



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 1 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| 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: 3266003634 | | | CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS | | | | | SALDO INICIAL : | 2,401,461.67 |
| 04/07/2022 | PAG | 37,735,948. | CHEQUES | 28399 | 49738034 | PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF | NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL | 2,859.83 | 0.00 |
| 04/07/2022 | PAG | 37,736,226. | CHEQUES | 28401 | 49738251 | PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI | NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO | 3,067.03 | 0.00 |
| 04/07/2022 | PAG | 37,736,228. | CHEQUES | 28400 | 49738254 | PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI | NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE | 4,056.80 | 0.00 |
| 04/07/2022 | PAG | 37,736,245. | CHEQUES | 28403 | 49738271 | PAGO DE DOCUMENTO 3 TROFEOS. PARA CAMPEONATO | NIT: 25530283 - GIRON,ESPAÑA,,VILMA,MERC EDES | 2,780.09 | 0.00 |
| 04/07/2022 | PAG | 37,736,353. | CHEQUES | 28402 | 49738423 | PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M | NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY | 9,464.92 | 0.00 |
| 04/07/2022 | PAG | 37,736,381. | CHEQUES | 28404 | 49738435 | PAGO DE DOCUMENTO 18 (PLT#5) PELOTA DE FUTBUL N | NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 4,950.00 | 0.00 |
| 04/07/2022 | PAG | 37,736,706. | CHEQUES | 28405 | 49738781 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC | NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA | 16,976.57 | 0.00 |
| 05/07/2022 | DIR | 37,735,457. | DEPÓSITOS | 47508925 | 49737615 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 3,210.25 |
| 05/07/2022 | DIR | 37,735,493. | DEPÓSITOS | 47508926 | 49737641 | Rendición 31B con fecha del 04/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 280.00 |
| 05/07/2022 | DIR | 37,736,305. | DEPÓSITOS | 47508927 | 49738388 | Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 16:03:16 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 2,805.70 |
| 05/07/2022 | APB | 36,708,546. | NOTAS DE CRÉDITO | 27431 | 49742340 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 27431 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: E79156053 - CRUZ SURET,MARVIN NOE | 0.00 | 2,305.67 |
| 06/07/2022 | DIR | 37,746,475. | DEPÓSITOS | 34332126 | 49747695 | Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 15:48:07 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 901.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 2 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/07/2022 | DIR | 37,757,523. | DEPÓSITOS | 34332127 | 49758170 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,163.25 |
| 06/07/2022 | DIR | 37,757,604. | DEPÓSITOS | 342332128 | 49758220 | Rendición 31B con fecha del 06/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 235.00 |
| 06/07/2022 | DIR | 37,758,355. | DEPÓSITOS | 34332129 | 49758911 | Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 15:14:06 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 414.00 |
| 07/07/2022 | PAG | 37,763,748. | CHEQUES | 28406 | 49764768 | PAGO DE DOCUMENTO RENDION DE CUENTAS CORRESI | NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | 100.00 | 0.00 |
| 07/07/2022 | PAG | 37,767,321. | CHEQUES | 28408 | 49767922 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA | NIT: 99540835 - DE LA CRUZ,,JUAN,PABLO | 2,000.00 | 0.00 |
| 07/07/2022 | PAG | 37,767,332. | CHEQUES | 28407 | 49767935 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA | NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL,J ONATAN | 4,000.00 | 0.00 |
| 07/07/2022 | PAG | 37,767,648. | CHEQUES | 28409 | 49768293 | PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M | NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY | 12,747.62 | 0.00 |
| 07/07/2022 | PAG | 37,769,346. | CHEQUES | 28410 | 49769944 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA | NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL, ESTUARDO | 2,000.00 | 0.00 |
| 08/07/2022 | DIR | 37,769,082. | DEPÓSITOS | 34332326 | 49769649 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,061.25 |
| 08/07/2022 | DIR | 37,769,225. | DEPÓSITOS | 34332327 | 49769839 | Rendición 31B con fecha del 07/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 200.00 |
| 08/07/2022 | DIR | 37,771,091. | DEPÓSITOS | 34332325 | 49771322 | Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 15:50:59 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 4,191.00 |
| 08/07/2022 | PAG | 37,778,921. | CHEQUES | 28411 | 49778907 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA | NIT: 112620949 - RAMOS,VÁSQUEZ,,SANTIAGO, | 2,000.00 | 0.00 |
| 08/07/2022 | DIR | 37,781,242. | DEPÓSITOS | 34332328 | 49781187 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 915.50 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 3 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 08/07/2022 | DIR | 37,781,265. | DEPÓSITOS | 3433229 | 49781194 | Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 200.00 |
| 08/07/2022 | DIR | 37,781,893. | DEPÓSITOS | 34332330 | 49781687 | Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 14:53:21 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 774.00 |
| 11/07/2022 | PAG | 37,793,328. | CHEQUES | 28412 | 49792373 | PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M | NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO | 5,443.24 | 0.00 |
| 12/07/2022 | DIR | 37,792,976. | DEPÓSITOS | 55210187 | 49792043 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,463.25 |
| 12/07/2022 | DIR | 37,793,366. | DEPÓSITOS | 55210188 | 49792407 | Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 180.00 |
| 12/07/2022 | DIR | 37,795,886. | DEPÓSITOS | 55210189 | 49794889 | Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 15:52:57 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 2,853.50 |
| 12/07/2022 | DIR | 37,805,641. | DEPÓSITOS | 55210191 | 49804348 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,505.25 |
| 12/07/2022 | DIR | 37,805,662. | DEPÓSITOS | 55210190 | 49804356 | Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 140.00 |
| 12/07/2022 | PAT | 37,805,789. | CHEQUES | 28416 | 49804424 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3,545.09 | 0.00 |
| 12/07/2022 | PAT | 37,805,824. | CHEQUES | 28415 | 49804454 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDI | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 6,003.32 | 0.00 |
| 12/07/2022 | PAT | 37,805,832. | CHEQUES | 28414 | 49804466 | ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 3,600.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 4 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 12/07/2022 | PAT | 37,805,838. | CHEQUES | 28413 | 49804470 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES | NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,160.00 | 0.00 |
| 12/07/2022 | DIR | 37,806,911. | DEPÓSITOS | 55210193 | 49805430 | Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 15:06:52 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 279.00 |
| 13/07/2022 | DIR | 37,816,796. | DEPÓSITOS | 55210329 | 49814119 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 986.50 |
| 13/07/2022 | DIR | 37,816,836. | DEPÓSITOS | 55210330 | 49814139 | Rendición 31B con fecha del 13/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 160.00 |
| 13/07/2022 | DIR | 37,818,606. | DEPÓSITOS | 55210331 | 49815706 | Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 15:16:59 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 36.00 |
| 15/07/2022 | NDC | 37,821,726. | NOTAS DE CRÉDITO | 266162699 | 49852668 | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.378217 | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,786,125.62 |
| 15/07/2022 | PAG | 37,851,730. | CHEQUES | 28418 | 49852979 | PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M | NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY | 4,130.54 | 0.00 |
| 15/07/2022 | PAG | 37,851,731. | CHEQUES | 28417 | 49852984 | PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M | NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA | 3,288.91 | 0.00 |
| 15/07/2022 | PAG | 37,851,737. | CHEQUES | 28420 | 49852995 | PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI | NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO | 4,958.07 | 0.00 |
| 15/07/2022 | PAG | 37,851,738. | CHEQUES | 28419 | 49852999 | PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI | NIT: E51002916 - MACZ CUCÚL,RENATO | 4,958.07 | 0.00 |
