895948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,617.03	0.00



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

Página: 86 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,896.	CHEQUES	31238	64895951	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANDRA JANNETH	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,897.	CHEQUES	31237	64895954	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,898.	CHEQUES	31236	64895957	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,899.	CHEQUES	31235	64895960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E67404762 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,900.	CHEQUES	31234	64895963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE,YULEISY CECILIA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,901.	CHEQUES	31233	64895966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,908.	CHEQUES	31275	64895971	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,909.	CHEQUES	31274	64895974	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	1,516.82	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,910.	CHEQUES	31273	64895977	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,911.	CHEQUES	31272	64895980	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO,MILDER JOSE	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,912.	CHEQUES	31271	64895983	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,913.	CHEQUES	31270	64895986	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,914.	CHEQUES	31269	64895989	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110345024 - DE LEON VASQUEZ,LUIS ALEJANDRO	3,617.03	0.00



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

Página: 87 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	PAG	51,019,916.	CHEQUES	31268	64895994	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,918.	CHEQUES	31267	64895997	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,919.	CHEQUES	31266	64896000	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996706 - RODRIGUEZ ORTIZ,PAULA ALEJANDRA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,922.	CHEQUES	31265	64896003	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ,ZULMY NINET	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,923.	CHEQUES	31264	64896006	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112694839 - LOPEZ MIRANDA,WILLIAM DONALDO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,924.	CHEQUES	31263	64896009	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILIANO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,925.	CHEQUES	31262	64896012	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ,FREDY ESTUARDO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,926.	CHEQUES	31261	64896015	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112668377 - ARDANO LOPEZ,JENRY ALFREDO	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,927.	CHEQUES	31260	64896018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336294 - MIRANDA PEREZ,DULCE ISELA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAG	51,019,928.	CHEQUES	31259	64896021	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	3,617.03	0.00
03/02/2026	PAT	51,023,695.	CHEQUES	31276	64899688	PAGO AL BANCO CHN POR FIANZA DE LA MUNICIPALID.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,700.84	0.00
04/02/2026	DIR	51,030,445.	DEPÓSITOS	38650146	64906334	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,095.00



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

Página: 88 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	DIR	51,030,527.	DEPÓSITOS	38650146	64906410	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,600.00
04/02/2026	DIR	51,030,571.	DEPÓSITOS	38650146	64906458	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	93,729.16
04/02/2026	PAG	51,032,189.	CHEQUES	31277	64908125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31815438 - LOPEZ MORALES, GLADIS GUADALUPE	1,100.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,192.	CHEQUES	31278	64908127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31815438 - LOPEZ MORALES, GLADIS GUADALUPE	10,000.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,231.	CHEQUES	31280	64908135	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EM.	NIT: 947261 - ARREAGA, BARRIOS,, ANGEL, GUILLERMO	2,165.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,232.	CHEQUES	31281	64908137	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,159.40	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,237.	CHEQUES	31282	64908141	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,420.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,238.	CHEQUES	31279	64908143	PAGO DE DOCUMENTO AGENDAS PERSONALIZADAS GR	NIT: 102480826 - BAUTISTA, FUENTES,, CESAR, LEONEL	3,125.00	0.00
04/02/2026	PAT	51,032,426.	CHEQUES	31284	64908306	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA DE AGUA MUN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,622.19	0.00
04/02/2026	PAT	51,032,538.	CHEQUES	31283	64908389	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA DE AGUA POI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,811.58	0.00



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

Página: 89 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,034,152.	CHEQUES	31285	64909784	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	204.73	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,937.	CHEQUES	31364	64911486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,692.38	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,946.	NOTAS DE DÉBITO	51035946	64911495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	18,576.79	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,951.	NOTAS DE DÉBITO	51035951	64911503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	119,232.00	0.00
04/02/2026	PAT	51,035,969.	CHEQUES	31286	64911520	PAGO AL BANCO CHN POR FIANZA DE LA MUNICIPALID.	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	67.31	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,009.	CHEQUES	31287	64912309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SAC	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	12,320.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,191.	CHEQUES	31322	64912391	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULLIO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,192.	CHEQUES	31321	64912394	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,193.	CHEQUES	31320	64912397	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,194.	CHEQUES	31319	64912400	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	380.68	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,195.	CHEQUES	31318	64912403	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,196.	CHEQUES	31317	64912406	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	532.95	0.00



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

Página: 90 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,198.	CHEQUES	31316	64912411	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,199.	CHEQUES	31315	64912414	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,200.	CHEQUES	31314	64912417	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105331581 - PEREZ NIZ,YENI BRISETH	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,201.	CHEQUES	31313	64912420	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,202.	CHEQUES	31312	64912423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,203.	CHEQUES	31311	64912426	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,204.	CHEQUES	31310	64912429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	2,131.81	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,205.	CHEQUES	31309	64912432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,206.	CHEQUES	31308	64912435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,207.	CHEQUES	31307	64912438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,208.	CHEQUES	31306	64912441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,209.	CHEQUES	31305	64912444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,210.	CHEQUES	31304	64912447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	532.95	0.00



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

Página: 91 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,222.	CHEQUES	31303	64912450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,223.	CHEQUES	31302	64912453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,224.	CHEQUES	31301	64912456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,225.	CHEQUES	31300	64912459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,226.	CHEQUES	31299	64912462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,227.	CHEQUES	31298	64912465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,228.	CHEQUES	31297	64912468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,229.	CHEQUES	31296	64912471	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,230.	CHEQUES	31295	64912474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,232.	CHEQUES	31294	64912477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,233.	CHEQUES	31293	64912480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,234.	CHEQUES	31292	64912483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,235.	CHEQUES	31291	64912486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	532.95	0.00



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

Página: 92 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,236.	CHEQUES	31290	64912489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,218.18	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,237.	CHEQUES	31289	64912492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	532.95	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,238.	CHEQUES	31288	64912495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	228.41	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,242.	CHEQUES	31327	64912502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,720.67	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,244.	CHEQUES	31326	64912505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,720.67	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,245.	CHEQUES	31325	64912508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,720.67	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,246.	CHEQUES	31324	64912511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,720.67	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,247.	CHEQUES	31323	64912514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,720.67	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,267.	CHEQUES	31348	64912521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,268.	CHEQUES	31347	64912524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,269.	CHEQUES	31346	64912527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,270.	CHEQUES	31345	64912530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,271.	CHEQUES	31344	64912533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,272.	CHEQUES	31343	64912536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E52365452 - CHILEL LÓPEZ,JOSÉ LUIS	761.36	0.00



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

Página: 93 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,273.	CHEQUES	31342	64912539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	685.22	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,274.	CHEQUES	31341	64912542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,275.	CHEQUES	31340	64912545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,998.57	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,276.	CHEQUES	31339	64912548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,277.	CHEQUES	31338	64912551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,278.	CHEQUES	31337	64912554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,279.	CHEQUES	31336	64912557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,280.	CHEQUES	31335	64912560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,281.	CHEQUES	31334	64912563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,282.	CHEQUES	31333	64912566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,283.	CHEQUES	31332	64912569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,284.	CHEQUES	31331	64912572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,285.	CHEQUES	31330	64912575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,142.04	0.00



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

Página: 94 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,037,286.	CHEQUES	31329	64912578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,287.	CHEQUES	31328	64912581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,142.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,292.	CHEQUES	31353	64912586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,293.	CHEQUES	31352	64912589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,294.	CHEQUES	31351	64912592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,613.13	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,296.	CHEQUES	31350	64912595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00
04/02/2026	PAG	51,037,297.	CHEQUES	31349	64912598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,613.13	0.00
04/02/2026	TRL	51,039,979.	NOTAS DE CRÉDITO	2030671245	64914723	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 013-2026 DE FEC		0.00	68,566.99
04/02/2026	PAG	51,041,176.	CHEQUES	31356	64916177	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 280236328 - BAUTISTA.LÓPEZ,,BRAYAN,JO SÉ LUIS	3,700.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,182.	CHEQUES	31357	64916181	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 890183K - BAUTISTA,FUENTES,,JUSTO,GERMAN	4,500.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,187.	CHEQUES	31358	64916185	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 100653316 - CHICARÁ,CARRETO,,ALEX,ORLANDO	3,700.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,214.	CHEQUES	31359	64916193	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 348782462 - ROBLES,PÉREZ,,MIGUEL,ANGEL	3,700.00	0.00



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

Página: 95 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,041,219.	CHEQUES	31360	64916197	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 4017331 - STRAUBE,LOPEZ,,RONAL,FED ERICO	3,700.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,224.	CHEQUES	31361	64916201	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERN ANDO	3,700.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,230.	CHEQUES	31362	64916205	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,815.30	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,239.	CHEQUES	31363	64916209	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,496.69	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,250.	CHEQUES	31354	64916222	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	905.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,268.	CHEQUES	31355	64916234	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELEVISOR DE 50" Y	NIT: 21077452 - BOJ,OVALLE,,EDGAR,RAMIRO	4,350.00	0.00
05/02/2026	PCO	51,054,140.	CHEQUES	31365	64929152	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	179,800.00	0.00
05/02/2026	PCO	51,054,149.	CHEQUES	31366	64929165	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	179,900.00	0.00
06/02/2026	DIR	51,056,652.	DEPÓSITOS	38650256	64932098	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68,047.64
06/02/2026	DIR	51,056,654.	DEPÓSITOS	38650371	64932103	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	76,167.50
06/02/2026	PCO	51,056,810.	CHEQUES	31367	64932294	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACI	NIT: 76733904 - OCHOA,ARRESIS,,LUIS,ESTUA RDO	129,940.00	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,871.	CHEQUES	31375	64932336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,617.03	0.00



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

Página: 96 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAG	51,056,872.	CHEQUES	31374	64932339	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,617.03	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,873.	CHEQUES	31373	64932342	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,617.03	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,874.	CHEQUES	31372	64932345	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,617.03	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,875.	CHEQUES	31371	64932348	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,617.03	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,876.	CHEQUES	31370	64932351	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,617.04	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,877.	CHEQUES	31369	64932354	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA,,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,617.03	0.00
06/02/2026	PAG	51,056,878.	CHEQUES	31368	64932357	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,617.03	0.00
06/02/2026	NDC	51,057,829.	NOTAS DE CRÉDITO	33106631	64933206	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	634,925.00
06/02/2026	PAG	51,063,900.	CHEQUES	31376	64938442	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE (ARENA PIEDR:	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	90,000.00	0.00
06/02/2026	PAT	51,065,086.	CHEQUES	31379	64939532	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
06/02/2026	PAT	51,065,163.	CHEQUES	31378	64939628	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DE L/	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,557.88	0.00



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

Página: 97 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2026	PAT	51,065,183.	CHEQUES	31377	64939654	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00
09/02/2026	PAG	51,069,433.	CHEQUES	31380	64943883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 5172624 - MIRANDA,AGUILAR,,MARINO ,ESTANISLAO	634,925.00	0.00
09/02/2026	PAG	51,071,355.	CHEQUES	31381	64945603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 904945 - POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	20,995.00	0.00
10/02/2026	PAG	51,081,517.	CHEQUES	31382	64955031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	516,407.00	0.00
10/02/2026	PAG	51,082,249.	CHEQUES	31383	64955709	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	9,375.00	0.00
10/02/2026	PFR	51,083,986.	CHEQUES	31384	64957030	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA MUN	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	5,000.00	0.00
10/02/2026	PAG	51,085,334.	CHEQUES	31385	64958272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR A C	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	16,337.78	0.00
10/02/2026	PAG	51,087,696.	CHEQUES	31386	64960019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	23,194.22	0.00
11/02/2026	TRL	51,091,212.	NOTAS DE CRÉDITO	98743622	64963457	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 019-2026 DE FEC		0.00	31,800.90
11/02/2026	TRL	51,091,287.	NOTAS DE CRÉDITO	98957129	64963635	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 020-2026 DE FEC		0.00	18,012.05



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

Página: 98 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
11/02/2026	PFR	51,091,457.	CHEQUES	31394	64963656	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO EMPRESA ELECTRIC/	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA, IZAURA CLAUDETH	10,000.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,468.	CHEQUES	31391	64963670	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POLIZA DE VEHICULO 7	NIT: 5022193 - ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	8,012.05	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,471.	CHEQUES	31392	64963674	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE I	NIT: 43884008 - ESCALANTE, VASQUEZ,, ADOLFO, IVAN	2,500.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,477.	CHEQUES	31393	64963680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 104886013 - OROZCO, GODÍNEZ,, AXEL, LEONARDO	3,700.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,499.	CHEQUES	31387	64963706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	NIT: 947261 - ARREAGA, BARRIOS,, ANGEL, GUILLERMO	7,998.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,504.	CHEQUES	31388	64963713	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 48813478 - DE LEON, DE LEON,, JAIRO, ISAI	4,729.02	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,506.	CHEQUES	31389	64963715	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAZO PARA LINEA I	NIT: 2793946 - MERIDA, OROZCO, NAVARRO, SILVIA, CAROLINA	6,600.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,510.	CHEQUES	31390	64963719	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL C	NIT: 23943351 - GODINEZ, FUENTES,, ADOLFO, ESTUARDO	3,300.00	0.00
11/02/2026	PAT	51,091,620.	CHEQUES	31396	64963788	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MUNICIPAL MON7	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,729.46	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,666.	CHEQUES	31395	64963811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,272.28	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,691.	CHEQUES	31397	64963829	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA, IORY WILSON	2,428.48	0.00



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

Página: 99 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
11/02/2026	PAG	51,095,137.	CHEQUES	31398	64966706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E98192054 - FUENTES PEREZ,ESLY NOEMÍ	6,923.50	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,589.	CHEQUES	31399	64967175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	3,795.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,595.	CHEQUES	31400	64967179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 69159378 - OROZCO,LOPEZ,,SEBASTIAN, ARTEMIO	10,350.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,605.	CHEQUES	31401	64967185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR A C	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	13,960.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,611.	CHEQUES	31402	64967189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	17,682.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,614.	CHEQUES	31403	64967194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	12,152.11	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,621.	CHEQUES	31404	64967198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	39,427.67	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,625.	CHEQUES	31405	64967204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	37,571.59	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,627.	CHEQUES	31406	64967206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 584228K - MENALDO,SANCHEZ,SOTO,A URA,MARINA	36,253.64	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,635.	CHEQUES	31407	64967210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	4,250.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,641.	CHEQUES	31408	64967214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	7,500.00	0.00



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

Página: 100 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
11/02/2026	PAG	51,095,647.	CHEQUES	31409	64967220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIEL ENA,	1,290.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,652.	CHEQUES	31410	64967222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEN	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	4,615.22	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,659.	CHEQUES	31411	64967230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 33638063 - ANGEL,DE LEON,RABANALES,REYNA,H UBERLINDA	1,500.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,666.	CHEQUES	31412	64967232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 69159378 - OROZCO,LOPEZ,,SEBASTIAN, ARTEMIO	725.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,674.	CHEQUES	31413	64967236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 91338379 - BARRIOS,DE LEON,,LUIS,ANTONIO	1,500.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,681.	CHEQUES	31414	64967242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 1703535K - LOPEZ,CHAVEZ,,GAMALIEL,B ELZEZAR	8,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,103,884.	CHEQUES	31415	64974253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 058-202	NIT: 66579325 - SANTIZO,VELASQUEZ,,MIRAN DA,ELUVIA	3,700.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,260.	CHEQUES	31424	64974841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO.053-202	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MAR THA,,JUDITH	3,700.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,422.	CHEQUES	31423	64974995	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 071-2026RRHH CC	NIT: 86863878 - RAMIREZ,ROBLERO,,RONALD, IVAN	4,200.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,469.	CHEQUES	31422	64975038	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 089-2026RRHH CC	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,400.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,480.	CHEQUES	31421	64975050	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 087-2026RRHH CC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA ,MAUDALENA	3,700.00	0.00



