



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,ERIKA ARACELI	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,DA VID	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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	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 MUNICIPA	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,YOH ANA	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,MOI SES	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,LIND ALI	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,,LOURDE S,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,MA RICELA	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,,ZAHUD Y,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,ES TEFANY	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,CARO LINA	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,ROX ANA	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,ARIE L	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 PRESONALES 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,,FELI X,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