| 15/07/2022 | PAG | 37,851,753. | CHEQUES | 28421 | 49853027 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES | NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA | 2,962.34 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAT | 37,860,973. | CHEQUES | 28422 | 49864507 | PAGO DE IGSS. 4363/2022 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 14,810.01 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAT | 37,861,005. | CHEQUES | 28423 | 49864542 | PAGO DE IGSS. 4363/2022 | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 56,077.29 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 5 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,502. | CHEQUES | 28575 | 49866227 | PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE | NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL | 3,343.02 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,512. | CHEQUES | 28576 | 49866241 | PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M | NIT: E38667775 - GIRON GIRON,HEIDY ARALY | 3,983.52 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,522. | CHEQUES | 28609 | 49866252 | PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRADOR DE MERCADO | NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO | 2,819.59 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,532. | CHEQUES | 28611 | 49866270 | PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP | NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA | 2,962.34 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,534. | CHEQUES | 28610 | 49866274 | PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP | NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA | 2,962.34 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,553. | CHEQUES | 28612 | 49866305 | PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU | NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA | 4,608.07 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,573. | CHEQUES | 28613 | 49866328 | PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICIN/ | NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA | 4,191.02 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,586. | CHEQUES | 28614 | 49866344 | PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE | NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA | 4,191.02 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,599. | CHEQUES | 28595 | 49866364 | PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (AGUA | NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO | 2,914.76 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,611. | CHEQUES | 28596 | 49866383 | PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M | NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH | 4,130.54 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,623. | CHEQUES | 28597 | 49866396 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIE | NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL | 6,943.60 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,645. | CHEQUES | 28598 | 49866416 | PAGO DE LA PLANILLA SISTEMA DE AGUA CORRESPON | NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO | 4,506.02 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,661. | CHEQUES | 28599 | 49866433 | PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC | NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE | 3,105.50 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,667. | CHEQUES | 28600 | 49866440 | PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC | NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR | 2,962.34 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 6 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,696. | CHEQUES | 28602 | 49866457 | PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF | NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY | 2,859.83 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,697. | CHEQUES | 28601 | 49866462 | PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF | NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH | 2,859.83 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,706. | CHEQUES | 28605 | 49866477 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES | NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA | 1,875.65 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,707. | CHEQUES | 28604 | 49866481 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES | NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH | 1,875.65 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,708. | CHEQUES | 28603 | 49866485 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES | NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN | 1,875.65 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,717. | CHEQUES | 28431 | 49866496 | PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN C | NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS | 7,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,725. | CHEQUES | 28432 | 49866517 | PAGO DE LA PLANILLA TECNICO I DE LA DMP CORRESP | NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES | 6,088.63 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,731. | CHEQUES | 28433 | 49866524 | PAGO DE LA PLANILLA GUARDA RECURSOS CORRESPON | NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON | 3,105.10 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,743. | CHEQUES | 28428 | 49866536 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES | NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA | 2,438.91 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,752. | CHEQUES | 28434 | 49866545 | PAGO DE LA PLANILLA JEFE DE PERSONAL DE CAMPO C | NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN | 5,229.31 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,756. | CHEQUES | 28587 | 49866549 | PAGO DE LA PLANILLA PATROLERO MUNICIPAL CORRES | NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER | 7,665.42 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,768. | CHEQUES | 28588 | 49866557 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE | NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS | 700.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,778. | CHEQUES | 28589 | 49866570 | PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE | NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO | 12,949.22 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 7 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,798. | CHEQUES | 28590 | 49866598 | PAGO DE LA PLANILLA PROMOTORA DE DEPORTES COR | NIT: E24972748 - DUARTE QUIROA,WENDY ANAYANCI | 3,580.95 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,804. | CHEQUES | 28591 | 49866606 | PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE | NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE | 1,648.82 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,808. | CHEQUES | 28592 | 49866609 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CORRESPC | NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL | 2,438.91 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,862,818. | CHEQUES | 28593 | 49866617 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIE | NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI | 2,895.10 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,011. | CHEQUES | 28594 | 49868047 | PAGO DE LA PLANILLA PREVENCION QUE LAS ACTIVID | NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS | 3,866.46 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,033. | CHEQUES | 28561 | 49868064 | PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE | NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS | 2,083.50 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,034. | CHEQUES | 28560 | 49868067 | PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE | NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS | 2,083.50 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,035. | CHEQUES | 28559 | 49868070 | PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE | NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO | 2,083.50 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,036. | CHEQUES | 28558 | 49868073 | PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE | NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO | 2,083.50 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,037. | CHEQUES | 28557 | 49868076 | PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE | NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS | 2,083.50 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,046. | CHEQUES | 28562 | 49868084 | PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE VIGILANCI | NIT: E69155066 - GARCIA GARCIA,ELMER OTTONIEL | 4,056.80 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,067. | CHEQUES | 28563 | 49868105 | PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME | NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES | 11,906.58 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,071. | CHEQUES | 28564 | 49868112 | PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC | NIT: E166018 - MARTINEZ LOPEZ,CRECENCIO | 4,544.53 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,075. | CHEQUES | 28565 | 49868121 | PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE LA DIRECCION MU | NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR | 5,482.19 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 8 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,079. | CHEQUES | 28566 | 49868126 | PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA CORRESPONDIENTI | NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER | 2,859.83 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,083. | CHEQUES | 28567 | 49868133 | PAGO DE LA PLANILLA ELECTRICISTA MUNICIPAL CORP | NIT: E81644660 - RAMOS RAMIREZ,JORGE HUMBERTO | 5,484.35 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,088. | CHEQUES | 28574 | 49868137 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL | 3,067.03 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,089. | CHEQUES | 28573 | 49868140 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR | 3,828.39 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,090. | CHEQUES | 28572 | 49868143 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E52516648 - MACZ TIUL,DIONICIO | 3,828.39 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,091. | CHEQUES | 28571 | 49868146 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E73882107 - TUPUL AYALA,NAZARIO | 3,828.39 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,092. | CHEQUES | 28570 | 49868150 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E79155872 - JACINTO PASCUAL,JOSE LEONEL | 3,067.03 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,093. | CHEQUES | 28569 | 49868154 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL | 3,067.03 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,094. | CHEQUES | 28568 | 49868158 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO | 3,067.03 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,097. | CHEQUES | 28554 | 49868164 | PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR | NIT: E34159324 - RIVERA LOPEZ,VIVIAN ROXANA | 3,424.12 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,098. | CHEQUES | 28556 | 49868168 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS | 3,828.39 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,099. | CHEQUES | 28555 | 49868172 | PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT | NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL | 3,828.39 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,239. | CHEQUES | 28451 | 49868231 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DIRECCION MUNICIPAL | NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA | 5,700.