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

Página: 101 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
12/02/2026	PAG	51,105,491.	CHEQUES	31420	64975062	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 059-2026RRHH CC	NIT: 91760240 - ARREAGA,ROBLERO,,HERMIL O,JUAN	3,700.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,511.	CHEQUES	31419	64975076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 072-202	NIT: 51826577 - DE LEON,DE LEON,,ZAIDY,MAGDALENA GUADALUPE	4,200.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,529.	CHEQUES	31418	64975080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 061-202	NIT: 104498552 - CHÚN,RAMÍREZ,,OSLIN,EMMA NUEL	3,700.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,563.	CHEQUES	31417	64975121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 067-202	NIT: 18868436 - FUENTES,BAMACA,,ORSIVAL, ALEBI	4,000.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,577.	CHEQUES	31416	64975137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 063-202	NIT: 59171855 - LOPEZ,MONTEZUMA,,ALDY,G EOVANY	3,700.00	0.00
12/02/2026	PCO	51,113,307.	CHEQUES	31426	64982600	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 8491461 - ROBLERO,ROBLERO,,OTTO,E MILIANO	99,960.00	0.00
12/02/2026	PCO	51,113,319.	CHEQUES	31425	64982617	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 8171769 - GONZALEZ,ROBLERO,,ONESI MO,	149,940.00	0.00
13/02/2026	DIR	51,066,700.	DEPÓSITOS	38650422	64941657	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,244.33
13/02/2026	DIR	51,079,056.	DEPÓSITOS	61136043	64953021	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 06:35:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	94,180.16
13/02/2026	DIR	51,090,731.	DEPÓSITOS	61136105	64963065	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 21:54:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,479.90
13/02/2026	DIR	51,102,764.	DEPÓSITOS	61136246	64973934	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 21:37:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	71,553.19



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

Página: 102 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2026	DIR	51,117,954.	DEPÓSITOS	61136323	64987718	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:02:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,968.55
13/02/2026	TRL	51,120,476.	NOTAS DE CRÉDITO	212026	64990701	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 021-2026 DE FEC		0.00	2,925.00
13/02/2026	PAG	51,120,620.	CHEQUES	31427	64990822	PAGO DE DOCUMENTO 45 REFACCIONES PARA PERSONA	NIT: 904945 - POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	2,925.00	0.00
13/02/2026	PAG	51,120,949.	CHEQUES	31428	64991269	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIÓN PARA EMPLEADOS A	NIT: 904945 - POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	1,820.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,132,788.	CHEQUES	31429	65006500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 079-202	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,132,791.	CHEQUES	31430	65006502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 056-202	NIT: 330004999 - DE LEÓN,OLIVARES,,FERNANDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,132,793.	CHEQUES	31431	65006504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 02-2026	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	11,000.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,132,799.	CHEQUES	31432	65006510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 10-2026RRH	NIT: 1733117K - FUENTES,GODINEZ,,PABLO,EDUARDO	9,000.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,133,281.	CHEQUES	31433	65006994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AROLD	2,000.00	0.00
16/02/2026	PCO	51,134,226.	CHEQUES	31434	65007825	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	79,940.00	0.00
16/02/2026	PAT	51,136,073.	CHEQUES	31484	65009783	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	52,957.08	0.00



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

Página: 103 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,829.	CHEQUES	31473	65010448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387443 - AMBROCIO SOLIZ,ADELIA SALVADORA	532.95	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,830.	CHEQUES	31472	65010451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,831.	CHEQUES	31471	65010454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386043 - GUZMAN HERNANDEZ,MARCO TULIO	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,832.	CHEQUES	31470	65010457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105245508 - GÓMEZ FUENTES,STEVEN NEPTALÍ	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,833.	CHEQUES	31469	65010460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,834.	CHEQUES	31468	65010463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,835.	CHEQUES	31467	65010466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,838.	CHEQUES	31466	65010469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,840.	CHEQUES	31465	65010474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,842.	CHEQUES	31464	65010479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,843.	CHEQUES	31463	65010482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068105 - LUIS GARCIA,EMILIO BERNABE	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,845.	CHEQUES	31462	65010487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,846.	CHEQUES	31461	65010490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,847.	CHEQUES	31460	65010493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387467 - CASTAÑON MARTIN,BRENDA LETICIA	1,142.04	0.00



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

Página: 104 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,848.	CHEQUES	31459	65010496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,849.	CHEQUES	31458	65010499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E81413235 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO HILARIO	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,850.	CHEQUES	31457	65010502	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,851.	CHEQUES	31456	65010505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,852.	CHEQUES	31455	65010508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387442 - ESCOBAR MUÑOZ,ALICIA	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,853.	CHEQUES	31454	65010511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96150434 - DELL SÁNCHEZ,MANFRED GUILLERMO	1,998.57	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,854.	CHEQUES	31453	65010514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,855.	CHEQUES	31452	65010517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,856.	CHEQUES	31451	65010520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,065.90	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,857.	CHEQUES	31450	65010523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,859.	CHEQUES	31449	65010528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,860.	CHEQUES	31448	65010531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,861.	CHEQUES	31447	65010534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,142.04	0.00



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

Página: 105 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,862.	CHEQUES	31446	65010537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,863.	CHEQUES	31445	65010540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,065.90	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,864.	CHEQUES	31444	65010543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69278471 - BRAVO HERNANDEZ,IMELDA ARACELY	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,865.	CHEQUES	31443	65010546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,867.	CHEQUES	31442	65010549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,868.	CHEQUES	31441	65010552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	380.68	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,869.	CHEQUES	31440	65010555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69615069 - AGUILAR PEREZ,LUCRECIA ESCOLASTICA	532.95	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,870.	CHEQUES	31439	65010558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078764 - VICENTE RODRIGUEZ,KIMBERLY ROSITA	989.77	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,871.	CHEQUES	31438	65010561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113079045 - CHAVEZ HERNANDEZA DE PEREZ,MARIA	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,873.	CHEQUES	31437	65010564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35386282 - AGUSTIN AMBROCIO,ELDA NINETH	532.95	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,874.	CHEQUES	31436	65010567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078593 - AVILA BARRIOS,LESVIA GRISELDA	1,142.04	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,875.	CHEQUES	31435	65010570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113078990 - PEREZ LOPEZ,MERCEDES CARMELINA	1,142.04	0.00



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

Página: 106 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,136,879.	CHEQUES	31478	65010577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,613.13	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,880.	CHEQUES	31477	65010580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,613.13	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,881.	CHEQUES	31476	65010583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,613.13	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,882.	CHEQUES	31475	65010586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,613.13	0.00
16/02/2026	PAG	51,136,883.	CHEQUES	31474	65010589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,613.13	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,536.	CHEQUES	31479	65012219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 066-202	NIT: 40305325 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLGEN,WAL DEMAR	4,300.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,548.	CHEQUES	31480	65012233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 052-202	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,562.	CHEQUES	31481	65012249	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 055-202	NIT: 98627864 - HERNÁNDEZ,PÉREZ,,PABLO,E LISEO	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,574.	CHEQUES	31482	65012262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 057-202	NIT: 277965667 - DERICK ALEJANDRO DE LEÓN GRAMAJO	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,596.	CHEQUES	31483	65012284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 054-202	NIT: 66988888 - GUILLEN,GRAMAJO,,HECTOR, DANIEL	4,200.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,862.	CHEQUES	31485	65012504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	75,653.08	0.00
16/02/2026	PAG	51,139,079.	CHEQUES	31486	65012764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 065-202	NIT: 79893597 - ESCOBAR,VASQUEZ,,YANIRA, ROSMERI	3,700.00	0.00



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

Página: 107 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,139,261.	CHEQUES	31487	65013000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 044-202	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BARTOLO	1,500.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,139,361.	CHEQUES	31488	65013079	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 060-2026RR	NIT: 87744074 - PÉREZ,LÓPEZ,,CÉSAR,ANTONIO	3,700.00	0.00
16/02/2026	NDC	51,103,415.	NOTAS DE CRÉDITO	331486530	65017484	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.511034	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,614,346.04
17/02/2026	PAG	51,149,849.	CHEQUES	31489	65024182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,853.	CHEQUES	31490	65024189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,867.	CHEQUES	31491	65024195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,090.52	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,878.	CHEQUES	31492	65024199	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,886.	CHEQUES	31493	65024207	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00



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

Página: 108 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,149,906.	CHEQUES	31494	65024213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,910.	CHEQUES	31495	65024218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,917.	CHEQUES	31496	65024229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,923.	CHEQUES	31497	65024237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,932.	CHEQUES	31498	65024246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,185.	CHEQUES	31499	65026577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	2,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,191.	CHEQUES	31500	65026591	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SELI	NIT: 107338106 - RECANCOI,HERNÁNDEZ,ROD RÍGUEZ,MIRIAN,VENERABLE	2,700.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,197.	CHEQUES	31501	65026607	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,H ANIA,DEL CARMEN	3,300.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,205.	CHEQUES	31502	65026619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,H ANIA,DEL CARMEN	4,200.00	0.00



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

Página: 109 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,152,216.	CHEQUES	31503	65026639	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 104987839 - UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	10,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,226.	CHEQUES	31504	65026655	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	426.28	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,232.	CHEQUES	31505	65026663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA E	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	493.60	0.00
17/02/2026	PAG	51,153,673.	CHEQUES	31506	65027817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	3,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,167.	CHEQUES	31507	65028561	PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQ	NIT: 64371387 - NORIEGA,ALONZO,,DIANA,SO FÍA	6,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,179.	CHEQUES	31508	65028565	PAGO DE DOCUMENTO ARRANCADOR MAGNÉTICO PAR	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	5,950.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,395.	CHEQUES	31511	65028817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 56606796 - PEREZ,RAMIREZ,,DARVIN,OB D UBER	3,900.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,404.	CHEQUES	31512	65028823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 104987839 - UDIN GEANCARLO MÉRIDA MAURICIO	17,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,409.	CHEQUES	31509	65028828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA, YANIRA	3,375.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,414.	CHEQUES	31510	65028838	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	3,275.00	0.00



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

Página: 110 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAJ	51,155,346.	CHEQUES	31520	65029893	PAGO POR RETENCION JUDICIAL DE JUICIO EJECUTIVO	NIT: 5960223 - ASOCIACION CIVIL GUATEMALTECA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	44,569.55	0.00
17/02/2026	PAJ	51,155,361.	CHEQUES	31519	65029916	PAGO POR RETENCION JUDICIAL DE JUICIO EJECUTIVO	NIT: 5960223 - ASOCIACION CIVIL GUATEMALTECA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	8,856.46	0.00
17/02/2026	TRL	51,157,949.	NOTAS DE CRÉDITO	308377656	65032551	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 022-2026 DE FEC		0.00	2,929,303.45
17/02/2026	PAG	51,158,004.	CHEQUES	31513	65032580	PAGO DE DOCUMENTO FUNDAS PARA SILLONES Y FORR	NIT: 105701815 - UTZ EDAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,320.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,011.	CHEQUES	31514	65032582	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES POR VISITA PARA	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,200.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,024.	CHEQUES	31518	65032596	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE LA EMPRESA ELECTI	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	15,326.49	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,034.	CHEQUES	31515	65032606	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DAVID	2,866.07	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,040.	CHEQUES	31516	65032610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,476,332.86	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,045.	CHEQUES	31517	65032622	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,398,290.10	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,766.	CHEQUES	31521	65033129	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA,IORY WILSON	3,764.15	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,784.	CHEQUES	31522	65033155	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	3,815.45	0.00



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

Página: 111 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,158,871.	CHEQUES	31537	65033189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,875.	CHEQUES	31536	65033196	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987624 - LOPEZ RODAS,MARBIN ALEXANDER	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,880.	CHEQUES	31535	65033202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,884.	CHEQUES	31534	65033208	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,889.	CHEQUES	31533	65033219	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,894.	CHEQUES	31532	65033227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,896.	CHEQUES	31531	65033231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDOD RODOLFO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,897.	CHEQUES	31530	65033233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,898.	CHEQUES	31529	65033237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,901.	CHEQUES	31528	65033243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,904.	CHEQUES	31527	65033245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,906.	CHEQUES	31526	65033247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987142 - BAUTISTA FUENTES,JUSTO GERMAN	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,909.	CHEQUES	31525	65033249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,100.00	0.00



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

Página: 112 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,158,912.	CHEQUES	31524	65033253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,917.	CHEQUES	31523	65033259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,934.	CHEQUES	31545	65033276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31993069 - RODAS DE LEON,BREIS AIDA	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,936.	CHEQUES	31544	65033280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,938.	CHEQUES	31543	65033284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,943.	CHEQUES	31542	65033291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,946.	CHEQUES	31541	65033295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,950.	CHEQUES	31540	65033299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,951.	CHEQUES	31539	65033303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,952.	CHEQUES	31538	65033305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,100.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,364.	CHEQUES	31546	65041082	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,JOSE,HUMBERT O	24,997.50	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,372.	CHEQUES	31547	65041093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 27985121 - DE LEON,DE LEON,,BELMAR,UZIEL	12,750.00	0.00



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

Página: 113 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
18/02/2026	PAG	51,165,375.	CHEQUES	31548	65041097	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	960.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,376.	CHEQUES	31549	65041099	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSI	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	951.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,382.	CHEQUES	31550	65041103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	2,446.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,389.	CHEQUES	31551	65041107	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAM	NIT: 5999308 - ANGEL,RODRIGUEZ,,OLEGARIO,SANTOS	10,875.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,398.	CHEQUES	31552	65041113	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 5320925 - RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,AURA,MARINA	3,000.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,410.	CHEQUES	31553	65041119	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ARREND	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGALEL	4,900.00	0.00
18/02/2026	PCO	51,169,120.	CHEQUES	31554	65044784	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: CO	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUARDO	144,100.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,889.	CHEQUES	31557	65045443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	204.57	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,916.	CHEQUES	31558	65045491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	210.30	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,953.	CHEQUES	31559	65045563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00



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

Página: 114 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
18/02/2026	PAG	51,169,964.	CHEQUES	31560	65045583	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 051-202	NIT: 111357055 - FUENTES,LÓPEZ,,LUIS,FERNANDO	3,103.22	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,973.	CHEQUES	31555	65045599	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,225.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,983.	CHEQUES	31556	65045603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	500.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,170,014.	CHEQUES	31561	65045632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100	NIT: 35233400 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO	100,000.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,304.	CHEQUES	31562	65056244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31816060 - VASQUEZ ESCOBAR,CELESTINO FRANCISCO	11,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,309.	CHEQUES	31563	65056248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31825602 - LOPEZ ESCOBAR,OVILIO SEBASTIAN	14,933.33	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,314.	CHEQUES	31564	65056252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31826050 - ESCOBAR LOPEZ,HILMAR MACEDONIO	16,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,316.	CHEQUES	31565	65056254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31798476 - DE LEON DE LEON,MANUEL DE JESUS	16,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,320.	CHEQUES	31566	65056256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31820147 - VASQUEZ BARRIOS,SEBASTIAN APARICIO	11,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,062.	CHEQUES	31570	65057008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ADQUISICION DE TROF	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	2,475.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,070.	CHEQUES	31571	65057012	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 56606796 - PEREZ,RAMIREZ,,DARVIN,OBDUER	23,870.00	0.00



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

Página: 115 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
19/02/2026	PAG	51,181,076.	CHEQUES	31572	65057018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PVC	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	1,060.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,084.	CHEQUES	31573	65057024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TRO	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,300.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,181,088.	CHEQUES	31567	65057030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	632,055.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,681.	CHEQUES	31584	65058853	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL,HECTOR CIPRIANO	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,682.	CHEQUES	31583	65058856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,683.	CHEQUES	31582	65058859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ,GENNER TRANSITO	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,684.	CHEQUES	31581	65058862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ,ILMAR EFRAÍN	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,685.	CHEQUES	31580	65058865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,686.	CHEQUES	31579	65058868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	1,521.77	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,687.	CHEQUES	31578	65058871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,688.	CHEQUES	31577	65058874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E106123651 - BATRES BAUTISTA,JIMY JORDAN	2,224.12	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,689.	CHEQUES	31576	65058877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAG	51,182,690.	CHEQUES	31575	65058880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,628.83	0.00