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 9 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,244. | CHEQUES | 28456 | 49868238 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA, GLADIS AMINTA | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,245. | CHEQUES | 28455 | 49868240 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E54759220 - NOVA MORALES, MYNOR DE JESUS | 2,250.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,246. | CHEQUES | 28454 | 49868242 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS, EVA | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,247. | CHEQUES | 28453 | 49868244 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ, ERIKA ARACELI | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,248. | CHEQUES | 28452 | 49868246 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ, ANA JIMENA | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,250. | CHEQUES | 28457 | 49868250 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 RELACIONISTA PUBLIC | NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA, EDVIN DONALDO | 4,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,255. | CHEQUES | 28469 | 49868254 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 JEFE DE PERSONAL DE | NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY, EDUARDO EFRAIN | 5,300.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,261. | CHEQUES | 28470 | 49868262 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PATROLERO MUNICIPAL | NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ, MIGUEL ALEXANDER | 8,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,263. | CHEQUES | 28471 | 49868264 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PAGO DE LA PLANILLA | NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO, LEONIDAS | 700.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,337. | CHEQUES | 28472 | 49868343 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PROMOTORA DE DEPOF | NIT: E24972748 - DUARTE QUIROA, WENDY ANAYANCI | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,338. | CHEQUES | 28474 | 49868345 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CONSERVACION Y MAN | NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO, FELIPE | 2,250.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,339. | CHEQUES | 28473 | 49868347 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CONSERVACION Y MAN | NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA, JOSE ARIEL | 3,250.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,341. | CHEQUES | 28475 | 49868349 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 GESTION EDUCATIVA P. | NIT: E2717130 - LEIVA, HECTOR ANIBAL | 2,300.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 10 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,358. | CHEQUES | 28489 | 49868353 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PARQUES Y LUGARES E | NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO | 2,059.20 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,369. | CHEQUES | 28488 | 49868355 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PARQUES Y LUGARES E | NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS | 2,059.20 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,370. | CHEQUES | 28487 | 49868357 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PARQUES Y LUGARES E | NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO | 2,059.20 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,371. | CHEQUES | 28486 | 49868359 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PARQUES Y LUGARES E | NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS | 2,059.20 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,372. | CHEQUES | 28485 | 49868361 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PARQUES Y LUGARES E | NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS | 2,059.20 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,374. | CHEQUES | 28490 | 49868363 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DEPARTAMENTO DE VI | NIT: E69155066 - GARCIA GARCIA,ELMER OTTONIEL | 4,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,379. | CHEQUES | 28494 | 49868369 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT. | NIT: E166018 - MARTINEZ LOPEZ,CRECENCIO | 4,925.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,380. | CHEQUES | 28493 | 49868371 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT. | NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,381. | CHEQUES | 28492 | 49868373 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT. | NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO | 4,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,382. | CHEQUES | 28491 | 49868375 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT. | NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE | 3,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,384. | CHEQUES | 28499 | 49868381 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DMP PARA EL EMPLEA | NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI | 3,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,385. | CHEQUES | 28498 | 49868383 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DMP PARA EL EMPLEA | NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL | 7,800.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,392. | CHEQUES | 28502 | 49868394 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 AGENTES DE SEGURID, | NIT: E51002916 - MACZ CUCÚL,RENATO | 5,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,393. | CHEQUES | 28501 | 49868396 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 AGENTES DE SEGURID, | NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO | 5,000.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 11 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,413. | CHEQUES | 28581 | 49868430 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL | NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA | 3,335.95 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,414. | CHEQUES | 28580 | 49868434 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL | NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIK ARA CELI | 3,335.95 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,415. | CHEQUES | 28579 | 49868438 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL | NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA, GLADIS AMINTA | 3,335.95 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,416. | CHEQUES | 28578 | 49868442 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL | NIT: E54759220 - NOVA MORALES, MYNOR DE JESUS | 2,233.82 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,417. | CHEQUES | 28577 | 49868446 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL | NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ, ANA JIMENA | 3,335.95 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,425. | CHEQUES | 28549 | 49868451 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES, SINDY YANIRA | 3,105.10 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,426. | CHEQUES | 28548 | 49868454 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ, RITA ARCELI | 3,105.10 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,427. | CHEQUES | 28547 | 49868457 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO, SANDRA ERUDINA | 4,056.80 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,428. | CHEQUES | 28546 | 49868460 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS, FRANCIS ADRIAN | 1,506.24 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,469. | CHEQUES | 28584 | 49868574 | PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESP | NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS | 32,571.04 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,474. | CHEQUES | 28583 | 49868578 | PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE GESTION AMBIENTA | NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO, ODELY ARMILDA | 3,335.95 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,479. | CHEQUES | 28536 | 49868583 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS, FRANCIS ADRIAN | 1,506.25 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,483. | CHEQUES | 28586 | 49868590 | PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M | NIT: E3065751 - TRIGUEROS, DONY YOMARA | 5,215.62 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,485. | CHEQUES | 28585 | 49868594 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIO PUBLICOS CORRESPON | NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ, DIANA PATRICIA | 3,335.95 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 12 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,489. | CHEQUES | 28582 | 49868599 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD PREVENTIV/ | NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL | 2,962.34 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,501. | CHEQUES | 28553 | 49868613 | PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE VENTAS EN FARM/ | NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA | 3,346.26 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,516. | CHEQUES | 28545 | 49868634 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO | 2,385.91 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,517. | CHEQUES | 28544 | 49868637 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA | 3,370.93 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,518. | CHEQUES | 28543 | 49868640 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL | 3,152.03 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,519. | CHEQUES | 28542 | 49868643 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA | 3,370.93 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,520. | CHEQUES | 28541 | 49868646 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO | 3,370.93 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,521. | CHEQUES | 28540 | 49868649 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ | 2,955.03 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,522. | CHEQUES | 28539 | 49868652 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO | 3,370.93 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,523. | CHEQUES | 28538 | 49868655 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA | 2,889.36 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,524. | CHEQUES | 28537 | 49868658 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA | 3,370.92 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,743. | CHEQUES | 28503 | 49869070 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 UNIDAD DE ACCESO A I | NIT: E34159324 - RIVERA LOPEZ,VIVIAN ROXANA | 3,600.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,747. | CHEQUES | 28427 | 49869074 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE | NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY | 4,500.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 13 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,748. | CHEQUES | 28426 | 49869076 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE | NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY | 15,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,749. | CHEQUES | 28425 | 49869078 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE | NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY | 11,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,750. | CHEQUES | 28507 | 49869080 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE | NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,751. | CHEQUES | 28506 | 49869082 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE | NIT: E38667775 - GIRON GIRON,HEIDY ARALY | 4,300.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,752. | CHEQUES | 28505 | 49869084 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE | NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO | 8,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,753. | CHEQUES | 28504 | 49869086 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE | NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH | 4,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,864,756. | CHEQUES | 28551 | 49869089 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC | NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ | 11,895.40 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,152. | CHEQUES | 28430 | 49869405 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PROMOTOR DE DEPORT | NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE | 1,336.99 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,153. | CHEQUES | 28429 | 49869407 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PROMOTOR DE DEPORT | NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO | 655.12 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,161. | CHEQUES | 28443 | 49869419 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL | 494.68 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,162. | CHEQUES | 28442 | 49869421 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR | 3,255.23 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,163. | CHEQUES | 28441 | 49869423 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E52516648 - MACZ TIUL,DIONICIO | 3,255.23 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,164. | CHEQUES | 28440 | 49869425 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO | 494.68 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,165. | CHEQUES | 28439 | 49869427 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL | 1,467.84 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 14 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,167. | CHEQUES | 28438 | 49869429 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E73882107 - TUPUL AYALA,NAZARIO | 3,760.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,168. | CHEQUES | 28437 | 49869431 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL | 3,760.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,169. | CHEQUES | 28436 | 49869433 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E79155872 - JACINTO PASCUAL,JOSE LEONEL | 1,467.84 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,170. | CHEQUES | 28435 | 49869435 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE | NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS | 3,760.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,180. | CHEQUES | 28444 | 49869441 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ELECTRICISTA MUNICP | NIT: E81644660 - RAMOS RAMIREZ,JORGE HUMBERTO | 919.18 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,187. | CHEQUES | 28446 | 49869453 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 GESTION EDUCATIVA (C | NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA | 4,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,188. | CHEQUES | 28445 | 49869455 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 GESTION EDUCATIVA (C | NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI | 3,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,204. | CHEQUES | 28448 | 49869469 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,206. | CHEQUES | 28447 | 49869472 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ | 10,800.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,212. | CHEQUES | 28449 | 49869476 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ALCALDIA MUNICIPAL | NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS | 35,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,235. | CHEQUES | 28484 | 49869501 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PREVENCION QUE LAS | NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS | 3,800.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,250. | CHEQUES | 28467 | 49869511 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 FONTANERO MUNICIPA | NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO | 2,800.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,257. | CHEQUES | 28468 | 49869518 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 GUARDA RECURSOS P/ | NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON | 3,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,263. | CHEQUES | 28607 | 49869525 | PAGO DE LA PLANILLA RELACIONISTA PUBLICO CORRE | NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO | 3,776.80 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 15 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,304. | CHEQUES | 28552 | 49869547 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC | NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA | 17,129.04 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,383. | CHEQUES | 28550 | 49869583 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC | NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ | 12,139.95 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,388. | CHEQUES | 28535 | 49869590 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC | NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO | 13,417.05 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,761. | CHEQUES | 28450 | 49870004 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS PUBLICOS F | NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ,DIANA PATRICIA | 3,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,775. | CHEQUES | 28465 | 49870012 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 FARMACIA MUNICIPAL | NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,776. | CHEQUES | 28464 | 49870014 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 FARMACIA MUNICIPAL | NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA | 551.51 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,777. | CHEQUES | 28463 | 49870016 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 FARMACIA MUNICIPAL | NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,807. | CHEQUES | 28608 | 49870024 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES | NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO | 4,506.02 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,816. | CHEQUES | 28606 | 49870037 | PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES | NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO | 5,862.19 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,830. | CHEQUES | 28500 | 49870045 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA | 4,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,865,837. | CHEQUES | 28466 | 49870057 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE | NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA | 5,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,866,247. | CHEQUES | 28424 | 49870484 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE CAPACITACIOI | NIT: 57030669 - CISNEROS,PAZOS,,WALTER,DAVID | 10,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,354. | CHEQUES | 28462 | 49872604 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO A LA SALUD PA | NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL | 2,850.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 16 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,355. | CHEQUES | 28461 | 49872606 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO A LA SALUD PA | NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,358. | CHEQUES | 28460 | 49872610 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO A LA SALUD PA | NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,359. | CHEQUES | 28459 | 49872612 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO A LA SALUD PA | NIT: E35323963 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,360. | CHEQUES | 28458 | 49872614 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO A LA SALUD PA | NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,654. | CHEQUES | 28483 | 49873073 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA | 2,850.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,655. | CHEQUES | 28482 | 49873075 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH | 1,840.80 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,657. | CHEQUES | 28481 | 49873077 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA | 1,840.80 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,658. | CHEQUES | 28480 | 49873079 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN | 1,840.80 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,659. | CHEQUES | 28479 | 49873081 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO | 2,700.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,660. | CHEQUES | 28478 | 49873083 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA | 2,300.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,661. | CHEQUES | 28477 | 49873085 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO | 6,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,662. | CHEQUES | 28476 | 49873087 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES | NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO | 4,500.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,679. | CHEQUES | 28497 | 49873115 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DMP PARA EL EMPLEAI | NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES | 6,775.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 17 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,680. | CHEQUES | 28496 | 49873117 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DMP PARA EL EMPLEAI | NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES | 13,750.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,681. | CHEQUES | 28495 | 49873119 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DMP PARA EL EMPLEAI | NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR | 6,000.00 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,690. | CHEQUES | 28534 | 49873133 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY | 2,417.41 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,692. | CHEQUES | 28533 | 49873137 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,693. | CHEQUES | 28532 | 49873141 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,694. | CHEQUES | 28531 | 49873145 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E45121362 - MEJIA LEAL,LUIS ARNOLDO | 585.33 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,695. | CHEQUES | 28530 | 49873149 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN | 1,463.33 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,696. | CHEQUES | 28529 | 49873153 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEAL | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,697. | CHEQUES | 28528 | 49873157 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL | 2,265.14 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,700. | CHEQUES | 28527 | 49873165 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,704. | CHEQUES | 28526 | 49873173 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,705. | CHEQUES | 28525 | 49873183 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSE VIRGILIO | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,707. | CHEQUES | 28524 | 49873197 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO | 1,560.88 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 18 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,708. | CHEQUES | 28523 | 49873201 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN | 2,265.14 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,710. | CHEQUES | 28522 | 49873206 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,711. | CHEQUES | 28521 | 49873210 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,712. | CHEQUES | 28520 | 49873214 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,713. | CHEQUES | 28519 | 49873217 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,714. | CHEQUES | 28518 | 49873221 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,715. | CHEQUES | 28517 | 49873225 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,716. | CHEQUES | 28516 | 49873229 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,717. | CHEQUES | 28515 | 49873233 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,718. | CHEQUES | 28514 | 49873237 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,720. | CHEQUES | 28513 | 49873241 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO | 2,265.14 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,723. | CHEQUES | 28512 | 49873245 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E80353809 - RUBALLOS MONROY,FREDY OVIDIO | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,724. | CHEQUES | 28511 | 49873249 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO | 2,569.68 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,725. | CHEQUES | 28510 | 49873257 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO | 1,560.88 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 19 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,728. | CHEQUES | 28509 | 49873261 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,868,729. | CHEQUES | 28508 | 49873269 | PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES | NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE | 1,560.88 | 0.00 |
| 18/07/2022 | PAG | 37,869,254. | CHEQUES | 28615 | 49873865 | PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO / | NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ | 9,445.94 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,872,525. | CHEQUES | 28616 | 49877771 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO A LA SALUD PR | NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL | 2,850.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,872,532. | CHEQUES | 28621 | 49877784 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON | NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL | 2,962.34 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,872,533. | CHEQUES | 28620 | 49877787 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON | NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA | 2,962.34 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,872,535. | CHEQUES | 28619 | 49877790 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON | NIT: E35323963 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL | 2,962.34 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,872,536. | CHEQUES | 28618 | 49877794 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON | NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS | 2,962.34 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,872,537. | CHEQUES | 28617 | 49877797 | PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON | NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH | 2,962.34 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,872,713. | CHEQUES | 28643 | 49877971 | PAGO DE DOCUMENTO 1 CAFETERA MARCA PROCTOR M | NIT: 68097786 - CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA | 597.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | APB | 37,864,250. | NOTAS DE CRÉDITO | 28457 | 49880665 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28457 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO | 0.00 | 4,000.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,503. | CHEQUES | 28622 | 49880734 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 RELACIONISTA PUBLIC | NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO | 4,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,515. | CHEQUES | 28628 | 49880742 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPA | NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY | 2,960.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 20 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,516. | CHEQUES | 28627 | 49880744 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL | NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO | 15,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,517. | CHEQUES | 28626 | 49880746 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL | NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER | 2,960.