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

Página: 116 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
19/02/2026	PAG	51,182,691.	CHEQUES	31574	65058883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,628.83	0.00
19/02/2026	PAT	51,183,338.	CHEQUES	31568	65059522	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,169.75	0.00
19/02/2026	PAG	51,183,942.	CHEQUES	31569	65060072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	120,430.38	0.00
19/02/2026	PAG	51,184,249.	CHEQUES	31585	65060429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN	2,850.00	0.00
19/02/2026	APB	51,165,389.	NOTAS DE CRÉDITO	31551	65062600	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31551 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 5999308 - ANGEL,RODRIGUEZ,,OLEGAR IO,SANTOS	0.00	10,875.00
19/02/2026	PAG	51,186,252.	CHEQUES	31586	65062612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 5999308 - ANGEL,RODRIGUEZ,,OLEGAR IO,SANTOS	10,875.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,188,217.	CHEQUES	31587	65065129	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIC	NIT: 16893093 - PEREZ,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	15,000.00	0.00
20/02/2026	DIR	51,131,873.	DEPÓSITOS	61136360	65005188	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 22:33:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,002.97
20/02/2026	DIR	51,148,369.	DEPÓSITOS	61136468	65022847	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 05:51:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,729.96
20/02/2026	DIR	51,163,748.	DEPÓSITOS	61144013	65039582	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 06:54:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,681.66
20/02/2026	DIR	51,174,176.	DEPÓSITOS	61144092	65049810	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 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: 117 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	DIR	51,174,499.	DEPÓSITOS	61144092	65050128	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00
20/02/2026	DIR	51,174,997.	DEPÓSITOS	61144092	65050688	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,107.00
20/02/2026	DIR	51,175,221.	DEPÓSITOS	61144092	65050941	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,590.00
20/02/2026	DIR	51,177,450.	DEPÓSITOS	61144092	65053359	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 07:56:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,179.74
20/02/2026	PAG	51,198,025.	CHEQUES	31594	65076492	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,494.40	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,034.	CHEQUES	31595	65076494	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATACION DE PI	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GABRIELA	2,110.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,061.	CHEQUES	31588	65076498	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 38336979 - ESCOTT,VELASQUEZ,,MARTH A,LIDYA	15,445.34	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,071.	CHEQUES	31589	65076500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGE	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,ALAN,JOHNSON	9,250.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,074.	CHEQUES	31590	65076502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	575.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,079.	CHEQUES	31591	65076505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	790.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,082.	CHEQUES	31592	65076508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTEEN	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	1,885.00	0.00



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

Página: 118 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	PAG	51,198,090.	CHEQUES	31593	65076515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE MANGUE	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	690.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,199,310.	CHEQUES	31596	65078062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MA	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,ALAN,JOHNSON	1,856.25	0.00
20/02/2026	PAG	51,200,909.	CHEQUES	31597	65079720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	1,441.50	0.00
20/02/2026	PAG	51,200,915.	CHEQUES	31598	65079731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSI	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	1,890.00	0.00
20/02/2026	APB	51,181,076.	NOTAS DE CRÉDITO	31572	65081954	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31572 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,ALAN,JOHNSON	0.00	1,060.00
23/02/2026	DIR	51,205,296.	DEPÓSITOS	32513949	65084448	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 21:26:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,794.03
23/02/2026	DIR	51,205,803.	DEPÓSITOS	61144224	65085029	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,066.00
23/02/2026	DIR	51,205,872.	DEPÓSITOS	61144224	65085101	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,015.00
23/02/2026	DIR	51,205,900.	DEPÓSITOS	61144224	65085130	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,055.00
23/02/2026	DIR	51,207,683.	DEPÓSITOS	61144224	65087137	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:44:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,387.77
23/02/2026	NDC	51,215,305.	NOTAS DE CRÉDITO	1899443306	65094378	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,605.80



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

Página: 119 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
23/02/2026	PAG	51,216,680.	CHEQUES	31599	65095305	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,700.00	0.00
23/02/2026	PAG	51,216,684.	CHEQUES	31600	65095311	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,700.00	0.00
23/02/2026	PAG	51,217,095.	CHEQUES	31601	65095724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	24,875.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,829.	CHEQUES	31602	65110693	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 095-202	NIT: 88336670 - CHOJOLAN,DE LEON,,ERIK,DONOVAN	2,387.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,836.	CHEQUES	31603	65110699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 056-202	NIT: 330004999 - DE LEÓN,OLIVARES,,FERNANDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,854.	CHEQUES	31604	65110703	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO.053-202	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MARTHA,JUDITH	3,700.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,862.	CHEQUES	31605	65110711	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 071-2026RRHH CC	NIT: 86863878 - RAMIREZ,ROBLERO,,RONALD, IVAN	4,200.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,867.	CHEQUES	31606	65110717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 072-202	NIT: 51826577 - DE LEON,DE LEON,,ZAIDY,MAGDALENA GUADALUPE	4,200.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,874.	CHEQUES	31607	65110725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 079-202	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,235,680.	CHEQUES	31608	65115942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARR	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	7,300.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,235,690.	CHEQUES	31609	65115965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 066-202	NIT: 40305325 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLGEN,WAL DEMAR	4,300.00	0.00



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

Página: 120 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,235,715.	CHEQUES	31610	65116022	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 062-202	NIT: 891009K - BAMACA,CINTO,,SANTOS,PAB LO	4,000.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,236,247.	NOTAS DE DÉBITO	43753	65116674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,394.	CHEQUES	31612	65117822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL CC	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	250.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,396.	CHEQUES	31611	65117824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL CC	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	250.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,404.	CHEQUES	31625	65117835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,815.45	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,406.	CHEQUES	31624	65117842	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	7,012.90	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,407.	CHEQUES	31623	65117847	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	3,815.45	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,408.	CHEQUES	31622	65117852	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	4,316.99	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,409.	CHEQUES	31621	65117858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	4,044.77	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,411.	CHEQUES	31620	65117864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,,JOSÉ MIGUEL	3,915.96	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,412.	CHEQUES	31619	65117871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	3,336.06	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,413.	CHEQUES	31618	65117877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	2,393.45	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,415.	CHEQUES	31617	65117882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31783602 - ANGEL BARRIOS,ANA ARELI	4,296.05	0.00



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

Página: 121 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,237,416.	CHEQUES	31616	65117889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	2,442.17	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,418.	CHEQUES	31615	65117897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	2,686.42	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,419.	CHEQUES	31614	65117902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ,CEIDY ALEJANDRA	4,290.96	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,420.	CHEQUES	31613	65117908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	2,418.93	0.00
24/02/2026	PAG	51,239,012.	CHEQUES	31626	65119349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	898,325.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,239,307.	CHEQUES	31627	65119821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO REPARACIO	NIT: 7998007 - CASTILLO,ANGEL,,ERIK,OSBE LY	2,905.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,239,313.	CHEQUES	31628	65119825	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PULIDORA DE l	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	12,999.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,242,821.	CHEQUES	31630	65124482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO DEL VEHICUL	NIT: 5022193 - ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	8,012.05	0.00
24/02/2026	PAG	51,242,836.	CHEQUES	31629	65124510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	16,258.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,244,214.	CHEQUES	31631	65126422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MENOR A V	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1,006.79	0.00
24/02/2026	PAG	51,245,215.	CHEQUES	31632	65127391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	25,000.00	0.00



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

Página: 122 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,250,075.	CHEQUES	31642	65133923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113184055 - DE LEON MATUL,HECTOR CIPRIANO	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,076.	CHEQUES	31641	65133926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,077.	CHEQUES	31640	65133929	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E63590831 - LOPEZ LOPEZ,GENNER TRANSITO	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,078.	CHEQUES	31639	65133932	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,079.	CHEQUES	31638	65133935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98061121 - ESCOBAR LÓPEZ,ILMAR EFRAÍN	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,080.	CHEQUES	31637	65133938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,081.	CHEQUES	31636	65133941	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,082.	CHEQUES	31635	65133944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,083.	CHEQUES	31634	65133947	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,250,085.	CHEQUES	31633	65133950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113180732 - MORALES PEREZ,BENJAMIN	3,277.65	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,824.	CHEQUES	31643	65136187	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 085-2026RRHH CC	NIT: 100891012 - ESCOBAR,LOPEZ,,MAYRA,NIN ETH	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,835.	CHEQUES	31644	65136222	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 085-2026RRHH CC	NIT: 100891012 - ESCOBAR,LOPEZ,,MAYRA,NIN ETH	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,841.	CHEQUES	31645	65136227	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 089-2026RRHH CC	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,400.00	0.00



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

Página: 123 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,251,849.	CHEQUES	31646	65136232	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 013-2026RRHH CC	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	5,732.14	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,874.	CHEQUES	31647	65136240	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 087-2026RRHH CC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA ,MAUDALENA	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,879.	CHEQUES	31648	65136244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 052-202	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,891.	CHEQUES	31649	65136260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 058-202	NIT: 66579325 - SANTIZO,VELASQUEZ,,MIRAN DA,ELUVIA	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,905.	CHEQUES	31650	65136273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 057-202	NIT: 277965667 - DERICK ALEJANDRO DE LEÓN GRAMAJO	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,915.	CHEQUES	31651	65136275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 051-202	NIT: 111357055 - FUENTES,LÓPEZ,,LUIS,FERNA NDO	3,700.00	0.00
25/02/2026	TRL	51,252,560.	NOTAS DE CRÉDITO	548249558	65137125	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 028-2026 DE FEC		0.00	216,236.32
25/02/2026	PAG	51,255,711.	CHEQUES	31652	65140632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	19,760.02	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,716.	CHEQUES	31653	65140638	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSI	NIT: 25018760 - INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	6,675.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,727.	CHEQUES	31654	65140648	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MA	NIT: 44903146 - TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA	11,800.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,732.	CHEQUES	31655	65140656	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	20,850.00	0.00



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

Página: 124 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,255,743.	CHEQUES	31656	65140664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION VALVUL	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	19,570.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,776.	CHEQUES	31657	65140675	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAI	15,950.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,783.	CHEQUES	31658	65140684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PITA	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAI	14,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,790.	CHEQUES	31659	65140688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	600.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,800.	CHEQUES	31660	65140698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 35973315 - MORALES,BERDUO,,TEOFILO,	1,170.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,805.	CHEQUES	31661	65140702	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 064-2026RRHH CC	NIT: 279425880 - CASTRO,BÁMACA,,DULCE,AN DREA	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,810.	CHEQUES	31662	65140707	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	3,000.00	0.00
25/02/2026	PFR	51,256,721.	CHEQUES	31663	65142331	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO MUNICIPALIDAD DE :	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	25,000.00	0.00
25/02/2026	NDC	51,266,136.	NOTAS DE CRÉDITO	33195901	65154914	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	512,310.00
25/02/2026	PAG	51,266,388.	CHEQUES	31664	65155026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 83499903 - MIRANDA,LOPEZ,,SERGIO,RO BERTO	512,310.00	0.00
25/02/2026	NDC	51,266,409.	NOTAS DE CRÉDITO	33195941	65155199	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	359,970.00
25/02/2026	PAG	51,266,605.	CHEQUES	31665	65155341	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	359,970.00	0.00



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

Página: 125 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	NDC	51,267,492.	NOTAS DE CRÉDITO	33195911	65156786	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	560,000.00
25/02/2026	NDC	51,267,654.	NOTAS DE CRÉDITO	33195921	65157002	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	159,920.00
26/02/2026	DIR	51,227,905.	DEPÓSITOS	61144243	65107536	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 07:59:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,730.69
26/02/2026	DIR	51,248,826.	DEPÓSITOS	61144267	65132384	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 07:59:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,109.33
26/02/2026	DIR	51,252,758.	DEPÓSITOS	61146385	65137228	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,220.00
26/02/2026	DIR	51,252,961.	DEPÓSITOS	61146385	65137420	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,445.00
26/02/2026	DIR	51,253,470.	DEPÓSITOS	61146385	65138002	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,404.50
26/02/2026	DIR	51,270,947.	DEPÓSITOS	61146385	65162376	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 07:20:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,876.27
26/02/2026	PAG	51,271,674.	CHEQUES	31666	65163103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 2721279 - MERIDA,DE LEON,,ARNOLDO,RENE	159,920.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,271,728.	CHEQUES	31667	65163167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GU DIEL	560,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,859.	CHEQUES	31668	65168123	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2026RRHH CC	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MA RTIN	3,700.00	0.00



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

Página: 126 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,275,869.	CHEQUES	31669	65168131	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 096-2026RRHH CC	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MA RTIN	2,028.95	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,874.	CHEQUES	31670	65168137	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2026RRHH CC	NIT: 81287968 - LOPEZ,RAMOS,,NICACIO,EUL ALIO	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,878.	CHEQUES	31671	65168147	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 059-2026RRHH CC	NIT: 91760240 - ARREAGA,ROBLERO,,HERMIL O,JUAN	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,882.	CHEQUES	31672	65168149	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2026RRHH CC	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,890.	CHEQUES	31673	65168156	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 101-2026RRHH CC	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	2,028.95	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,895.	CHEQUES	31674	65168170	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 064-2026RRHH CC	NIT: 279425880 - CASTRO,BÁMACA,,DULCE,AN DREA	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,899.	CHEQUES	31675	65168180	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 080-2026RRHH CC	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALM ER,YONATAN	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,922.	CHEQUES	31676	65168252	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 080-2026RRHH CC	NIT: 296288837 - VELÁSQUEZ,ROBLERO,,WALM ER,YONATAN	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,942.	CHEQUES	31677	65168330	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 068-2026RRHH CC	NIT: 81287968 - LOPEZ,RAMOS,,NICACIO,EUL ALIO	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,657.	CHEQUES	31710	65186237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365605 - ARREAGA SANDOVAL,VICTORIA ELIZABETH	3,150.32	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,658.	CHEQUES	31709	65186240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,105.87	0.00



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

Página: 127 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,660.	CHEQUES	31708	65186243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,105.87	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,661.	CHEQUES	31707	65186246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,662.	CHEQUES	31706	65186249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109722395 - DE LEON FUENTES,WILSON ALEX	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,663.	CHEQUES	31705	65186252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,458.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,664.	CHEQUES	31704	65186255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,666.	CHEQUES	31703	65186258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E107423758 - SURUY ZUÑIGA,ROSA MARIA	3,500.35	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,667.	CHEQUES	31702	65186261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,668.	CHEQUES	31701	65186264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112812536 - VELASQUEZ LOPEZ,ANITA RUBI	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,669.	CHEQUES	31700	65186267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E111164918 - DE LEON RUIZ,ALVARO OTONIEL	5,105.87	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,672.	CHEQUES	31699	65186274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E108962204 - LOPEZ ESCOBAR,DERKIN ESTEBAN	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,675.	CHEQUES	31698	65186277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105724606 - LOPEZ TEMA,ANA LORENA	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,676.	CHEQUES	31697	65186280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,677.	CHEQUES	31696	65186283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,267.00	0.00



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

Página: 128 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,678.	CHEQUES	31695	65186286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,680.	CHEQUES	31694	65186289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,681.	CHEQUES	31693	65186292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,682.	CHEQUES	31692	65186295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,684.	CHEQUES	31691	65186300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,685.	CHEQUES	31690	65186303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,266.92	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,686.	CHEQUES	31689	65186306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E105726273 - LOPEZ LOPEZ,NELSON HUMBERTO	3,383.67	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,688.	CHEQUES	31688	65186314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E112813042 - OROZCO LOPEZ,EDISON ESTUARDO	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,689.	CHEQUES	31687	65186317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	3,617.03	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,690.	CHEQUES	31686	65186320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E104113534 - XILOJ ORTÍZ,JOSÉ MOISÉS	3,500.35	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,691.	CHEQUES	31685	65186323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E109721305 - LOPEZ DIONISIO,NERY HERNAN	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,692.	CHEQUES	31684	65186326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	3,617.03	0.00