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,518. | CHEQUES | 28625 | 49880748 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL | NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA | 4,500.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,519. | CHEQUES | 28624 | 49880750 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL | NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH | 2,960.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,520. | CHEQUES | 28623 | 49880752 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL | NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL | 1,467.84 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,532. | CHEQUES | 28642 | 49880761 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E79585824 - PALACIOS PEREZ,GERSON LEONEL | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,533. | CHEQUES | 28641 | 49880764 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,534. | CHEQUES | 28640 | 49880767 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,535. | CHEQUES | 28639 | 49880770 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,536. | CHEQUES | 28638 | 49880773 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,537. | CHEQUES | 28637 | 49880776 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO | 2,265.14 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,538. | CHEQUES | 28636 | 49880779 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,539. | CHEQUES | 28635 | 49880782 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,541. | CHEQUES | 28634 | 49880785 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ | 2,265.14 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 21 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,543. | CHEQUES | 28633 | 49880788 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E45551644 - LEON PÉREZ,MAYKOL DANILO | 1,463.33 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,544. | CHEQUES | 28632 | 49880791 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,545. | CHEQUES | 28631 | 49880794 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,547. | CHEQUES | 28630 | 49880797 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,550. | CHEQUES | 28629 | 49880800 | PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON | NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS | 1,560.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,925. | CHEQUES | 28644 | 49881123 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIO | NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONE L,ENRIQUE | 6,000.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,942. | CHEQUES | 28645 | 49881148 | PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PRO | NIT: 100150942 - HEREDIA,PALACIOS,,MARIA, DE LOS ANGELES | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,956. | CHEQUES | 28646 | 49881163 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA | NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA | 1,300.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,963. | CHEQUES | 28647 | 49881177 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFI | NIT: 106729748 - CANTORAL,AGUILAR,,GABRI ELA,MARGARITA | 4,750.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,976. | CHEQUES | 28648 | 49881191 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COM | NIT: 52075435 - GARZA,RAMIREZ,,ELBA,LETIC IA | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,875,992. | CHEQUES | 28649 | 49881224 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 37834517 - DUARTE,VANEGAS,,LISBETH, DE JESUS | 5,416.65 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 22 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,002. | CHEQUES | 28650 | 49881230 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA | NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA | 1,350.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,019. | CHEQUES | 28651 | 49881248 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO COMO MAESTRO | NIT: 80553737 - DUARTE,GARCIA,,HENRY,MOISES | 3,900.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,030. | CHEQUES | 28653 | 49881262 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR PAGO DE SER | NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL,DE MARIA | 5,400.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,053. | CHEQUES | 28652 | 49881286 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC | NIT: 62577573 - RAMOS,DUARTE,,ANDY,LINDALI | 6,150.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,062. | CHEQUES | 28654 | 49881295 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 101356463 - RAMIREZ,BAUTISTA,,LOURDES,NORVELY | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,074. | CHEQUES | 28655 | 49881315 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC | NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MARICELA | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,094. | CHEQUES | 28656 | 49881336 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA | NIT: 73699276 - PACHECO,ACEVEDO,,ZAHUDY,NINETH | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,119. | CHEQUES | 28657 | 49881359 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO | NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY,ESTEFANY | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,133. | CHEQUES | 28658 | 49881369 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA | NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CAROLINA | 2,960.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,136. | CHEQUES | 28659 | 49881379 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO MAESTRA | NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROXANA | 2,400.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,156. | CHEQUES | 28660 | 49881398 | PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO | NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIEL | 2,700.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 23 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,172. | CHEQUES | 28661 | 49881410 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA ,YAMILETH | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,176. | CHEQUES | 28662 | 49881416 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC | NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,185. | CHEQUES | 28663 | 49881428 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM | NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,D E MARIA | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,195. | CHEQUES | 28664 | 49881448 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 84533153 - CORDON,GRANADOS,,EDDY, LISBETH | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,206. | CHEQUES | 28665 | 49881456 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM | NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,A DALI | 2,500.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,215. | CHEQUES | 28672 | 49881462 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC | NIT: 99645386 - GUERRA,CHAVEZ,,STEFANIA, | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,228. | CHEQUES | 28666 | 49881474 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC | NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOS E | 2,500.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,233. | CHEQUES | 28667 | 49881477 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COM | NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA ,LILIANA | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,244. | CHEQUES | 28668 | 49881488 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 109844262 - ALVAREZ,MÉNDEZ,,LESVIA,VA NESSA | 5,353.33 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,252. | CHEQUES | 28669 | 49881494 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 52076288 - ALARCON,ACOSTA,,FRANCISCO,JESUS | 2,200.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,260. | CHEQUES | 28670 | 49881504 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 104945664 - AGUIRRE,ALARCON,,LUCAS,ENMANUEL | 2,200.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 24 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,876,266. | CHEQUES | 28671 | 49881515 | PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF | NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH | 1,850.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,001. | CHEQUES | 28687 | 49884302 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO | 3,912.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,003. | CHEQUES | 28686 | 49884304 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,004. | CHEQUES | 28685 | 49884306 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS | 3,912.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,006. | CHEQUES | 28684 | 49884308 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS | 171.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,007. | CHEQUES | 28683 | 49884310 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E45551644 - LEON PÉREZ,MAYKOL DANILO | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,008. | CHEQUES | 28682 | 49884312 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,009. | CHEQUES | 28681 | 49884314 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,010. | CHEQUES | 28680 | 49884316 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E45839702 - FLORES PARAISO,JOSÉ DAVID | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,011. | CHEQUES | 28679 | 49884318 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,012. | CHEQUES | 28678 | 49884320 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS | 2,437.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,013. | CHEQUES | 28677 | 49884322 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,014. | CHEQUES | 28676 | 49884324 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,015. | CHEQUES | 28675 | 49884326 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO | 2,398.44 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 25 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,016. | CHEQUES | 28674 | 49884328 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO | 546.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,017. | CHEQUES | 28673 | 49884330 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PERSONAL DE VIVERO | NIT: E79585824 - PALACIOS PEREZ,GERSON LEONEL | 328.13 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,024. | CHEQUES | 28714 | 49884336 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E67026647 - DUARTE MARTINEZ,MARCIAL | 2,429.69 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,025. | CHEQUES | 28713 | 49884338 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN | 1,866.67 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,026. | CHEQUES | 28712 | 49884340 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS | 2,678.95 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,027. | CHEQUES | 28711 | 49884342 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY | 3,912.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,028. | CHEQUES | 28710 | 49884344 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO | 2,429.69 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,029. | CHEQUES | 28709 | 49884346 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E45121362 - MEJIA LEAL,LUIS ARNOLDO | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,030. | CHEQUES | 28708 | 49884348 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEL | 687.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,031. | CHEQUES | 28707 | 49884350 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL | 445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,032. | CHEQUES | 28706 | 49884352 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO | 4,173.33 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,033. | CHEQUES | 28705 | 49884354 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,034. | CHEQUES | 28704 | 49884356 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,035. | CHEQUES | 28703 | 49884358 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL | 2,429.69 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 26 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,036. | CHEQUES | 28702 | 49884360 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL | 3,651.67 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,037. | CHEQUES | 28701 | 49884362 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,038. | CHEQUES | 28700 | 49884364 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E46177799 - BARILLAS RODRIGUEZ,JOSÉ VIRGILIO | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,039. | CHEQUES | 28699 | 49884366 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO | 2,445.31 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,040. | CHEQUES | 28698 | 49884368 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ | 2,437.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,042. | CHEQUES | 28697 | 49884370 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL | 2,390.63 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,043. | CHEQUES | 28696 | 49884372 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS | 2,429.69 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,046. | CHEQUES | 28695 | 49884376 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO | 3,651.67 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,047. | CHEQUES | 28694 | 49884378 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN | 304.69 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,048. | CHEQUES | 28693 | 49884380 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS | 2,437.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,049. | CHEQUES | 28692 | 49884382 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE | 2,437.50 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,050. | CHEQUES | 28691 | 49884384 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,051. | CHEQUES | 28690 | 49884386 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E80353809 - RUBALLOS MONROY,FREDY OVIDIO | 640.63 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 27 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|--------------|---------------|
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,052. | CHEQUES | 28689 | 49884388 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS | 2,421.88 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,053. | CHEQUES | 28688 | 49884390 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DE CUADRILLA MUNIC | NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO | 1,976.56 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAT | 37,879,487. | CHEQUES | 28715 | 49884820 | CUOTA LABORAL IGSS , CORRESPONDIENTE AL MES DE | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 23,790.92 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,599. | CHEQUES | 28716 | 49884965 | PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS CORREP | NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | 52,556.65 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,606. | CHEQUES | 28717 | 49884974 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN I | NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERT O,ABRAHAM | 8,120.54 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,616. | CHEQUES | 28718 | 49884981 | PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COM | NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,E SBEE | 5,254.46 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,879,619. | CHEQUES | 28719 | 49884983 | PAGO DE DOCUMENTO 71 ACTAS DE LEGALIZACION DE | NIT: 104585145 - ACEVEDO,SOTO,,KATTY,VANE SSA | 6,825.00 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,880,418. | CHEQUES | 28720 | 49885793 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 3 | NIT: E51002916 - MACZ CUCÚL,RENATO | 3,465.75 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,881,688. | CHEQUES | 28721 | 49887123 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 3 | NIT: E51002916 - MACZ CUCÚL,RENATO | 17,557.08 | 0.00 |
| 19/07/2022 | PAG | 37,882,564. | CHEQUES | 28722 | 49888110 | PAGO DE LA PLANILLA AGENTE DE SEGURIDAD CORRE! | NIT: E51002916 - MACZ CUCÚL,RENATO | 3,231.29 | 0.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,836,171. | DEPÓSITOS | 55210458 | 49833239 | Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 751.25 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,836,354. | DEPÓSITOS | 55210457 | 49833498 | Rendición 31B con fecha del 14/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 170.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 28 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 22/07/2022 | DIR | 37,836,475. | DEPÓSITOS | 55210459 | 49833569 | Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 15:30:58 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 484.50 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,851,446. | DEPÓSITOS | 55216094 | 49852608 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 956.75 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,851,494. | DEPÓSITOS | 55216093 | 49852665 | Rendición 31B con fecha del 15/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 120.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,853,337. | DEPÓSITOS | 55216095 | 49855033 | Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 15:39:56 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 158.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,864,218. | DEPÓSITOS | 55216332 | 49868219 | Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,689.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,864,258. | DEPÓSITOS | 55216333 | 49868258 | Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 250.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,867,486. | DEPÓSITOS | 55216334 | 49871804 | Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 15:46:56 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 289.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,879,515. | DEPÓSITOS | 55208694 | 49884858 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,163.75 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,879,716. | DEPÓSITOS | 55208695 | 49885071 | Rendición 31B con fecha del 19/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 90.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,883,042. | DEPÓSITOS | 55208696 | 49888695 | Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 16:05:39 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 590.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,894,127. | DEPÓSITOS | 55218101 | 49900170 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,504.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,894,725. | DEPÓSITOS | 55208873 | 49900935 | Rendición 31B con fecha del 20/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 150.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,897,171. | DEPÓSITOS | 55218103 | 49903733 | Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 15:49:41 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 91.70 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,911,259. | DEPÓSITOS | 55208872 | 49920228 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,734.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 29 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 22/07/2022 | DIR | 37,911,353. | DEPÓSITOS | 55218102 | 49920351 | Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 150.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,913,014. | DEPÓSITOS | 55208874 | 49922534 | Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 15:57:21 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 111.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,917,642. | CHEQUES | 28723 | 49927950 | PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA | NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO | 3,651.67 | 0.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,919,252. | CHEQUES | 0 | 49929624 | PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE | NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 221,572.16 | 0.00 |