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

Página: 129 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,288,693.	CHEQUES	31683	65186329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,694.	CHEQUES	31682	65186332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,695.	CHEQUES	31681	65186335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,697.	CHEQUES	31680	65186338	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,698.	CHEQUES	31679	65186341	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113365150 - TEMA MIRANDA,ERLIN VINICIO	4,577.68	0.00
26/02/2026	PAG	51,288,699.	CHEQUES	31678	65186344	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E113362632 - DE LEON DE LEON,CELIA CANDELARIA	1,983.53	0.00
26/02/2026	NDC	51,290,103.	NOTAS DE CRÉDITO	33195571	65188576	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	320,000.00
26/02/2026	PAG	51,290,215.	CHEQUES	31711	65188697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUARDO	320,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,246.	NOTAS DE DÉBITO	51290246	65188748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAD	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,989.92	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,389.	NOTAS DE DÉBITO	51290389	65188937	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	250.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,753.	NOTAS DE DÉBITO	51290753	65189569	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAD	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,861.11	0.00



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

Página: 130 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,763.	NOTAS DE DÉBITO	51290763	65189586	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,771.	NOTAS DE DÉBITO	51290771	65189597	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	19,376.87	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,788.	NOTAS DE DÉBITO	51290788	65189624	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,400.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,805.	NOTAS DE DÉBITO	51290805	65189656	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,816.80	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,816.	NOTAS DE DÉBITO	51290816	65189684	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	61,413.37	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,848.	NOTAS DE DÉBITO	51290848	65189742	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,738.49	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,864.	NOTAS DE DÉBITO	51290864	65189763	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	672.40	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,900.	NOTAS DE DÉBITO	51290900	65189799	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	36,087.86	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,913.	NOTAS DE DÉBITO	51290913	65189809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,815.45	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,932.	NOTAS DE DÉBITO	51290932	65189825	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	67,100.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,938.	NOTAS DE DÉBITO	51290938	65189836	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,859.63	0.00



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

Página: 131 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,948.	NOTAS DE DÉBITO	51290948	65189848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,235.22	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,957.	NOTAS DE DÉBITO	51290957	65189864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,815.45	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,967.	NOTAS DE DÉBITO	51290967	65189880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	53,039.87	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE DÉBITO	51290973	65189895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	135,201.93	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,977.	NOTAS DE DÉBITO	51290977	65189905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,412.27	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,987.	NOTAS DE DÉBITO	51290987	65189921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,091.17	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,998.	NOTAS DE DÉBITO	51290998	65189933	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	11,160.82	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,006.	NOTAS DE DÉBITO	51291006	65189947	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	48,953.65	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,017.	NOTAS DE DÉBITO	51291017	65189960	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	108,659.94	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,027.	NOTAS DE DÉBITO	51291027	65189975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	12,426.78	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE DÉBITO	51291042	65189997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	71,740.08	0.00



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

Página: 132 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE DÉBITO	51291048	65190015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,731.28	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,064.	NOTAS DE DÉBITO	51291064	65190030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	27,231.67	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,072.	NOTAS DE DÉBITO	51291072	65190045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,588.52	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,080.	NOTAS DE DÉBITO	51291080	65190068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	67,129.36	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,090.	NOTAS DE DÉBITO	51291090	65190088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,402.45	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,100.	NOTAS DE DÉBITO	51291100	65190103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,214.49	0.00
27/02/2026	DIR	51,295,308.	DEPÓSITOS	32513328	65196162	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:36:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,816.62
27/02/2026	TRL	51,295,950.	NOTAS DE CRÉDITO	626460313	65197194	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 029-2026 DE FEC		0.00	8,012.05
27/02/2026	PAG	51,296,008.	CHEQUES	31712	65197236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POLIZA DE VEHICULO	NIT: 5022193 - ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	8,012.05	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,207.	CHEQUES	31720	65197536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,208.	CHEQUES	31719	65197539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,267.00	0.00



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

Página: 133 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,296,210.	CHEQUES	31718	65197544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,211.	CHEQUES	31717	65197547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,212.	CHEQUES	31716	65197550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,214.	CHEQUES	31715	65197555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E73854914 - GUZMAN,RONY LEONEL	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,215.	CHEQUES	31714	65197558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,296,216.	CHEQUES	31713	65197561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA,,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,312.	NOTAS DE DÉBITO	51303312	65207937	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,258.86	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,327.	NOTAS DE DÉBITO	51303327	65207970	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,473.30	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,340.	NOTAS DE DÉBITO	51303340	65207996	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	23,054.05	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,353.	NOTAS DE DÉBITO	51303353	65208017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,363.	NOTAS DE DÉBITO	51303363	65208035	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	69,864.33	0.00



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

Página: 134 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,303,374.	NOTAS DE DÉBITO	51303374	65208052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,386.	NOTAS DE DÉBITO	51303386	65208080	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	65,161.02	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,399.	NOTAS DE DÉBITO	51303399	65208106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL PI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
27/02/2026	DIR	51,304,716.	DEPÓSITOS	32515604	65209695	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,850.00
27/02/2026	DIR	51,305,172.	DEPÓSITOS	32515604	65210228	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,297.00
27/02/2026	PAG	51,307,412.	CHEQUES	31745	65213292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,415.	CHEQUES	31744	65213297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,416.	CHEQUES	31743	65213300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112664397 - DUARTE,YULEISY CECILIA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,419.	CHEQUES	31742	65213303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,420.	CHEQUES	31741	65213306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,421.	CHEQUES	31740	65213309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,422.	CHEQUES	31739	65213312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	3,267.00	0.00



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

Página: 135 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,423.	CHEQUES	31738	65213315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,425.	CHEQUES	31737	65213318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,426.	CHEQUES	31736	65213321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,427.	CHEQUES	31735	65213324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,428.	CHEQUES	31734	65213327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,429.	CHEQUES	31733	65213330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105076020 - VELASQUEZ GOMEZ,GUILLERMO JOSUE	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,430.	CHEQUES	31732	65213333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E108875712 - PEREZ POJOY,BELINDA ODETH	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,432.	CHEQUES	31731	65213336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,434.	CHEQUES	31730	65213340	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112652059 - SOTO BARRIOS,ANTHONY JOSE	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,435.	CHEQUES	31729	65213343	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E104367935 - GOMEZ NAVARRO,ERNESTO FLORENCIO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,437.	CHEQUES	31728	65213347	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E109605313 - MAZARIEGOS GARCÍA,JAIME JONATAN	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,438.	CHEQUES	31727	65213350	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97602776 - MALDONADO RODAS,LISNARDA LOURDES	3,267.00	0.00



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

Página: 136 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,307,439.	CHEQUES	31726	65213353	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,440.	CHEQUES	31725	65213356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403154 - VÁSQUEZ HERNÁNDEZ,SANDRA JANNETH	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,441.	CHEQUES	31724	65213359	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,443.	CHEQUES	31723	65213364	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E110996832 - ENRIQUEZ PEREZ,ANDREA ABIGAIL	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,444.	CHEQUES	31722	65213370	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E67404762 - GOMEZ CLEMENTE,GENDRI PEDRO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,446.	CHEQUES	31721	65213375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,715.	CHEQUES	31747	65213597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,717.	CHEQUES	31746	65213600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113479804 - GOMEZ GOMEZ,JEREMY ADALBERTO	3,500.35	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,720.	CHEQUES	31763	65213605	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E113461599 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS.	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,721.	CHEQUES	31762	65213610	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42439305 - PABLO MENDEZ,RAMON DAMASO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,722.	CHEQUES	31761	65213613	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112336283 - FUENTES JUAREZ,AMILCAR MODESTO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,723.	CHEQUES	31760	65213616	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071495 - VELASQUEZ MIRANDA,DANIELA PATRICIA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,724.	CHEQUES	31759	65213619	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105072513 - RODAS GARCIA DE RODRIGUEZ,GLENDY JADYRA	3,267.00	0.00



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

Página: 137 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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 TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2026	PAG	51,307,725.	CHEQUES	31758	65213622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,727.	CHEQUES	31757	65213625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112690943 - MENDEZ BERNARDO,MILDER JOSE	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,728.	CHEQUES	31756	65213628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,729.	CHEQUES	31755	65213631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E105071886 - GONZALEZ MAZARIEGOS DE FUENTES,KATHERIN HAIRAM	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,730.	CHEQUES	31754	65213634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,731.	CHEQUES	31753	65213637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,732.	CHEQUES	31752	65213640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112695104 - OROZCO GONZALEZ,ZULMY NINET	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,733.	CHEQUES	31751	65213643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112694839 - LOPEZ MIRANDA,WILLIAM DONALDO	4,500.25	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,734.	CHEQUES	31750	65213646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97597507 - FUENTES RAMIREZ,FRANCISCO EMILIANO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,735.	CHEQUES	31749	65213649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E111868041 - VELASQUEZ RUIZ,FREDY ESTUARDO	3,267.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,307,736.	CHEQUES	31748	65213652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E112668377 - ARDANO LOPEZ,JENRY ALFREDO	3,267.00	0.00
27/02/2026	DIR	51,308,002.	DEPÓSITOS	32515604	65214102	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 15:03:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,154.52



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

Página: 138 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	NDC	51,311,779.	NOTAS DE CRÉDITO	609770448	65220574	Contabilidad Automatica PAI : AGUA POTABLE MES DE ENE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4.50
27/02/2026	NDD	51,311,779.	NOTAS DE DÉBITO	609770448	65220794	Contabilidad Automatica PAI : AGUA POTABLE MES DE ENE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4.50	0.00
27/02/2026	NDC	51,312,420.	NOTAS DE CRÉDITO	609770448	65221743	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4.50
TOTAL :								12,513,609.08	12,869,182.40
SALDO :									19,671,673.14
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA									
SALDO INICIAL :								0.00	
23/02/2026	DIR	51,202,776.	DEPÓSITOS	367014398	65081864	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,522.67
24/02/2026	DIR	51,202,776.	NOTAS DE DÉBITO	367014398	65108990	ANULADA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUI		1,522.67	0.00
TOTAL :								1,522.67	1,522.67
SALDO :									0.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA									
SALDO INICIAL :								0.00	
23/02/2026	DIR	51,202,776.	DEPÓSITOS	367014398	65081865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,522.67



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

Página: 139 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	DIR	51,202,776.	NOTAS DE DÉBITO	367014398	65108991	ANULADA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUI		1,522.67	0.00
TOTAL :								1,522.67	1,522.67
SALDO :									0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 10,313,305.75

04/02/2026	TRL	51,039,979.	NOTAS DE DÉBITO	2030671245	64914713	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 013-2026 DE FEC		68,566.99	0.00
05/02/2026	DIR	51,027,048.	DEPÓSITOS	38650058	64903101	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2026, SEC		0.00	52,368.57
05/02/2026	DIR	51,027,067.	DEPÓSITOS	38650057	64903122	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2026, SEC		0.00	69,711.37
05/02/2026	DIR	51,027,081.	DEPÓSITOS	38650059	64903138	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2026, SEC		0.00	48,131.90
05/02/2026	DIR	51,037,429.	DEPÓSITOS	38650129	64912721	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2026, SEC		0.00	75,038.16
05/02/2026	DIR	51,037,475.	DEPÓSITOS	38650130	64912756	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2026, SEC		0.00	64,643.15
05/02/2026	DIR	51,037,513.	DEPÓSITOS	1975843460	64912786	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	15,341.73
05/02/2026	DIR	51,037,534.	DEPÓSITOS	38650128	64912816	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2026, SEC		0.00	40,913.68
05/02/2026	DIR	51,049,701.	DEPÓSITOS	38650241	64924798	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2026, SEC		0.00	51,192.73



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

Página: 140 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
05/02/2026	DIR	51,049,752.	DEPÓSITOS	15115775	64924872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	1,614.38
05/02/2026	DIR	51,049,787.	DEPÓSITOS	38650242	64924923	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2026, SEC		0.00	44,598.77
05/02/2026	DIR	51,049,810.	DEPÓSITOS	38650240	64924941	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2026, SEC		0.00	40,042.91
05/02/2026	NDC	51,037,680.	NOTAS DE CRÉDITO	1899443307	64925504	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,042.42
11/02/2026	TRL	51,091,212.	NOTAS DE DÉBITO	98743622	64963447	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 019-2026 DE FEC		31,800.90	0.00
11/02/2026	TRL	51,091,287.	NOTAS DE DÉBITO	98957129	64963507	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 020-2026 DE FEC		18,012.05	0.00
13/02/2026	TRL	51,120,476.	NOTAS DE DÉBITO	212026	64990602	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 021-2026 DE FEC		2,925.00	0.00
17/02/2026	DIR	51,063,066.	DEPÓSITOS	38650314	64937912	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2026, SEC		0.00	120,153.69
17/02/2026	DIR	51,063,086.	DEPÓSITOS	38650316	64937933	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2026, SEC		0.00	78,714.12
17/02/2026	DIR	51,063,105.	DEPÓSITOS	38650315	64937941	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2026, SEC		0.00	31,536.10
17/02/2026	DIR	51,071,527.	DEPÓSITOS	38650350	64945759	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2026, SEC		0.00	61,289.52
17/02/2026	DIR	51,071,553.	DEPÓSITOS	38650349	64945803	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2026, SEC		0.00	73,604.81
17/02/2026	DIR	51,071,589.	DEPÓSITOS	38650401	64945836	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2026, SEC		0.00	41,588.11
17/02/2026	DIR	51,084,506.	DEPÓSITOS	38650349	64957436	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2026, SEC		0.00	60,078.11



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

Página: 141 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	DIR	51,084,529.	DEPÓSITOS	2099895795	64957451	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,859.20
17/02/2026	DIR	51,084,544.	DEPÓSITOS	2119916191	64957466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	51,336.59
17/02/2026	DIR	51,084,561.	DEPÓSITOS	2120121400	64957495	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,402.20
17/02/2026	DIR	51,084,579.	DEPÓSITOS	16505345	64957517	PAGO DE ENERGIA ELECTRICAFERROMAX CORRESPONI		0.00	1,658.57
17/02/2026	DIR	51,084,599.	DEPÓSITOS	61136026	64957531	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2026, SEC		0.00	62,597.71
17/02/2026	DIR	51,084,618.	DEPÓSITOS	61136025	64957553	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2026, SEC		0.00	57,355.77
17/02/2026	DIR	51,095,159.	DEPÓSITOS	61136102	64966747	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2026, SEC		0.00	211,947.05
17/02/2026	DIR	51,095,190.	DEPÓSITOS	38650496	64966781	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	364.79
17/02/2026	DIR	51,095,222.	DEPÓSITOS	61136103	64966815	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2026, SEC		0.00	54,422.07
17/02/2026	DIR	51,095,263.	DEPÓSITOS	61136104	64966868	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2026, SEC		0.00	55,992.96
17/02/2026	DIR	51,098,657.	DEPÓSITOS	98209712	64969648	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIEI		0.00	21,182.06
17/02/2026	DIR	51,110,772.	DEPÓSITOS	61136244	64979795	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2026, SEC		0.00	47,800.11
17/02/2026	DIR	51,110,801.	DEPÓSITOS	61136243	64979836	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2026, SEC		0.00	54,334.66
17/02/2026	DIR	51,110,822.	DEPÓSITOS	61136245	64979861	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2026, SEC		0.00	40,423.31



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

Página: 142 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	DIR	51,124,041.	DEPÓSITOS	61136312	64994830	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2026, SEC		0.00	42,439.98
17/02/2026	DIR	51,124,065.	DEPÓSITOS	61136313	64994866	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2026, SEC		0.00	45,400.76
17/02/2026	DIR	51,124,085.	DEPÓSITOS	61136311	64994898	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2026, SEC		0.00	38,059.32
17/02/2026	DIR	51,138,455.	DEPÓSITOS	61136353	65012143	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2026, SEC		0.00	45,214.81
17/02/2026	DIR	51,138,533.	DEPÓSITOS	16082741	65012214	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	62,638.63
17/02/2026	DIR	51,138,613.	DEPÓSITOS	16082742	65012298	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,249.47
17/02/2026	DIR	51,138,653.	DEPÓSITOS	15437909	65012340	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD RURAL CC		0.00	5,191.56
17/02/2026	DIR	51,138,682.	DEPÓSITOS	81135575	65012367	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	986.45
17/02/2026	DIR	51,138,716.	DEPÓSITOS	61136352	65012404	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2026, SEC		0.00	58,913.57
17/02/2026	DIR	51,138,762.	DEPÓSITOS	61136351	65012433	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2026, SEC		0.00	49,039.66
17/02/2026	TRL	51,157,949.	NOTAS DE DÉBITO	308377656	65032529	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 022-2026 DE FEC		2,929,303.45	0.00
23/02/2026	DIR	51,154,780.	DEPÓSITOS	61136448	65029261	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2026, SEC		0.00	66,483.52
23/02/2026	DIR	51,154,806.	DEPÓSITOS	61136449	65029291	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2026, SEC		0.00	75,002.84
23/02/2026	DIR	51,154,835.	DEPÓSITOS	61136447	65029339	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2026, SEC		0.00	45,158.97



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

Página: 143 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
23/02/2026	DIR	51,154,888.	DEPÓSITOS	257323700	65029414	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,235.86
23/02/2026	DIR	51,170,863.	DEPÓSITOS	61136393	65046420	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2026, SEC		0.00	72,469.30
23/02/2026	DIR	51,170,877.	DEPÓSITOS	1156581054	65046428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,178.27
23/02/2026	DIR	51,170,896.	DEPÓSITOS	61136394	65046444	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2026, SEC		0.00	47,367.78
23/02/2026	DIR	51,170,911.	DEPÓSITOS	61136395	65046460	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2026, SEC		0.00	37,162.53
23/02/2026	DIR	51,183,070.	DEPÓSITOS	61144069	65059199	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2026, SEC		0.00	43,258.52
23/02/2026	DIR	51,183,716.	DEPÓSITOS	244660556	65059822	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	2,854.36
23/02/2026	DIR	51,183,762.	DEPÓSITOS	315357108	65059850	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	60,058.19
23/02/2026	DIR	51,183,819.	DEPÓSITOS	61144070	65059881	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2026, SEC		0.00	45,578.04
23/02/2026	DIR	51,183,918.	DEPÓSITOS	20258456	65060038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,112.91
23/02/2026	DIR	51,183,943.	DEPÓSITOS	61144071	65060073	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2026, SEC		0.00	42,259.97
23/02/2026	DIR	51,202,761.	DEPÓSITOS	61144142	65081856	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2026, SEC		0.00	50,711.46
23/02/2026	DIR	51,202,786.	DEPÓSITOS	367113562	65081874	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,864.55
23/02/2026	DIR	51,202,799.	DEPÓSITOS	61144146	65081884	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2026, SEC		0.00	81,577.85



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

Página: 144 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
23/02/2026	DIR	51,202,817.	DEPÓSITOS	61144143	65081906	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2026, SEC		0.00	43,701.62
23/02/2026	DIR	51,202,837.	DEPÓSITOS	9787921	65081919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,064.03
23/02/2026	DIR	51,217,499.	DEPÓSITOS	61144209	65096028	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2026, SEC		0.00	59,568.60
23/02/2026	DIR	51,217,524.	DEPÓSITOS	611442098	65096030	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2026, SEC		0.00	53,110.15
23/02/2026	DIR	51,217,559.	DEPÓSITOS	61144210	65096054	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2026, SEC		0.00	39,917.14
24/02/2026	DIR	51,229,297.	DEPÓSITOS	367014398	65109224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,522.67
25/02/2026	TRL	51,252,560.	NOTAS DE DÉBITO	548249558	65137086	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 028-2026 DE FEC		216,236.32	0.00
26/02/2026	DIR	51,240,427.	DEPÓSITOS	61144239	65121290	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2026, SEC		0.00	44,097.19
26/02/2026	DIR	51,240,585.	DEPÓSITOS	418099237	65121464	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,198.09
26/02/2026	DIR	51,240,607.	DEPÓSITOS	418099278	65121477	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,934.69
26/02/2026	DIR	51,240,672.	DEPÓSITOS	491509631	65121549	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,882.63
26/02/2026	DIR	51,240,699.	DEPÓSITOS	61144240	65121559	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2026, SEC		0.00	49,199.34
26/02/2026	DIR	51,240,774.	DEPÓSITOS	61144241	65121615	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2026, SEC		0.00	27,715.55
26/02/2026	DIR	51,258,953.	DEPÓSITOS	33197524	65145049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUSAM CORRESPONDIE		0.00	20,015.12



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

Página: 145 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	DIR	51,259,001.	DEPÓSITOS	61144253	65145087	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2026, SEC		0.00	44,544.07
26/02/2026	DIR	51,259,106.	DEPÓSITOS	61144254	65145177	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2026, SEC		0.00	46,459.34
26/02/2026	DIR	51,259,133.	DEPÓSITOS	61144255	65145204	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2026, SEC		0.00	28,733.62
26/02/2026	DIR	51,285,415.	DEPÓSITOS	61146382	65182150	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2026, SEC		0.00	43,124.33
26/02/2026	DIR	51,285,458.	DEPÓSITOS	540307588	65182204	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	13,670.46
26/02/2026	DIR	51,285,495.	DEPÓSITOS	543571017	65182241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	800.45
26/02/2026	DIR	51,285,548.	DEPÓSITOS	61146383	65182275	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2026, SEC		0.00	44,508.22
26/02/2026	DIR	51,285,576.	DEPÓSITOS	61146381	65182311	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2026, SEC		0.00	47,594.40
27/02/2026	TRL	51,295,950.	NOTAS DE DÉBITO	626460313	65197156	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 029-2026 DE FEC		8,012.05	0.00
27/02/2026	DIR	51,302,184.	DEPÓSITOS	32517021	65206185	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2026, SEC		0.00	59,808.94
27/02/2026	DIR	51,302,229.	DEPÓSITOS	30404755	65206261	PAGO DE ENERGIA ELECTRICARADIO NACIONAL CORRI		0.00	2,707.77
27/02/2026	DIR	51,302,252.	DEPÓSITOS	32517020	65206284	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2026, SEC		0.00	82,845.45
27/02/2026	DIR	51,302,280.	DEPÓSITOS	32517022	65206324	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2026, SEC		0.00	38,967.25
27/02/2026	DIR	51,307,642.	DEPÓSITOS	32515069	65213564	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2026, SEC		0.00	42,308.95



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

Página: 146 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	DIR	51,307,660.	DEPÓSITOS	32517070	65213578	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2026, SEC		0.00	50,211.69
TOTAL :								3,274,856.76	3,623,962.17
SALDO :									10,662,411.16

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 10,313,305.75

04/02/2026	TRL	51,039,979.	NOTAS DE DÉBITO	2030671245	64914714	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 013-2026 DE FEC		68,566.99	0.00
05/02/2026	DIR	51,027,048.	DEPÓSITOS	38650058	64903102	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2026, SEC		0.00	52,368.57
05/02/2026	DIR	51,027,067.	DEPÓSITOS	38650057	64903123	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2026, SEC		0.00	69,711.37
05/02/2026	DIR	51,027,081.	DEPÓSITOS	38650059	64903139	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2026, SEC		0.00	48,131.90
05/02/2026	DIR	51,037,429.	DEPÓSITOS	38650129	64912722	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2026, SEC		0.00	75,038.16
05/02/2026	DIR	51,037,475.	DEPÓSITOS	38650130	64912757	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2026, SEC		0.00	64,643.15
05/02/2026	DIR	51,037,513.	DEPÓSITOS	1975843460	64912787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	15,341.73
05/02/2026	DIR	51,037,534.	DEPÓSITOS	38650128	64912817	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2026, SEC		0.00	40,913.68
05/02/2026	DIR	51,049,701.	DEPÓSITOS	38650241	64924799	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2026, SEC		0.00	51,192.73



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

Página: 147 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
05/02/2026	DIR	51,049,752.	DEPÓSITOS	15115775	64924873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	1,614.38
05/02/2026	DIR	51,049,787.	DEPÓSITOS	38650242	64924924	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2026, SEC		0.00	44,598.77
05/02/2026	DIR	51,049,810.	DEPÓSITOS	38650240	64924942	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2026, SEC		0.00	40,042.91
05/02/2026	NDC	51,037,680.	NOTAS DE CRÉDITO	1899443307	64925505	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,042.42
11/02/2026	TRL	51,091,212.	NOTAS DE DÉBITO	98743622	64963448	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 019-2026 DE FEC		31,800.90	0.00
11/02/2026	TRL	51,091,287.	NOTAS DE DÉBITO	98957129	64963508	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 020-2026 DE FEC		18,012.05	0.00
13/02/2026	TRL	51,120,476.	NOTAS DE DÉBITO	212026	64990603	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 021-2026 DE FEC		2,925.00	0.00
17/02/2026	DIR	51,063,066.	DEPÓSITOS	38650314	64937913	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2026, SEC		0.00	120,153.69
17/02/2026	DIR	51,063,086.	DEPÓSITOS	38650316	64937934	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2026, SEC		0.00	78,714.12
17/02/2026	DIR	51,063,105.	DEPÓSITOS	38650315	64937942	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2026, SEC		0.00	31,536.10
17/02/2026	DIR	51,071,527.	DEPÓSITOS	38650350	64945760	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2026, SEC		0.00	61,289.52
17/02/2026	DIR	51,071,553.	DEPÓSITOS	38650349	64945804	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2026, SEC		0.00	73,604.81
17/02/2026	DIR	51,071,589.	DEPÓSITOS	38650401	64945837	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2026, SEC		0.00	41,588.11
17/02/2026	DIR	51,084,506.	DEPÓSITOS	38650349	64957437	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2026, SEC		0.00	60,078.11



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

Página: 148 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	DIR	51,084,529.	DEPÓSITOS	2099895795	64957452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,859.20
17/02/2026	DIR	51,084,544.	DEPÓSITOS	2119916191	64957467	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	51,336.59
17/02/2026	DIR	51,084,561.	DEPÓSITOS	2120121400	64957496	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,402.20
17/02/2026	DIR	51,084,579.	DEPÓSITOS	16505345	64957518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICAFERROMAX CORRESPONI		0.00	1,658.57
17/02/2026	DIR	51,084,599.	DEPÓSITOS	61136026	64957532	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2026, SEC		0.00	62,597.71
17/02/2026	DIR	51,084,618.	DEPÓSITOS	61136025	64957554	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2026, SEC		0.00	57,355.77
17/02/2026	DIR	51,095,159.	DEPÓSITOS	61136102	64966748	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2026, SEC		0.00	211,947.05
17/02/2026	DIR	51,095,190.	DEPÓSITOS	38650496	64966782	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	364.79
17/02/2026	DIR	51,095,222.	DEPÓSITOS	61136103	64966816	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2026, SEC		0.00	54,422.07
17/02/2026	DIR	51,095,263.	DEPÓSITOS	61136104	64966869	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2026, SEC		0.00	55,992.96
17/02/2026	DIR	51,098,657.	DEPÓSITOS	98209712	64969649	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIEI		0.00	21,182.06
17/02/2026	DIR	51,110,772.	DEPÓSITOS	61136244	64979796	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2026, SEC		0.00	47,800.11
17/02/2026	DIR	51,110,801.	DEPÓSITOS	61136243	64979837	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2026, SEC		0.00	54,334.66
17/02/2026	DIR	51,110,822.	DEPÓSITOS	61136245	64979862	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2026, SEC		0.00	40,423.31



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

Página: 149 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	DIR	51,124,041.	DEPÓSITOS	61136312	64994831	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2026, SEC		0.00	42,439.98
17/02/2026	DIR	51,124,065.	DEPÓSITOS	61136313	64994867	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2026, SEC		0.00	45,400.76
17/02/2026	DIR	51,124,085.	DEPÓSITOS	61136311	64994899	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2026, SEC		0.00	38,059.32
17/02/2026	DIR	51,138,455.	DEPÓSITOS	61136353	65012144	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2026, SEC		0.00	45,214.81
17/02/2026	DIR	51,138,533.	DEPÓSITOS	16082741	65012215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	62,638.63
17/02/2026	DIR	51,138,613.	DEPÓSITOS	16082742	65012299	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,249.47
17/02/2026	DIR	51,138,653.	DEPÓSITOS	15437909	65012341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD RURAL CC		0.00	5,191.56
17/02/2026	DIR	51,138,682.	DEPÓSITOS	81135575	65012368	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	986.45
17/02/2026	DIR	51,138,716.	DEPÓSITOS	61136352	65012405	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2026, SEC		0.00	58,913.57
17/02/2026	DIR	51,138,762.	DEPÓSITOS	61136351	65012434	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2026, SEC		0.00	49,039.66
17/02/2026	TRL	51,157,949.	NOTAS DE DÉBITO	308377656	65032530	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 022-2026 DE FEC		2,929,303.45	0.00
23/02/2026	DIR	51,154,780.	DEPÓSITOS	61136448	65029262	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2026, SEC		0.00	66,483.52
23/02/2026	DIR	51,154,806.	DEPÓSITOS	61136449	65029292	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2026, SEC		0.00	75,002.84
23/02/2026	DIR	51,154,835.	DEPÓSITOS	61136447	65029340	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2026, SEC		0.00	45,158.97



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

Página: 150 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
23/02/2026	DIR	51,154,888.	DEPÓSITOS	257323700	65029415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,235.86
23/02/2026	DIR	51,170,863.	DEPÓSITOS	61136393	65046421	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2026, SEC		0.00	72,469.30
23/02/2026	DIR	51,170,877.	DEPÓSITOS	1156581054	65046429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,178.27
23/02/2026	DIR	51,170,896.	DEPÓSITOS	61136394	65046445	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2026, SEC		0.00	47,367.78
23/02/2026	DIR	51,170,911.	DEPÓSITOS	61136395	65046461	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2026, SEC		0.00	37,162.53
23/02/2026	DIR	51,183,070.	DEPÓSITOS	61144069	65059200	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2026, SEC		0.00	43,258.52
23/02/2026	DIR	51,183,716.	DEPÓSITOS	244660556	65059823	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	2,854.36
23/02/2026	DIR	51,183,762.	DEPÓSITOS	315357108	65059851	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	60,058.19
23/02/2026	DIR	51,183,819.	DEPÓSITOS	61144070	65059882	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2026, SEC		0.00	45,578.04
23/02/2026	DIR	51,183,918.	DEPÓSITOS	20258456	65060039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,112.91
23/02/2026	DIR	51,183,943.	DEPÓSITOS	61144071	65060074	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2026, SEC		0.00	42,259.97
23/02/2026	DIR	51,202,761.	DEPÓSITOS	61144142	65081857	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2026, SEC		0.00	50,711.46
23/02/2026	DIR	51,202,786.	DEPÓSITOS	367113562	65081875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,864.55
23/02/2026	DIR	51,202,799.	DEPÓSITOS	61144146	65081885	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2026, SEC		0.00	81,577.85



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

Página: 151 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
23/02/2026	DIR	51,202,817.	DEPÓSITOS	61144143	65081907	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2026, SEC		0.00	43,701.62
23/02/2026	DIR	51,202,837.	DEPÓSITOS	9787921	65081920	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,064.03
23/02/2026	DIR	51,217,499.	DEPÓSITOS	61144209	65096029	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2026, SEC		0.00	59,568.60
23/02/2026	DIR	51,217,524.	DEPÓSITOS	611442098	65096031	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2026, SEC		0.00	53,110.15
23/02/2026	DIR	51,217,559.	DEPÓSITOS	61144210	65096055	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2026, SEC		0.00	39,917.14
24/02/2026	DIR	51,229,297.	DEPÓSITOS	367014398	65109225	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,522.67
25/02/2026	TRL	51,252,560.	NOTAS DE DÉBITO	548249558	65137087	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 028-2026 DE FEC		216,236.32	0.00
26/02/2026	DIR	51,240,427.	DEPÓSITOS	61144239	65121291	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2026, SEC		0.00	44,097.19
26/02/2026	DIR	51,240,585.	DEPÓSITOS	418099237	65121465	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,198.09
26/02/2026	DIR	51,240,607.	DEPÓSITOS	418099278	65121478	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,934.69
26/02/2026	DIR	51,240,672.	DEPÓSITOS	491509631	65121550	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,882.63
26/02/2026	DIR	51,240,699.	DEPÓSITOS	61144240	65121560	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2026, SEC		0.00	49,199.34
26/02/2026	DIR	51,240,774.	DEPÓSITOS	61144241	65121616	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2026, SEC		0.00	27,715.55
26/02/2026	DIR	51,258,953.	DEPÓSITOS	33197524	65145050	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUSAM CORRESPONDIE		0.00	20,015.12



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

Página: 152 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	DIR	51,259,001.	DEPÓSITOS	61144253	65145088	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2026, SEC		0.00	44,544.07
26/02/2026	DIR	51,259,106.	DEPÓSITOS	61144254	65145178	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2026, SEC		0.00	46,459.34
26/02/2026	DIR	51,259,133.	DEPÓSITOS	61144255	65145205	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2026, SEC		0.00	28,733.62
26/02/2026	DIR	51,285,415.	DEPÓSITOS	61146382	65182151	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2026, SEC		0.00	43,124.33
26/02/2026	DIR	51,285,458.	DEPÓSITOS	540307588	65182205	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	13,670.46
26/02/2026	DIR	51,285,495.	DEPÓSITOS	543571017	65182242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	800.45
26/02/2026	DIR	51,285,548.	DEPÓSITOS	61146383	65182276	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2026, SEC		0.00	44,508.22
26/02/2026	DIR	51,285,576.	DEPÓSITOS	61146381	65182312	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2026, SEC		0.00	47,594.40
27/02/2026	TRL	51,295,950.	NOTAS DE DÉBITO	626460313	65197157	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 029-2026 DE FEC		8,012.05	0.00
27/02/2026	DIR	51,302,184.	DEPÓSITOS	32517021	65206186	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2026, SEC		0.00	59,808.94
27/02/2026	DIR	51,302,229.	DEPÓSITOS	30404755	65206262	PAGO DE ENERGIA ELECTRICARADIO NACIONAL CORRI		0.00	2,707.77
27/02/2026	DIR	51,302,252.	DEPÓSITOS	32517020	65206285	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2026, SEC		0.00	82,845.45
27/02/2026	DIR	51,302,280.	DEPÓSITOS	32517022	65206325	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2026, SEC		0.00	38,967.25
27/02/2026	DIR	51,307,642.	DEPÓSITOS	32515069	65213565	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2026, SEC		0.00	42,308.95



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

Página: 153 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	DIR	51,307,660.	DEPÓSITOS	32517070	65213579	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2026, SEC		0.00	50,211.69
TOTAL :								3,274,856.76	3,623,962.17
SALDO :									10,662,411.16

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1278-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA E.O.U.M. CARLOS CASTILLO A

SALDO INICIAL : 0.00

25/02/2026	NDC	51,266,409.	NOTAS DE CRÉDITO	33195941	65155200	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	359,970.00
25/02/2026	TRL	51,266,605.	NOTAS DE CRÉDITO	31665	65155338	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37933817 - LOPEZ, RAMIREZ,, CARLOS, SA MUEL	0.00	89,992.50
25/02/2026	PAG	51,266,605.	CHEQUES	31665	65155340	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 37933817 - LOPEZ, RAMIREZ,, CARLOS, SA MUEL	449,962.50	0.00
TOTAL :								449,962.50	449,962.50
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1389-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN

SALDO INICIAL : 0.00

25/02/2026	NDC	51,266,136.	NOTAS DE CRÉDITO	33195901	65154915	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	512,310.00
25/02/2026	TRL	51,266,388.	NOTAS DE CRÉDITO	31664	65155023	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 83499903 - MIRANDA, LOPEZ,, SERGIO, ROBERTO	0.00	128,077.50



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

Página: 154 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,266,388.	CHEQUES	31664	65155025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 83499903 - MIRANDA,LOPEZ,,SERGIO,RO BERTO	640,387.50	0.00
TOTAL :								640,387.50	640,387.50
SALDO :									0.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1390-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN SALDO INICIAL : 0.00

06/02/2026	NDC	51,057,829.	NOTAS DE CRÉDITO	33106631	64933207	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	634,925.00
09/02/2026	TRL	51,069,433.	NOTAS DE CRÉDITO	31380	64943880	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 5172624 - MIRANDA,AGUILAR,,MARINO ,ESTANISLAO	0.00	158,731.25
09/02/2026	PAG	51,069,433.	CHEQUES	31380	64943882	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 5172624 - MIRANDA,AGUILAR,,MARINO ,ESTANISLAO	793,656.25	0.00
TOTAL :								793,656.25	793,656.25
SALDO :									0.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1420-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SALDO INICIAL : 0.00

25/02/2026	NDC	51,267,492.	NOTAS DE CRÉDITO	33195911	65156787	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	560,000.00
------------	-----	-------------	------------------	----------	----------	---	--	------	------------



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

Página: 155 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	TRL	51,271,728.	NOTAS DE CRÉDITO	31667	65163164	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GU DIEL	0.00	140,000.00
26/02/2026	PAG	51,271,728.	CHEQUES	31667	65163166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GU DIEL	700,000.00	0.00
TOTAL :								700,000.00	700,000.00
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1421-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN SALDO INICIAL : 0.00

26/02/2026	NDC	51,290,103.	NOTAS DE CRÉDITO	33195571	65188577	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	320,000.00
26/02/2026	TRL	51,290,215.	NOTAS DE CRÉDITO	31711	65188694	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUA RDO	0.00	80,000.00
26/02/2026	PAG	51,290,215.	CHEQUES	31711	65188696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUA RDO	400,000.00	0.00
TOTAL :								400,000.00	400,000.00
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1424-5-2 CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIEN SALDO INICIAL : 0.00

25/02/2026	NDC	51,267,654.	NOTAS DE CRÉDITO	33195921	65157003	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	159,920.00
------------	-----	-------------	------------------	----------	----------	---	--	------	------------



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

Página: 156 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	TRL	51,271,674.	NOTAS DE CRÉDITO	31666	65163100	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 2721279 - MERIDA,DE LEON,,ARNOLDO,RENE	0.00	39,980.00
26/02/2026	PAG	51,271,674.	CHEQUES	31666	65163102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 2721279 - MERIDA,DE LEON,,ARNOLDO,RENE	199,900.00	0.00
TOTAL :								199,900.00	199,900.00
SALDO :									0.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

03/02/2026	DIR	51,018,165.	DEPÓSITOS	38650070	64894285	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 07:59:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	85,398.18
04/02/2026	DIR	51,030,445.	DEPÓSITOS	38650146	64906333	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,095.00
04/02/2026	DIR	51,030,527.	DEPÓSITOS	38650146	64906409	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,600.00
04/02/2026	DIR	51,030,571.	DEPÓSITOS	38650146	64906456	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68,754.27
04/02/2026	PAG	51,032,189.	CHEQUES	31277	64908124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31815438 - LOPEZ MORALES,GLADIS GUADALUPE	1,100.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,192.	CHEQUES	31278	64908126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31815438 - LOPEZ MORALES,GLADIS GUADALUPE	10,000.00	0.00



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

Página: 157 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,034,152.	CHEQUES	31285	64909783	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	204.73	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,937.	CHEQUES	31364	64911483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	193.55	0.00
04/02/2026	PAG	51,035,946.	NOTAS DE DÉBITO	51035946	64911493	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	13,104.00	0.00
06/02/2026	DIR	51,056,652.	DEPÓSITOS	38650256	64932096	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,085.01
06/02/2026	DIR	51,056,654.	DEPÓSITOS	38650371	64932101	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,672.13
10/02/2026	PAG	51,087,696.	CHEQUES	31386	64960018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	404.01	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,137.	CHEQUES	31398	64966702	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO AL EMPLEADC	NIT: E98192054 - FUENTES PEREZ,ESLY NOEMÍ	7,983.88	0.00
11/02/2026	PAG	51,095,647.	CHEQUES	31409	64967219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALQUILI	NIT: 74678361 - BAUTISTA,ZACARIAS,,MARIEL ENA,	1,290.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,260.	CHEQUES	31424	64974840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO.053-2026	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MARTHA,JUDITH	3,700.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,469.	CHEQUES	31422	64975037	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 089-2026RRHH CC	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,400.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,480.	CHEQUES	31421	64975049	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 087-2026RRHH CC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA .MAUDALENA	3,700.00	0.00



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

Página: 158 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
12/02/2026	PAG	51,105,563.	CHEQUES	31417	64975120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 067-202	NIT: 18868436 - FUENTES,BAMACA,,ORSIVAL, ALEBI	4,000.00	0.00
13/02/2026	DIR	51,066,700.	DEPÓSITOS	38650422	64941655	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,203.75
13/02/2026	DIR	51,079,056.	DEPÓSITOS	61136043	64953019	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 06:35:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,104.99
13/02/2026	DIR	51,090,731.	DEPÓSITOS	61136105	64963063	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 21:54:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,731.81
13/02/2026	DIR	51,102,764.	DEPÓSITOS	61136246	64973932	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 21:37:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,188.46
13/02/2026	DIR	51,117,954.	DEPÓSITOS	61136323	64987716	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:02:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,294.52
16/02/2026	PAG	51,132,788.	CHEQUES	31429	65006499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 079-202	NIT: 111078962 - BARRIOS,BARRIOS,,BRICEIDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,132,791.	CHEQUES	31430	65006501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 056-202	NIT: 330004999 - DE LEÓN,OLIVARES,,FERNANDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,536.	CHEQUES	31479	65012218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 066-202	NIT: 40305325 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLGEN,WAL DEMAR	4,300.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,574.	CHEQUES	31482	65012261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 057-202	NIT: 277965667 - DERICK ALEJANDRO DE LEÓN GRAMAJO	3,700.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,862.	CHEQUES	31485	65012502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	75,185.79	0.00



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

Página: 159 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,149,849.	CHEQUES	31489	65024181	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,853.	CHEQUES	31490	65024188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,867.	CHEQUES	31491	65024194	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,090.52	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,878.	CHEQUES	31492	65024198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,886.	CHEQUES	31493	65024206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,906.	CHEQUES	31494	65024212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,910.	CHEQUES	31495	65024217	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: 160 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,149,917.	CHEQUES	31496	65024228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,923.	CHEQUES	31497	65024236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,149,932.	CHEQUES	31498	65024245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,889.	CHEQUES	31557	65045442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	204.57	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,916.	CHEQUES	31558	65045490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	210.30	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,953.	CHEQUES	31559	65045562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,169,964.	CHEQUES	31560	65045582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 051-202	NIT: 111357055 - FUENTES,LÓPEZ,,LUIS,FERNA NDO	3,103.22	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,304.	CHEQUES	31562	65056243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31816060 - VASQUEZ ESCOBAR,CELESTINO FRANCISCO	11,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,309.	CHEQUES	31563	65056247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31825602 - LOPEZ ESCOBAR,OVILIO SEBASTIAN	14,933.33	0.00



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

Página: 161 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
19/02/2026	PAG	51,180,314.	CHEQUES	31564	65056251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31826050 - ESCOBAR LOPEZ,HILMAR MACEDONIO	16,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,316.	CHEQUES	31565	65056253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31798476 - DE LEON DE LEON,MANUEL DE JESUS	16,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,180,320.	CHEQUES	31566	65056255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO RETROACTIVO DE BONIFI	NIT: E31820147 - VASQUEZ BARRIOS,SEBASTIAN APARICIO	11,100.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,183,942.	CHEQUES	31569	65060069	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	72,607.08	0.00
20/02/2026	DIR	51,131,873.	DEPÓSITOS	61136360	65005186	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 22:33:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,403.82
20/02/2026	DIR	51,148,369.	DEPÓSITOS	61136468	65022845	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 05:51:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,512.35
20/02/2026	DIR	51,163,748.	DEPÓSITOS	61144013	65039580	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 06:54:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,329.28
20/02/2026	DIR	51,174,176.	DEPÓSITOS	61144092	65049809	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
20/02/2026	DIR	51,174,499.	DEPÓSITOS	61144092	65050127	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00
20/02/2026	DIR	51,174,997.	DEPÓSITOS	61144092	65050687	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,107.00
20/02/2026	DIR	51,175,221.	DEPÓSITOS	61144092	65050940	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,590.00



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

Página: 162 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	DIR	51,177,450.	DEPÓSITOS	61144092	65053357	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 07:56:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,749.00
20/02/2026	PAG	51,198,025.	CHEQUES	31594	65076491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 24408999 - NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	3,494.40	0.00
23/02/2026	DIR	51,205,296.	DEPÓSITOS	32513949	65084446	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 21:26:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,077.50
23/02/2026	DIR	51,205,803.	DEPÓSITOS	61144224	65085028	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,066.00
23/02/2026	DIR	51,205,872.	DEPÓSITOS	61144224	65085100	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,015.00
23/02/2026	DIR	51,205,900.	DEPÓSITOS	61144224	65085129	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,055.00
23/02/2026	DIR	51,207,683.	DEPÓSITOS	61144224	65087135	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:44:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,714.13
23/02/2026	NDC	51,215,305.	NOTAS DE CRÉDITO	1899443306	65094379	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,605.80
24/02/2026	PAG	51,230,836.	CHEQUES	31603	65110698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 056-202	NIT: 330004999 - DE LEÓN,OLIVARES,,FERNANDA, BEATRÍZ	3,700.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,854.	CHEQUES	31604	65110702	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO.053-2024	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MARTHA,JUDITH	3,700.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,230,874.	CHEQUES	31607	65110724	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: 163 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,235,680.	CHEQUES	31608	65115941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARR	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	7,300.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,235,690.	CHEQUES	31609	65115964	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 066-202	NIT: 40305325 - LOPEZ,LOPEZ,,WILLGEN,WAL DEMAR	4,300.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,394.	CHEQUES	31612	65117821	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL CC	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	250.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,396.	CHEQUES	31611	65117823	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL CC	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	250.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,404.	CHEQUES	31625	65117832	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	200.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,406.	CHEQUES	31624	65117837	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	450.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,407.	CHEQUES	31623	65117843	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	4,017.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,408.	CHEQUES	31622	65117848	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	4,856.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,409.	CHEQUES	31621	65117854	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	200.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,411.	CHEQUES	31620	65117861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA, JOSÉ MIGUEL	4,381.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,412.	CHEQUES	31619	65117866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	450.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,413.	CHEQUES	31618	65117872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	4,531.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,415.	CHEQUES	31617	65117878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31783602 - ANGEL BARRIOS,ANA ARELI	4,831.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,416.	CHEQUES	31616	65117884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	450.00	0.00



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

Página: 164 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,237,418.	CHEQUES	31615	65117892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	4,531.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,419.	CHEQUES	31614	65117898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ,CEIDY ALEJANDRA	4,381.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,237,420.	CHEQUES	31613	65117904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	450.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,841.	CHEQUES	31645	65136226	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 089-2026RRHH CC	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,400.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,849.	CHEQUES	31646	65136231	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 013-2026RRHH CC	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,874.	CHEQUES	31647	65136239	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 087-2026RRHH CC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA ,MAUDALENA	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,905.	CHEQUES	31650	65136272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 057-202	NIT: 277965667 - DERICK ALEJANDRO DE LEÓN GRAMAJO	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,915.	CHEQUES	31651	65136274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 051-202	NIT: 111357055 - FUENTES,LÓPEZ,,LUIS,FERNA NDO	3,700.00	0.00
25/02/2026	PFR	51,256,721.	CHEQUES	31663	65142330	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO MUNICIPALIDAD DE :	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	25,000.00	0.00
26/02/2026	DIR	51,227,905.	DEPÓSITOS	61144243	65107534	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 07:59:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,057.00
26/02/2026	DIR	51,248,826.	DEPÓSITOS	61144267	65132382	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 07:59:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,881.25



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

Página: 165 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	DIR	51,252,758.	DEPÓSITOS	61146385	65137227	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,220.00
26/02/2026	DIR	51,252,961.	DEPÓSITOS	61146385	65137419	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,445.00
26/02/2026	DIR	51,253,470.	DEPÓSITOS	61146385	65138001	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,404.50
26/02/2026	DIR	51,270,947.	DEPÓSITOS	61146385	65162374	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 07:20:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,328.68
26/02/2026	PAG	51,290,246.	NOTAS DE DÉBITO	51290246	65188747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,531.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,753.	NOTAS DE DÉBITO	51290753	65189568	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DEL EMPLEA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,384.84	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,763.	NOTAS DE DÉBITO	51290763	65189585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,913.	NOTAS DE DÉBITO	51290913	65189808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,932.	NOTAS DE DÉBITO	51290932	65189824	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	67,100.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,938.	NOTAS DE DÉBITO	51290938	65189835	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,625.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,948.	NOTAS DE DÉBITO	51290948	65189846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,275.00	0.00



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

Página: 166 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,957.	NOTAS DE DÉBITO	51290957	65189863	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,267.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,967.	NOTAS DE DÉBITO	51290967	65189878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	19,109.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,973.	NOTAS DE DÉBITO	51290973	65189894	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	33,465.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,977.	NOTAS DE DÉBITO	51290977	65189903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,467.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,987.	NOTAS DE DÉBITO	51290987	65189919	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,955.40	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,998.	NOTAS DE DÉBITO	51290998	65189932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	12,281.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,006.	NOTAS DE DÉBITO	51291006	65189946	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	56,699.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,017.	NOTAS DE DÉBITO	51291017	65189959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	127,963.25	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,027.	NOTAS DE DÉBITO	51291027	65189974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,881.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,042.	NOTAS DE DÉBITO	51291042	65189996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	77,580.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,048.	NOTAS DE DÉBITO	51291048	65190014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00



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

Página: 167 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,291,064.	NOTAS DE DÉBITO	51291064	65190029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,072.	NOTAS DE DÉBITO	51291072	65190044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,600.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,080.	NOTAS DE DÉBITO	51291080	65190067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	72,687.54	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,090.	NOTAS DE DÉBITO	51291090	65190087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,419.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,291,100.	NOTAS DE DÉBITO	51291100	65190101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	23,606.00	0.00
27/02/2026	DIR	51,295,308.	DEPÓSITOS	32513328	65196158	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:36:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,707.00
27/02/2026	DIR	51,304,716.	DEPÓSITOS	32515604	65209694	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,850.00
27/02/2026	DIR	51,305,172.	DEPÓSITOS	32515604	65210227	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,297.00
27/02/2026	DIR	51,308,002.	DEPÓSITOS	32515604	65214100	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 15:03:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,735.79
27/02/2026	NDC	51,312,420.	NOTAS DE CRÉDITO	609770448	65221744	Contabilidad Automatica PAI : OTROS INGRESOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4.50



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

Página: 168 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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	
								TOTAL :	954,725.76	923,778.72
								SALDO :		-30,947.04
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00										
03/02/2026	DIR	51,018,165.	DEPÓSITOS	38650070	64894283	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 07:59:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,083.69	
04/02/2026	DIR	51,030,571.	DEPÓSITOS	38650146	64906454	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,588.35	
06/02/2026	DIR	51,056,652.	DEPÓSITOS	38650256	64932094	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,569.63	
06/02/2026	DIR	51,056,654.	DEPÓSITOS	38650371	64932099	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,887.84	
09/02/2026	PAG	51,071,355.	CHEQUES	31381	64945602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 904945 - POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	20,995.00	0.00	
11/02/2026	PAG	51,095,611.	CHEQUES	31402	64967188	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	17,682.00	0.00	
11/02/2026	PAG	51,095,659.	CHEQUES	31411	64967229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSM	NIT: 33638063 - ANGEL,DE LEON,RABANALES,REYNA,H UBERLINDA	1,500.00	0.00	
11/02/2026	PAG	51,095,674.	CHEQUES	31413	64967235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSM	NIT: 91338379 - BARRIOS,DE LEON,,LUIS,ANTONIO	1,500.00	0.00	



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

Página: 169 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
12/02/2026	PAG	51,103,884.	CHEQUES	31415	64974252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 058-202	NIT: 66579325 - SANTIZO,VELASQUEZ,,MIRANDA,ELUVIA	3,700.00	0.00
12/02/2026	PAG	51,105,491.	CHEQUES	31420	64975061	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 059-2026RRHH CC	NIT: 91760240 - ARREAGA,ROBLERO,,HERMIL O,JUAN	3,700.00	0.00
13/02/2026	DIR	51,066,700.	DEPÓSITOS	38650422	64941653	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,956.09
13/02/2026	DIR	51,079,056.	DEPÓSITOS	61136043	64953017	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 06:35:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,504.09
13/02/2026	DIR	51,090,731.	DEPÓSITOS	61136105	64963061	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 21:54:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,737.81
13/02/2026	DIR	51,102,764.	DEPÓSITOS	61136246	64973930	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 21:37:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,194.33
13/02/2026	DIR	51,117,954.	DEPÓSITOS	61136323	64987714	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:02:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,016.05
16/02/2026	PAG	51,132,793.	CHEQUES	31431	65006503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 02-2026	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	11,000.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,132,799.	CHEQUES	31432	65006509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 10-2026RRH	NIT: 1733117K - FUENTES,GODINEZ,,PABLO,EDUARDO	9,000.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,133,281.	CHEQUES	31433	65006993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AROLD O	2,000.00	0.00
16/02/2026	PAG	51,138,548.	CHEQUES	31480	65012232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 052-202	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,700.00	0.00



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

Página: 170 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
16/02/2026	PAG	51,139,261.	CHEQUES	31487	65012999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 044-202	NIT: 7229518 - MARROQUIN,Y MARROQUIN,,AROLDO,BARTOLO	1,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,197.	CHEQUES	31501	65026606	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN	3,300.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,152,205.	CHEQUES	31502	65026618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 4440099 - SIERRA,DAVID,HERNANDEZ,HANIA,DEL CARMEN	4,200.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,153,673.	CHEQUES	31506	65027816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	3,000.00	0.00
19/02/2026	PAG	51,183,942.	CHEQUES	31569	65060070	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,616.10	0.00
20/02/2026	DIR	51,131,873.	DEPÓSITOS	61136360	65005184	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 22:33:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,743.42
20/02/2026	DIR	51,148,369.	DEPÓSITOS	61136468	65022843	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 05:51:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,541.04
20/02/2026	DIR	51,163,748.	DEPÓSITOS	61144013	65039578	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 06:54:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,270.88
20/02/2026	DIR	51,177,450.	DEPÓSITOS	61144092	65053355	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 07:56:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,785.77
23/02/2026	DIR	51,205,296.	DEPÓSITOS	32513949	65084444	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 21:26:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,830.41
23/02/2026	DIR	51,207,683.	DEPÓSITOS	61144224	65087133	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:44:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,693.17



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

Página: 171 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,251,879.	CHEQUES	31648	65136243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 052-202	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,251,891.	CHEQUES	31649	65136259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 058-202	NIT: 66579325 - SANTIZO,VELASQUEZ,,MIRANDA,ELUVIA	3,700.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,810.	CHEQUES	31662	65140706	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	3,000.00	0.00
26/02/2026	DIR	51,227,905.	DEPÓSITOS	61144243	65107532	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 07:59:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,073.84
26/02/2026	DIR	51,248,826.	DEPÓSITOS	61144267	65132380	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 07:59:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,113.91
26/02/2026	DIR	51,270,947.	DEPÓSITOS	61146385	65162372	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 07:20:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,386.11
26/02/2026	PAG	51,275,878.	CHEQUES	31671	65168146	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 059-2026RRHH CC	NIT: 91760240 - ARREAGA,ROBLERO,,HERMIL O,JUAN	3,700.00	0.00
27/02/2026	DIR	51,295,308.	DEPÓSITOS	32513328	65196160	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:36:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,195.20
27/02/2026	DIR	51,308,002.	DEPÓSITOS	32515604	65214098	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 15:03:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,789.65
TOTAL :								108,493.10	68,961.28
SALDO :									-39,531.82



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

Página: 172 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION					SALDO INICIAL :	0.00
03/02/2026	DIR	51,018,165.	DEPÓSITOS	38650070	64894284	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 07:59:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,861.94
04/02/2026	DIR	51,030,571.	DEPÓSITOS	38650146	64906455	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,706.14
06/02/2026	DIR	51,056,652.	DEPÓSITOS	38650256	64932095	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,995.80
06/02/2026	DIR	51,056,654.	DEPÓSITOS	38650371	64932100	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,738.30
13/02/2026	DIR	51,066,700.	DEPÓSITOS	38650422	64941654	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,897.54
13/02/2026	DIR	51,079,056.	DEPÓSITOS	61136043	64953018	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 06:35:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,176.20
13/02/2026	DIR	51,090,731.	DEPÓSITOS	61136105	64963062	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 21:54:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,721.54
13/02/2026	DIR	51,102,764.	DEPÓSITOS	61136246	64973931	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 21:37:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,120.08
13/02/2026	DIR	51,117,954.	DEPÓSITOS	61136323	64987715	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:02:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,370.79



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

Página: 173 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	DIR	51,131,873.	DEPÓSITOS	61136360	65005185	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 22:33:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,067.98
20/02/2026	DIR	51,148,369.	DEPÓSITOS	61136468	65022844	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 05:51:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,262.41
20/02/2026	DIR	51,163,748.	DEPÓSITOS	61144013	65039579	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 06:54:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,298.72
20/02/2026	DIR	51,177,450.	DEPÓSITOS	61144092	65053356	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 07:56:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,166.81
23/02/2026	DIR	51,205,296.	DEPÓSITOS	32513949	65084445	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 21:26:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,604.29
23/02/2026	DIR	51,207,683.	DEPÓSITOS	61144224	65087134	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:44:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,284.07
26/02/2026	DIR	51,227,905.	DEPÓSITOS	61144243	65107533	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 07:59:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,838.96
26/02/2026	DIR	51,248,826.	DEPÓSITOS	61144267	65132381	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 07:59:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,599.11
26/02/2026	DIR	51,270,947.	DEPÓSITOS	61146385	65162373	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 07:20:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,567.61
27/02/2026	DIR	51,295,308.	DEPÓSITOS	32513328	65196161	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:36:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,122.12
27/02/2026	DIR	51,308,002.	DEPÓSITOS	32515604	65214099	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 15:03:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,509.15



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

Página: 174 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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	
								TOTAL :	0.00	160,909.56
								SALDO :		160,909.56
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0003-0-0-1			Servicios de Energía Eléctrica- FUNCIONAMIENTO							
								SALDO INICIAL :	0.00	
04/02/2026	TRL	51,039,979.	NOTAS DE CRÉDITO	2030671245	64914724	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 013-2026 DE FEC		0.00	68,566.99	
04/02/2026	PAG	51,041,176.	CHEQUES	31356	64916176	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 280236328 - BAUTISTA,LÓPEZ,,BRAYAN,JO SÉ LUIS	3,700.00	0.00	
04/02/2026	PAG	51,041,182.	CHEQUES	31357	64916180	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 890183K - BAUTISTA.FUENTES,,JUSTO,GE RMAN	4,500.00	0.00	
04/02/2026	PAG	51,041,187.	CHEQUES	31358	64916184	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 100653316 - CHICARÁ,CARRETO,,ALEX,OR LANDO	3,700.00	0.00	
04/02/2026	PAG	51,041,214.	CHEQUES	31359	64916192	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 348782462 - ROBLES,PÉREZ,,MIGUEL,ANG EL	3,700.00	0.00	
04/02/2026	PAG	51,041,219.	CHEQUES	31360	64916196	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 4017331 - STRAUBE,LOPEZ,,RONAL,FED ERICO	3,700.00	0.00	
04/02/2026	PAG	51,041,224.	CHEQUES	31361	64916200	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COM	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERN ANDO	3,700.00	0.00	
04/02/2026	PAG	51,041,230.	CHEQUES	31362	64916204	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,815.30	0.00	



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

Página: 175 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
04/02/2026	PAG	51,041,239.	CHEQUES	31363	64916208	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,496.69	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,250.	CHEQUES	31354	64916221	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	905.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,041,268.	CHEQUES	31355	64916233	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TELEVISOR DE 50" Y	NIT: 21077452 - BOJ,OVALLE,,EDGAR,RAMIRO	4,350.00	0.00
11/02/2026	TRL	51,091,212.	NOTAS DE CRÉDITO	98743622	64963458	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 019-2026 DE FEC		0.00	31,800.90
11/02/2026	TRL	51,091,287.	NOTAS DE CRÉDITO	98957129	64963636	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 020-2026 DE FEC		0.00	18,012.05
11/02/2026	PFR	51,091,457.	CHEQUES	31394	64963655	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO EMPRESA ELECTRIC/	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA,IZAURA CLAUDETH	10,000.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,468.	CHEQUES	31391	64963669	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POLIZA DE VEHICULO	NIT: 5022193 - ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	8,012.05	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,471.	CHEQUES	31392	64963673	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE I	NIT: 43884008 - ESCALANTE,VASQUEZ,,ADOL FO,IVAN	2,500.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,477.	CHEQUES	31393	64963679	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICOS COMC	NIT: 104886013 - OROZCO,GODÍNEZ,,AXEL,LEO NARDO	3,700.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,499.	CHEQUES	31387	64963705	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	7,998.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,504.	CHEQUES	31388	64963712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	4,950.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,506.	CHEQUES	31389	64963714	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LAZO PARA LINEA I	NIT: 2793946 - MERIDA,OROZCO,NAVARRO,SI LVIA,CAROLINA	6,600.00	0.00



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

Página: 176 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
11/02/2026	PAG	51,091,510.	CHEQUES	31390	64963718	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL C	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	3,300.00	0.00
11/02/2026	PAG	51,091,691.	CHEQUES	31397	64963825	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA,IORY WILSON	2,752.90	0.00
13/02/2026	TRL	51,120,476.	NOTAS DE CRÉDITO	212026	64990702	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 021-2026 DE FEC		0.00	2,925.00
13/02/2026	PAG	51,120,620.	CHEQUES	31427	64990821	PAGO DE DOCUMENTO 45 REFACCIONES PARA PERSONA	NIT: 904945 - POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	2,925.00	0.00
17/02/2026	TRL	51,157,949.	NOTAS DE CRÉDITO	308377656	65032552	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 022-2026 DE FEC		0.00	2,929,303.45
17/02/2026	PAG	51,158,004.	CHEQUES	31513	65032579	PAGO DE DOCUMENTO FUNDAS PARA SILLONES Y FORR	NIT: 105701815 - UTZ EDAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,320.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,011.	CHEQUES	31514	65032581	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIONES POR VISITA PARA	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA, YANIRA	1,200.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,024.	CHEQUES	31518	65032595	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE LA EMPRESA ELECTI	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	15,326.49	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,034.	CHEQUES	31515	65032605	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DAVID	3,000.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,040.	CHEQUES	31516	65032609	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,476,332.86	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,045.	CHEQUES	31517	65032621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,398,290.10	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,766.	CHEQUES	31521	65033124	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E112964823 - DE LEÓN PEREIRA,IORY WILSON	4,267.00	0.00



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

Página: 177 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,158,784.	CHEQUES	31522	65033152	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	4,267.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,871.	CHEQUES	31537	65033188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,875.	CHEQUES	31536	65033195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987624 - LOPEZ RODAS,MARBIN ALEXANDER	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,880.	CHEQUES	31535	65033201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,884.	CHEQUES	31534	65033207	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,889.	CHEQUES	31533	65033218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,894.	CHEQUES	31532	65033226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,896.	CHEQUES	31531	65033230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,897.	CHEQUES	31530	65033232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,898.	CHEQUES	31529	65033236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,901.	CHEQUES	31528	65033242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,904.	CHEQUES	31527	65033244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,906.	CHEQUES	31526	65033246	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987142 - BAUTISTA FUENTES,JUSTO GERMAN	1,100.00	0.00



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

Página: 178 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
17/02/2026	PAG	51,158,909.	CHEQUES	31525	65033248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,912.	CHEQUES	31524	65033252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULLIO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,917.	CHEQUES	31523	65033258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,934.	CHEQUES	31545	65033275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31993069 - RODAS DE LEON,BREIS AIDA	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,936.	CHEQUES	31544	65033279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,938.	CHEQUES	31543	65033283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,943.	CHEQUES	31542	65033290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,946.	CHEQUES	31541	65033294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,950.	CHEQUES	31540	65033298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,951.	CHEQUES	31539	65033302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,100.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,158,952.	CHEQUES	31538	65033304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,100.00	0.00
25/02/2026	TRL	51,252,560.	NOTAS DE CRÉDITO	548249558	65137126	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 028-2026 DE FEC		0.00	216,236.32
26/02/2026	PAG	51,290,771.	NOTAS DE DÉBITO	51290771	65189596	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	22,101.00	0.00



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

Página: 179 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
27/02/2026	PAG	51,303,312.	NOTAS DE DÉBITO	51303312	65207936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,475.01	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,327.	NOTAS DE DÉBITO	51303327	65207969	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,700.31	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,340.	NOTAS DE DÉBITO	51303340	65207995	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	25,785.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,353.	NOTAS DE DÉBITO	51303353	65208016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,363.	NOTAS DE DÉBITO	51303363	65208034	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	80,250.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,374.	NOTAS DE DÉBITO	51303374	65208051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,386.	NOTAS DE DÉBITO	51303386	65208079	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	76,300.00	0.00
27/02/2026	PAG	51,303,399.	NOTAS DE DÉBITO	51303399	65208105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL PI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
TOTAL :								3,266,844.71	3,266,844.71
SALDO :									0.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 180 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
03/02/2026	DIR	51,018,165.	DEPÓSITOS	38650070	64894286	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 07:59:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,887.50
03/02/2026	PAG	51,018,312.	CHEQUES	31226	64894405	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,700.00	0.00
03/02/2026	PAG	51,018,318.	CHEQUES	31227	64894411	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,700.00	0.00
04/02/2026	DIR	51,030,571.	DEPÓSITOS	38650146	64906457	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,680.40
04/02/2026	PAG	51,032,231.	CHEQUES	31280	64908134	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EM.	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	2,165.00	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,232.	CHEQUES	31281	64908136	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,159.40	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,237.	CHEQUES	31282	64908140	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,420.04	0.00
04/02/2026	PAG	51,032,238.	CHEQUES	31279	64908142	PAGO DE DOCUMENTO AGENDAS PERSONALIZADAS GR	NIT: 102480826 - BAUTISTA,FUENTES,,CESAR,L EONEL	3,125.00	0.00
06/02/2026	DIR	51,056,652.	DEPÓSITOS	38650256	64932097	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,397.20
06/02/2026	DIR	51,056,654.	DEPÓSITOS	38650371	64932102	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 07:22:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,869.23
10/02/2026	PFR	51,083,986.	CHEQUES	31384	64957029	CONSTITUCION FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA MUN	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	5,000.00	0.00



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

Página: 181 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2026	DIR	51,066,700.	DEPÓSITOS	38650422	64941656	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,186.95
13/02/2026	DIR	51,079,056.	DEPÓSITOS	61136043	64953020	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 06:35:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,394.88
13/02/2026	DIR	51,090,731.	DEPÓSITOS	61136105	64963064	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 21:54:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,288.74
13/02/2026	DIR	51,102,764.	DEPÓSITOS	61136246	64973933	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 21:37:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,050.32
13/02/2026	DIR	51,117,954.	DEPÓSITOS	61136323	64987717	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 22:02:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,287.19
13/02/2026	PAG	51,120,949.	CHEQUES	31428	64991268	PAGO DE DOCUMENTO REFACCIÓN PARA EMPLEADOS A	NIT: 904945 - POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	1,820.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,167.	CHEQUES	31507	65028560	PAGO DE DOCUMENTO DESMONTAJE Y MONTAJE DE EQ	NIT: 64371387 - NORIEGA,ALONZO,,DIANA,SO FÍA	6,500.00	0.00
17/02/2026	PAG	51,154,179.	CHEQUES	31508	65028564	PAGO DE DOCUMENTO ARRANCADOR MAGNÉTICO PAR	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	5,950.00	0.00
20/02/2026	DIR	51,131,873.	DEPÓSITOS	61136360	65005187	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 22:33:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,787.75
20/02/2026	DIR	51,148,369.	DEPÓSITOS	61136468	65022846	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 05:51:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,414.16
20/02/2026	DIR	51,163,748.	DEPÓSITOS	61144013	65039581	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 06:54:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,782.78



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

Página: 182 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	DIR	51,177,450.	DEPÓSITOS	61144092	65053358	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 07:56:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,478.16
23/02/2026	DIR	51,205,296.	DEPÓSITOS	32513949	65084447	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 21:26:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,281.83
23/02/2026	DIR	51,207,683.	DEPÓSITOS	61144224	65087136	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 16:44:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,696.40
23/02/2026	PAG	51,216,680.	CHEQUES	31599	65095304	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 281882142 - MIRANDA,ESCOBAR,,BRYAN, BALDEMAR	3,700.00	0.00
23/02/2026	PAG	51,216,684.	CHEQUES	31600	65095310	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIO	NIT: 114352178 - SANDOVAL,PUR,,CRISTIAN,OS BELÍ	3,700.00	0.00
26/02/2026	DIR	51,227,905.	DEPÓSITOS	61144243	65107535	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 07:59:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,760.89
26/02/2026	DIR	51,248,826.	DEPÓSITOS	61144267	65132383	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 07:59:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,515.06
26/02/2026	DIR	51,270,947.	DEPÓSITOS	61146385	65162375	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 07:20:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,593.87
26/02/2026	PAG	51,290,389.	NOTAS DE DÉBITO	51290389	65188936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	250.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,788.	NOTAS DE DÉBITO	51290788	65189623	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,400.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,805.	NOTAS DE DÉBITO	51290805	65189655	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,959.76	0.00



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

Página: 183 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
26/02/2026	PAG	51,290,816.	NOTAS DE DÉBITO	51290816	65189683	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	72,352.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,848.	NOTAS DE DÉBITO	51290848	65189741	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,717.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,864.	NOTAS DE DÉBITO	51290864	65189762	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	706.52	0.00
26/02/2026	PAG	51,290,900.	NOTAS DE DÉBITO	51290900	65189798	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	42,600.00	0.00
27/02/2026	DIR	51,295,308.	DEPÓSITOS	32513328	65196159	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 07:36:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,792.30
27/02/2026	DIR	51,308,002.	DEPÓSITOS	32515604	65214101	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 15:03:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,119.93
27/02/2026	NDC	51,311,779.	NOTAS DE CRÉDITO	609770448	65220575	Contabilidad Automatica PAI : AGUA POTABLE MES DE ENE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4.50
27/02/2026	NDD	51,311,779.	NOTAS DE DÉBITO	609770448	65220795	Contabilidad Automatica PAI : AGUA POTABLE MES DE ENE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4.50	0.00
TOTAL :								205,929.22	267,270.04
SALDO :									61,340.82

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 421,799.05



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

Página: 184 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
24/02/2026	PAG	51,244,214.	CHEQUES	31631	65126421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MENOR A V	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1,006.79	0.00
TOTAL :								1,006.79	0.00
SALDO :									420,792.26

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 504,304.94

10/02/2026	PAG	51,087,696.	CHEQUES	31386	64960016	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	21,727.57	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,375.	CHEQUES	31548	65041096	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 55057128 - BARRIOS,BARRIOS,ESCOBAR, ALMA,CLEOTILDE	960.00	0.00
18/02/2026	PAG	51,165,376.	CHEQUES	31549	65041098	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INSI	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	951.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,074.	CHEQUES	31590	65076501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	575.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,079.	CHEQUES	31591	65076503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	490.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,082.	CHEQUES	31592	65076506	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	1,385.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,090.	CHEQUES	31593	65076514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE MANGUE	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,A LBERTO	390.00	0.00



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

Página: 185 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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	
								TOTAL :	26,478.57	0.00
								SALDO :		477,826.37
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			32-0101-0012-0-0-1 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-ADMINISTRACION							
								SALDO INICIAL :	1,652,004.80	
19/02/2026	PAG	51,181,076.	CHEQUES	31572	65057017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PVC	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	1,060.00	0.00	
20/02/2026	APB	51,181,076.	NOTAS DE CRÉDITO	31572	65081953	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31572 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	0.00	1,060.00	
								TOTAL :	1,060.00	1,060.00
								SALDO :		1,652,004.80
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION							
								SALDO INICIAL :	7,116,698.05	
02/02/2026	PCO	51,013,958.	CHEQUES	31192	64889265	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN	NIT: 101911149 - NAVARRO,DE LEON,,DARVIN,DUVERTY	29,960.00	0.00	
05/02/2026	PCO	51,054,140.	CHEQUES	31365	64929150	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	179,000.00	0.00	
05/02/2026	PCO	51,054,149.	CHEQUES	31366	64929163	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: MEJORAM	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	179,500.00	0.00	
06/02/2026	PCO	51,056,810.	CHEQUES	31367	64932293	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO: AMPLIACI	NIT: 76733904 - OCHOA,ARRESIS,,LUIS,ESTUARDO	129,940.00	0.00	



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

Página: 186 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
12/02/2026	PCO	51,113,319.	CHEQUES	31425	64982616	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINAD	NIT: 8171769 - GONZALEZ,ROBLERO,,ONESIMO,	149,940.00	0.00
16/02/2026	PCO	51,134,226.	CHEQUES	31434	65007824	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINAD	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	79,940.00	0.00
16/02/2026	NDC	51,145,082.	NOTAS DE CRÉDITO	102026	65018764	RETRIBUCION TOTAL DEL EXPEDIENTE 20 DE FECHA 28/		0.00	1,655,445.45
18/02/2026	PCO	51,169,120.	CHEQUES	31554	65044783	PAGO DE ANTICIPO DEL PROYECTO DENOMINADO: CON	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUARDO	144,100.00	0.00
TOTAL :								892,380.00	1,655,445.45
SALDO :									7,879,763.50

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 3,023,707.46

19/02/2026	PAG	51,188,217.	CHEQUES	31587	65065128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIC	NIT: 16893093 - PEREZ,DE LEON,,MIGUEL,ANGEL	15,000.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,239,012.	CHEQUES	31626	65119348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 101905327 - LOPEZ,SANDOVAL,,YONATAN ,ODAIL	137,000.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,239,313.	CHEQUES	31628	65119824	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PULIDORA DE I	NIT: 76714543 - MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	12,999.00	0.00
TOTAL :								164,999.00	0.00
SALDO :									2,858,708.46



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

Página: 187 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			32-0101-0017-0-0-2 SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION					SALDO INICIAL :	982,637.87	
12/02/2026	PCO	51,113,307.	CHEQUES	31426	64982599	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 8491461 - ROBLERO,ROBLERO,,OTTO,E MILIANO	99,960.00	0.00	
								TOTAL :	99,960.00	0.00
								SALDO :		882,677.87
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	3,907,877.09	
02/02/2026	PAG	51,008,434.	CHEQUES	31188	64883502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGE	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	23,000.00	0.00	
02/02/2026	PAG	51,008,710.	CHEQUES	31190	64883731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNI	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	5,635.00	0.00	
11/02/2026	PAG	51,095,681.	CHEQUES	31414	64967241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSP	NIT: 1703535K - LOPEZ,CHAVEZ,,GAMALIEL,B ELZEGAR	8,000.00	0.00	
17/02/2026	PAG	51,154,395.	CHEQUES	31511	65028816	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE FLETES	NIT: 56606796 - PEREZ,RAMIREZ,,DARVIN,OB DUBER	3,900.00	0.00	
18/02/2026	PAG	51,165,382.	CHEQUES	31550	65041102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA.ISABEL	2,446.00	0.00	
20/02/2026	PAG	51,198,071.	CHEQUES	31589	65076499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE AGE	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	9,250.00	0.00	



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

Página: 188 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2026	PAG	51,198,079.	CHEQUES	31591	65076504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE REPARA	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	300.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,082.	CHEQUES	31592	65076507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	500.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,198,090.	CHEQUES	31593	65076513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CAMBIO DE MANGUE	NIT: 12913766 - PALACIOS,LOPEZ,,CARLOS,ALBERTO	300.00	0.00
20/02/2026	PAG	51,199,310.	CHEQUES	31596	65078061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MA	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,ALAN,JOHNSON	1,856.25	0.00
20/02/2026	PAG	51,200,909.	CHEQUES	31597	65079719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	656.50	0.00
20/02/2026	PAG	51,200,915.	CHEQUES	31598	65079728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	1,020.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,239,307.	CHEQUES	31627	65119820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO REPARACIO	NIT: 7998007 - CASTILLO,ANGEL,,ERIK,OSBELY	2,905.00	0.00
24/02/2026	PAG	51,242,821.	CHEQUES	31630	65124481	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEGURO DEL VEHICUL	NIT: 5022193 - ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	8,012.05	0.00
24/02/2026	PAG	51,242,836.	CHEQUES	31629	65124509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MA	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMAN,ELISEO	16,258.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,711.	CHEQUES	31652	65140631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1335073 - FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	19,760.02	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,716.	CHEQUES	31653	65140637	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE INST	NIT: 25018760 - INTELIDENT, SOCIEDAD ANONIMA	6,675.00	0.00



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

Página: 189 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
25/02/2026	PAG	51,255,776.	CHEQUES	31657	65140674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAM	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	15,950.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,790.	CHEQUES	31659	65140687	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA.BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	600.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,800.	CHEQUES	31660	65140697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMEN	NIT: 35973315 - MORALES,BERDUO,,TEOFILO,	1,170.00	0.00
25/02/2026	PAG	51,255,805.	CHEQUES	31661	65140701	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 064-2026RRHH CC	NIT: 279425880 - CASTRO,BÁMACA,,DULCE,AN DREA	3,700.00	0.00
26/02/2026	PAG	51,275,895.	CHEQUES	31674	65168169	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO NO. 064-2026RRHH CC	NIT: 279425880 - CASTRO,BÁMACA,,DULCE,AN DREA	3,700.00	0.00
TOTAL :								135,593.82	0.00
SALDO :									3,772,283.27
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0004-0-0-1 Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO									
SALDO INICIAL :								0.00	
27/02/2026	TRL	51,295,950.	NOTAS DE CRÉDITO	626460313	65197195	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 029-2026 DE FEC		0.00	8,012.05
27/02/2026	PAG	51,296,008.	CHEQUES	31712	65197235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POLIZA DE VEHICULO	NIT: 5022193 - ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	8,012.05	0.00
TOTAL :								8,012.05	8,012.05
SALDO :									0.00



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

Página: 190 de 190

Fecha: 03/03/2026

Hora: 13:21:13

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
05/02/2026	NDC	51,037,618.	NOTAS DE CRÉDITO	1899667461	64925510	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	952.63	
TOTAL :								0.00	952.63	
SALDO :									560,824.54	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			409219795743606 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						SALDO INICIAL :	559,871.91
05/02/2026	NDC	51,037,618.	NOTAS DE CRÉDITO	1899667461	64925511	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	952.63	
TOTAL :								0.00	952.63	
SALDO :									560,824.54	

FILTROS (Fecha Inicial >= 01/02/2026) Y (Fecha Final <= 28/02/2026)