| 22/07/2022 | APB | 37,919,252. | NOTAS DE CRÉDITO | 0 | 49929669 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 9. Pag | NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 0.00 | 221,572.16 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,919,344. | CHEQUES | 28724 | 49929731 | PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I | NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE | 7,500.00 | 0.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,919,357. | NOTAS DE DÉBITO | 37919357 | 49929741 | PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE | NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 221,572.16 | 0.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,919,656. | CHEQUES | 28725 | 49930003 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 47016493 - DUARTE,VANEGAS,,OSMAN,A LEX | 5,416.65 | 0.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,919,670. | CHEQUES | 28726 | 49930019 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR | NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA,KARINA | 2,500.00 | 0.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,922,514. | DEPÓSITOS | 55218292 | 49933252 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 290.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,923,098. | DEPÓSITOS | 55218293 | 49933833 | Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 14:44:32 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 36.00 |
| 22/07/2022 | APB | 37,879,013. | NOTAS DE CRÉDITO | 28677 | 49934205 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28677 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO | 0.00 | 2,445.31 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 30 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 22/07/2022 | PAG | 37,923,557. | NOTAS DE DÉBITO | 37923557 | 49934325 | PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE | NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | 105,482.67 | 0.00 |
| 22/07/2022 | NDC | 37,923,641. | NOTAS DE CRÉDITO | 55218295 | 49934469 | Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 106,524.21 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,923,676. | CHEQUES | 28727 | 49934494 | PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO FARMACIA MUN | NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 7,377.00 | 0.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,923,770. | CHEQUES | 28728 | 49934498 | PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO FARMACIA MUN | NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 12,827.00 | 0.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,923,778. | CHEQUES | 28729 | 49934506 | PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO FARMACIA MUN | NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM | 12,745.15 | 0.00 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,924,255. | CHEQUES | 28730 | 49935793 | PAGO DE DOCUMENTO 1094 SACOS DE FERTILIZANTE F | NIT: 73496677 - AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 350,080.00 | 0.00 |
| 22/07/2022 | DIR | 37,924,440. | DEPÓSITOS | 55218291 | 49935993 | Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 335.75 |
| 22/07/2022 | PAG | 37,924,593. | CHEQUES | 28731 | 49936155 | PAGO DE LA PLANILLA AJUSTE BONO 14 FARMACIA MUI | NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA | 2,748.49 | 0.00 |
| 26/07/2022 | PAG | 37,940,763. | CHEQUES | 28732 | 49956140 | PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN DE EVENTO DE LI | NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 2,050.20 | 0.00 |
| 26/07/2022 | PAG | 37,941,352. | CHEQUES | 28733 | 49956814 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 2 | NIT: E52624961 - ALVAREZ,WILLIAM OBED | 1,808.22 | 0.00 |
| 26/07/2022 | APB | 37,865,383. | NOTAS DE CRÉDITO | 28550 | 49962661 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28550 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ | 0.00 | 12,139.95 |
| 26/07/2022 | PAG | 37,948,752. | CHEQUES | 28734 | 49965034 | PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 2 | NIT: E52624961 - ALVAREZ,WILLIAM OBED | 1,276.03 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 31 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 26/07/2022 | PAG | 37,949,019. | CHEQUES | 28735 | 49965301 | PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÚN | NIT: E152806 - PEREZ MEJA,MELVA NINETH | 4,500.00 | 0.00 |
| 26/07/2022 | PAG | 37,950,068. | CHEQUES | 28736 | 49966602 | PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN DE EVENTO DE LI | NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 2,050.20 | 0.00 |
| 26/07/2022 | PAG | 37,950,632. | CHEQUES | 28737 | 49967280 | PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC | NIT: E17438088 - CARRILLO LEMUS,ZOILA LUCRECIA | 8,654.63 | 0.00 |
| 26/07/2022 | PAT | 37,950,669. | CHEQUES | 28738 | 49967314 | PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE A | NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 1,204.22 | 0.00 |
| 27/07/2022 | DIR | 37,945,822. | DEPÓSITOS | 55212728 | 49961537 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,764.25 |
| 27/07/2022 | DIR | 37,945,906. | DEPÓSITOS | 55212729 | 49961618 | Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 180.00 |
| 27/07/2022 | DIR | 37,948,877. | DEPÓSITOS | 55212730 | 49965135 | Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 15:54:13 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 781.00 |
| 27/07/2022 | NDC | 37,962,837. | NOTAS DE CRÉDITO | 205474790 | 49981964 | Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 2,100.00 |
| 28/07/2022 | DIR | 37,965,801. | DEPÓSITOS | 55214809 | 49985558 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,003.00 |
| 28/07/2022 | DIR | 37,965,903. | DEPÓSITOS | 55214808 | 49985596 | Rendición 31B con fecha del 27/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 140.00 |
| 28/07/2022 | DIR | 37,970,273. | DEPÓSITOS | 55214810 | 49991584 | Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 15:35:10 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 277.00 |
| 28/07/2022 | DIR | 37,986,814. | DEPÓSITOS | 55212967 | 50014558 | Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,668.50 |
| 28/07/2022 | DIR | 37,986,866. | DEPÓSITOS | 55212966 | 50014591 | Rendición 31B con fecha del 28/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 240.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: 32 de 32

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:15:14

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 28/07/2022 | APB | 37,879,029. | NOTAS DE CRÉDITO | 28709 | 50015335 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28709 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: E45121362 - MEJIA LEAL,LUIS ARNOLDO | 0.00 | 2,421.88 |
| 28/07/2022 | APB | 37,879,010. | NOTAS DE CRÉDITO | 28680 | 50015341 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28680 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: E45839702 - FLORES PARAISO,JOSÉ DAVID | 0.00 | 2,421.88 |
| 28/07/2022 | DIR | 37,991,085. | DEPÓSITOS | 55212965 | 50020857 | Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 15:38:20 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,632.00 |
| 29/07/2022 | APB | 37,865,304. | NOTAS DE CRÉDITO | 28552 | 50040348 | ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28552 DEL EXPEDIENTE 1 | NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA | 0.00 | 17,129.04 |
| 29/07/2022 | DIR | 38,007,063. | DEPÓSITOS | 55210576 | 50045907 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 3,091.25 |
| 29/07/2022 | DIR | 38,007,120. | DEPÓSITOS | 55210575 | 50046007 | Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 150.00 |
| 29/07/2022 | PAG | 38,010,002. | CHEQUES | 28739 | 50050090 | PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIEI | NIT: 5934621 - VANEGAS,HERNANDEZ,,FELIX,MANUEL | 12,000.00 | 0.00 |
| 29/07/2022 | PAG | 38,010,030. | NOTAS DE DÉBITO | 38010030 | 50050128 | PAGO DE DOCUMENTO ART.62 CAP. IV ESTATUTOS DE A | NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA | 3,000.00 | 0.00 |
| 29/07/2022 | DIR | 38,010,054. | DEPÓSITOS | 55210574 | 50050152 | Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 15:36:23 con número de c | NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 8.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,322,606.60 | 2,205,189.87 |
| SALDO : | | | | | | | | | 2,284,044.94 |

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/07/2022 Y Fecha Final <= 31/07/2022 Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS