



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

Página: 1 de 28
Fecha: 04/11/2022
Hora: 12:07:22
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	
03/10/2022	PAG	38,609,989.	CHEQUES	29328	50740679	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	500.00	0.00	
03/10/2022	PAG	38,610,029.	CHEQUES	29329	50740744	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	625.00	0.00	
03/10/2022	PAG	38,612,579.	CHEQUES	29330	50743226	PAGO DE DOCUMENTO 2 REPISAS DE MADERA DE UN M	NIT: 17050154 - DUARTE,TRIGUEROS,,RUDY,ESTUARDO	1,632.00	0.00	
03/10/2022	APB	38,612,579.	NOTAS DE CRÉDITO	29330	50743245	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29330 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 17050154 - DUARTE,TRIGUEROS,,RUDY,ESTUARDO	0.00	1,632.00	
03/10/2022	PAG	38,612,612.	CHEQUES	29332	50743256	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	3,067.03	0.00	
03/10/2022	PAG	38,612,614.	CHEQUES	29331	50743259	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00	
03/10/2022	APB	38,612,614.	NOTAS DE CRÉDITO	29331	50743391	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29331 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	0.00	4,056.80	
03/10/2022	APB	38,612,612.	NOTAS DE CRÉDITO	29332	50743396	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29332 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	0.00	3,067.03	
03/10/2022	PAG	38,612,797.	CHEQUES	29334	50743476	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	3,067.03	0.00	
03/10/2022	PAG	38,612,798.	CHEQUES	29333	50743479	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00	
03/10/2022	PAG	38,616,584.	CHEQUES	29335	50747354	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	7,000.00	0.00	



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

Página: 2 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
04/10/2022	DIR	38,615,599.	DEPÓSITOS	81230439	50746248	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,208.75
04/10/2022	DIR	38,615,660.	DEPÓSITOS	81230440	50746321	Rendición 31B con fecha del 03/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	40.00
04/10/2022	DIR	38,616,798.	DEPÓSITOS	81230441	50747625	Cierre de caja con fecha del 03/10/2022 15:48:08 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	152.00
04/10/2022	PAG	38,625,575.	CHEQUES	29336	50756153	PAGO DE DOCUMENTO 160 HORAS DE RENTA DE MAQUI	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	56,000.00	0.00
05/10/2022	DIR	38,625,943.	DEPÓSITOS	81227556	50756424	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,144.25
05/10/2022	DIR	38,625,986.	DEPÓSITOS	81227557	50756481	Rendición 31B con fecha del 04/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	190.00
05/10/2022	DIR	38,627,279.	DEPÓSITOS	81227555	50757563	Cierre de caja con fecha del 04/10/2022 15:37:29 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,306.00
05/10/2022	PAG	38,638,374.	CHEQUES	29337	50769422	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
05/10/2022	PAG	38,638,533.	CHEQUES	29338	50769603	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	2,859.83	0.00
07/10/2022	DIR	38,638,216.	DEPÓSITOS	81230868	50769281	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	872.50
07/10/2022	DIR	38,638,296.	DEPÓSITOS	81230869	50769373	Rendición 31B con fecha del 05/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	200.00
07/10/2022	DIR	38,638,737.	DEPÓSITOS	81230867	50769801	Cierre de caja con fecha del 05/10/2022 15:32:43 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	852.00
07/10/2022	DIR	38,649,129.	DEPÓSITOS	81227739	50780093	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,546.00
07/10/2022	DIR	38,649,191.	DEPÓSITOS	81227738	50780166	Rendición 31B con fecha del 06/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	140.00



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

Página: 3 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
07/10/2022	DIR	38,650,032.	DEPÓSITOS	81227737	50781124	Cierre de caja con fecha del 06/10/2022 15:53:33 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,573.50
07/10/2022	DIR	38,657,246.	DEPÓSITOS	81227834	50788559	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,314.75
07/10/2022	DIR	38,657,280.	DEPÓSITOS	81227835	50788597	Rendición 31B con fecha del 07/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
07/10/2022	DIR	38,658,381.	DEPÓSITOS	81227836	50789581	Cierre de caja con fecha del 07/10/2022 15:36:47 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	120.00
11/10/2022	DIR	38,675,871.	DEPÓSITOS	81227920	50806089	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	659.50
11/10/2022	DIR	38,675,910.	DEPÓSITOS	81227921	50806112	Rendición 31B con fecha del 11/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	310.00
11/10/2022	DIR	38,676,329.	DEPÓSITOS	81227922	50806472	Cierre de caja con fecha del 11/10/2022 15:18:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,119.00
11/10/2022	PAG	38,677,712.	CHEQUES	29339	50807908	PAGO DE DOCUMENTO 45 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	22,350.00	0.00
11/10/2022	PAG	38,678,156.	CHEQUES	29340	50808261	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
11/10/2022	PAG	38,678,772.	CHEQUES	29341	50808998	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS, WENDY ESPERANZA	3,288.91	0.00
13/10/2022	DIR	38,685,642.	DEPÓSITOS	81228537	50814837	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	70.00
13/10/2022	DIR	38,685,733.	DEPÓSITOS	3102.25	50814910	Rendición 31B con fecha del 12/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,102.25
13/10/2022	DIR	38,686,219.	DEPÓSITOS	81228538	50815247	Cierre de caja con fecha del 12/10/2022 15:19:25 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	212.00
13/10/2022	DIR	38,697,477.	DEPÓSITOS	81228539	50823921	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,648.75



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

Página: 4 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
13/10/2022	DIR	38,697,515.	DEPÓSITOS	81228540	50823950	Rendición 31B con fecha del 13/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	320.00
13/10/2022	DIR	38,697,824.	DEPÓSITOS	81228541	50824325	Cierre de caja con fecha del 13/10/2022 15:09:15 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	48.00
14/10/2022	NDC	38,695,545.	NOTAS DE CRÉDITO	2707352115	50842046	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.386955	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,850,292.92
14/10/2022	DIR	38,711,666.	DEPÓSITOS	81228682	50843508	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,041.50
14/10/2022	DIR	38,711,747.	DEPÓSITOS	81228683	50843648	Rendición 31B con fecha del 14/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
14/10/2022	DIR	38,712,398.	DEPÓSITOS	81228684	50844600	Cierre de caja con fecha del 14/10/2022 15:13:15 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,724.00
17/10/2022	PAG	38,719,977.	CHEQUES	29342	50853888	PAGO DE DOCUMENTO 24 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	28,400.00	0.00
17/10/2022	PAT	38,720,108.	CHEQUES	29343	50854038	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,470.99	0.00
17/10/2022	PAT	38,720,137.	CHEQUES	29344	50854061	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
17/10/2022	PAT	38,720,162.	CHEQUES	29345	50854082	ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,729.06	0.00
17/10/2022	PAG	38,724,997.	CHEQUES	29346	50859406	PAGO DE DOCUMENTO 100 VIAJES DE CAMIÓN DE VOLT	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	93,750.00	0.00
17/10/2022	DIR	38,725,920.	DEPÓSITOS	81222566	50860371	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	925.25



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

Página: 5 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
17/10/2022	DIR	38,726,208.	DEPÓSITOS	81222567	50860704	Rendición 31B con fecha del 17/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
17/10/2022	PAG	38,726,808.	NOTAS DE DÉBITO	38726808	50861403	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDII	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	104,151.72	0.00
17/10/2022	DIR	38,726,848.	DEPÓSITOS	81222568	50861488	Cierre de caja con fecha del 17/10/2022 15:22:49 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	40.00
17/10/2022	PAG	38,728,369.	CHEQUES	29347	50863146	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E38667775 - GIRON GIRON,HEIDY ARALY	3,983.52	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,533.	CHEQUES	29391	50868935	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	3,105.10	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,535.	CHEQUES	29390	50868938	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,536.	CHEQUES	29389	50868941	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	4,056.80	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,538.	CHEQUES	29388	50868947	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.24	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,548.	CHEQUES	29386	50868957	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE LA DIRECCION MU	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,482.19	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,559.	CHEQUES	29387	50868971	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC	NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ	12,139.95	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,569.	CHEQUES	29400	50868976	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO	2,145.14	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,570.	CHEQUES	29399	50868979	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	3,370.93	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,571.	CHEQUES	29398	50868982	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	3,195.81	0.00



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

Página: 6 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,732,572.	CHEQUES	29397	50868985	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	3,370.93	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,573.	CHEQUES	29396	50868988	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	3,370.93	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,574.	CHEQUES	29395	50868991	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ	2,998.81	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,575.	CHEQUES	29394	50868994	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	3,370.93	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,576.	CHEQUES	29393	50868997	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	2,889.37	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,577.	CHEQUES	29392	50869000	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	3,370.93	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,583.	CHEQUES	29401	50869005	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC	NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO	13,476.15	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,594.	CHEQUES	29402	50869019	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 1	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	5,916.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,604.	CHEQUES	29403	50869027	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 1	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	6,986.51	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,622.	CHEQUES	29404	50869036	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	8,893.09	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,635.	CHEQUES	29405	50869052	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPISA DE MADERA DE TRES M	NIT: 17050154 - DUARTE,TRIGUEROS,,RUDY,E STUARDO	2,269.50	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,642.	CHEQUES	29406	50869058	PAGO DE DOCUMENTO 2 REPISAS DE MADERA DE UN M	NIT: 17050154 - DUARTE,TRIGUEROS,,RUDY,E STUARDO	1,632.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,964.	CHEQUES	29349	50869315	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (AGUA	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00



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

Página: 7 de 28
Fecha: 04/11/2022
Hora: 12:07:22
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
18/10/2022	PAG	38,732,977.	CHEQUES	29350	50869338	PAGO DE LA PLANILLA TECNICO I DE LA DMP CORRESP	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
18/10/2022	PAG	38,732,984.	CHEQUES	29351	50869352	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DE PERSONAL DE CAMPO C	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,229.31	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,009.	CHEQUES	29362	50869373	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,014.	CHEQUES	29383	50869377	PAGO DE LA PLANILLA PATROLERO MUNICIPAL CORRES	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	7,665.42	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,020.	CHEQUES	29352	50869394	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,027.	CHEQUES	29353	50869425	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	1,648.82	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,034.	CHEQUES	29354	50869433	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CORRESPC	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,058.	CHEQUES	29355	50869448	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIE	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	2,895.10	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,069.	CHEQUES	29360	50869461	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,070.	CHEQUES	29359	50869464	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,071.	CHEQUES	29358	50869467	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,083.50	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,073.	CHEQUES	29357	50869470	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,074.	CHEQUES	29356	50869473	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,083.50	0.00



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

Página: 8 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,733,087.	CHEQUES	29361	50869489	PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE VIGILANCI	NIT: E69155066 - GARCIA GARCIA,ELMER OTTONIEL	4,056.80	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,094.	CHEQUES	29367	50869496	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,095.	CHEQUES	29366	50869500	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,096.	CHEQUES	29365	50869508	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,098.	CHEQUES	29364	50869512	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	2,233.82	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,099.	CHEQUES	29363	50869516	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,107.	CHEQUES	29384	50869522	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	4,958.07	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,118.	CHEQUES	29385	50869526	PAGO DE LA PLANILLA ELECTRICISTA MUNICIPAL CORR	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	5,484.35	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,131.	CHEQUES	29368	50869541	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD PREVENTIV/	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	2,962.34	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,142.	CHEQUES	29369	50869556	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO.	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	9,445.94	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,151.	CHEQUES	29370	50869568	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE GESTION AMBIENTA	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	3,335.95	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,161.	CHEQUES	29371	50869579	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,215.62	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,193.	CHEQUES	29372	50869587	PAGO DE LA PLANILLA RELACIONISTA PUBLICO CORRE	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	3,776.80	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,213.	CHEQUES	29373	50869597	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA	4,608.07	0.00



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

Página: 9 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,733,235.	CHEQUES	29382	50869604	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,236.	CHEQUES	29381	50869608	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,256.	CHEQUES	29380	50869637	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,067.03	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,257.	CHEQUES	29379	50869640	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,258.	CHEQUES	29378	50869643	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E52516648 - MACZ TIUL,DIONICIO	3,828.39	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,259.	CHEQUES	29377	50869647	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E79155872 - JACINTO PASCUAL,JOSE LEONEL	3,828.39	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,260.	CHEQUES	29376	50869651	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,067.03	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,261.	CHEQUES	29375	50869655	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,828.39	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,262.	CHEQUES	29374	50869659	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E84061818 - PEREZ RAMOS,DAVID ORLANDO	3,067.03	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,436.	CHEQUES	29348	50869868	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (CASEI	NIT: E83691573 - DUARTE FOLGAR,RICARDO DE JESUS	1,439.62	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,843.	CHEQUES	29409	50870293	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,844.	CHEQUES	29408	50870296	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,563.04	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,845.	CHEQUES	29407	50870299	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,854.	CHEQUES	29410	50870314	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00



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

Página: 10 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,733,864.	CHEQUES	29411	50870328	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRADOR DE MERCADO	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,879.	CHEQUES	29417	50870342	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,895.	CHEQUES	29415	50870369	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIENTE	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,926.	CHEQUES	29412	50870394	PAGO DE LA PLANILLA CONSERJE MUNICIPAL DEL LA E	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ,MARIA ERNESTINA	1,677.55	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,945.	CHEQUES	29413	50870414	PAGO DE LA PLANILLA GUARDA RECURSOS CORRESPONDIENTE	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,964.	CHEQUES	29414	50870430	PAGO DE LA PLANILLA PREVENCIÓN QUE LAS ACTIVIDADES	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
18/10/2022	PAG	38,733,986.	CHEQUES	29416	50870455	PAGO DE LA PLANILLA SISTEMA DE AGUA CORRESPONDIENTE	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,413.	CHEQUES	29418	50870842	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTORA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE	NIT: E24972748 - DUARTE QUIROA,WENDY ANAYANCI	3,580.95	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,442.	CHEQUES	29419	50870866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONE L,ENRIQUE	6,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,469.	CHEQUES	29420	50870896	PAGO DE DOCUMENTO ARRENTAMIENTO DE TERRENO	NIT: 37834746 - SALAZAR,QUIJADA,,FREDY,F ERNANDO	5,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,482.	CHEQUES	29421	50870913	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS	NIT: 73699276 - PACHECO,ACEVEDO,,ZAHUD Y,NINETH	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,496.	CHEQUES	29422	50870934	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,D E MARIA	2,200.00	0.00



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

Página: 11 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,734,514.	CHEQUES	29424	50870944	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 104945664 - AGUIRE,ALARCON,,LUCAS,ENMANUEL	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,533.	CHEQUES	29425	50870959	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA ,YAMILETH	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,564.	CHEQUES	29423	50870992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	1,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,573.	CHEQUES	29426	50871011	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PRO	NIT: 100150942 - HEREDIA,PALACIOS,,MARIA, DE LOS ANGELES	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,592.	CHEQUES	29427	50871029	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN I	NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERTO,ABRAHAM	8,120.54	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,617.	CHEQUES	29429	50871043	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MARICELA	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,646.	CHEQUES	29428	50871066	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 101356463 - RAMIREZ,BAUTISTA,,LOURDES,NORVELY	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,659.	CHEQUES	29431	50871089	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS COMO MAESTRA P	NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL, DE MARIA	2,400.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,675.	CHEQUES	29430	50871097	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOSE	2,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,693.	CHEQUES	29433	50871119	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 84533153 - CORDON,GRANADOS,,EDDY, LISBETH	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,722.	CHEQUES	29432	50871156	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	3,500.00	0.00



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

Página: 12 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,734,742.	CHEQUES	29435	50871170	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 102495440 - JAVIER,DUARTE,,JAKELIN,YU LEYSY	4,400.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,763.	CHEQUES	29434	50871196	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFI	NIT: 106729748 - CANTORAL,AGUILAR,,GABRI ELA,MARGARITA	4,750.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,780.	CHEQUES	29436	50871222	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 52075435 - GARZA,RAMIREZ,,ELBA,LETIC IA	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,802.	CHEQUES	29437	50871238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 62578189 - RUBALLOS,CASTRO,,BRENDA, ESTELA	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,818.	CHEQUES	29441	50871255	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 62577573 - RAMOS,DUARTE,,ANDY,LIND ALI	733.33	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,833.	CHEQUES	29440	50871267	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CARO LINA	2,960.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,849.	CHEQUES	29442	50871283	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 73627070 - GARCIA.PORTILLO,,JOSE,ARIE L	2,700.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,861.	CHEQUES	29438	50871295	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	1,850.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,879.	CHEQUES	29439	50871309	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 80553737 - DUARTE,GARCIA,,HENRY,MOI SES	3,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,901.	CHEQUES	29443	50871334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 89449894 - ARIAS,MARTINEZ,,DORIS,MAR ITZA	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,928.	CHEQUES	29444	50871356	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,A DALI	2,500.00	0.00



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

Página: 13 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,734,945.	CHEQUES	29445	50871366	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 99540835 - DE LA CRUZ,,JUAN,PABLO	2,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,978.	CHEQUES	29446	50871392	PAGO DE DOCUMENTO PÒR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 109844262 - ALVAREZ,MÉNDEZ,,LESVIA,VANESSA	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,734,989.	CHEQUES	29448	50871402	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA ,LILIANA	2,200.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,735,009.	CHEQUES	29451	50871416	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL, ESTUARDO	2,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,735,021.	CHEQUES	29452	50871426	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL, JONATAN	4,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,735,031.	CHEQUES	29447	50871434	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 47016493 - DUARTE,VANEGAS,,OSMAN, ALEX	2,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,735,065.	CHEQUES	29450	50871470	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA, KARINA	2,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,735,098.	CHEQUES	29449	50871501	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROXANA	2,400.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,738,956.	CHEQUES	29453	50875425	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PAR	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE, MARIO	2,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,738,962.	CHEQUES	29454	50875433	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 37834517 - DUARTE,VANEGAS,,LISBETH, DE JESUS	2,500.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,738,974.	CHEQUES	29455	50875448	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY, ESTEFANY	2,200.00	0.00



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

Página: 14 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
18/10/2022	PAG	38,738,988.	CHEQUES	29457	50875466	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 112620949 - RAMOS,VÁSQUEZ,,SANTIAGO,	2,000.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,738,996.	CHEQUES	29456	50875474	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 109359208 - VANEGAS,GONZÁLEZ,,ASHLY N,JESSENIA	11,100.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,739,077.	CHEQUES	29458	50875549	PAGO DE DOCUMENTO 10 BALÓN DE BASQUETBOL WES	NIT: 5151465 - LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	3,040.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,739,085.	CHEQUES	29459	50875556	PAGO DE DOCUMENTO 1 ESCRITORIO SECRETARIAL	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	1,100.00	0.00
18/10/2022	PAG	38,739,302.	CHEQUES	29460	50875835	PAGO DE DOCUMENTO 1 JUEGO DE PARTILLAS DE FREN	NIT: 6840191 - ROLDAN,LADINO,,NEFTALI,	2,490.00	0.00
18/10/2022	DIR	38,741,379.	DEPÓSITOS	81220457	50878272	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,689.00
18/10/2022	DIR	38,741,486.	DEPÓSITOS	81220456	50878338	Rendición 31B con fecha del 18/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	160.00
18/10/2022	DIR	38,741,886.	DEPÓSITOS	81220455	50878739	Cierre de caja con fecha del 18/10/2022 15:31:29 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	208.00
18/10/2022	APB	38,733,095.	NOTAS DE CRÉDITO	29366	50879762	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29366 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	0.00	3,335.95
19/10/2022	PAG	38,747,501.	CHEQUES	29461	50885009	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
19/10/2022	PAG	38,747,513.	CHEQUES	29462	50885022	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIO PUBLICOS CORRESPO	NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ,DIANA PATRICIA	3,335.95	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,171.	CHEQUES	29488	50887585	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E84141872 - FIGUEROA CORTES,GENSER OBED	4,015.05	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,173.	CHEQUES	29487	50887591	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	1,170.66	0.00



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

Página: 15 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
19/10/2022	PAG	38,750,176.	CHEQUES	29486	50887597	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	3,680.86	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,177.	CHEQUES	29485	50887600	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	1,698.86	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,178.	CHEQUES	29484	50887603	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,179.	CHEQUES	29483	50887606	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E83654747 - VILLEDA PEREZ,RICARDO AMILCAR	2,536.35	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,180.	CHEQUES	29482	50887609	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	3,928.30	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,181.	CHEQUES	29481	50887613	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,182.	CHEQUES	29480	50887616	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,183.	CHEQUES	29479	50887620	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	2,536.35	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,184.	CHEQUES	29478	50887623	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEL	2,438.80	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,185.	CHEQUES	29477	50887627	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL	3,680.86	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,186.	CHEQUES	29476	50887631	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,188.	CHEQUES	29475	50887634	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,189.	CHEQUES	29474	50887637	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,536.44	0.00



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

Página: 16 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
19/10/2022	PAG	38,750,190.	CHEQUES	29473	50887641	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	3,680.77	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,191.	CHEQUES	29472	50887644	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,192.	CHEQUES	29471	50887647	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,193.	CHEQUES	29470	50887651	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,194.	CHEQUES	29469	50887654	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,536.35	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,195.	CHEQUES	29468	50887658	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,536.35	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,197.	CHEQUES	29467	50887664	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	3,680.86	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,200.	CHEQUES	29466	50887670	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	160.60	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,201.	CHEQUES	29465	50887674	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,202.	CHEQUES	29464	50887678	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL	2,341.24	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,204.	CHEQUES	29463	50887684	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	2,536.35	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,226.	CHEQUES	29500	50887710	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,228.	CHEQUES	29499	50887716	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,229.	CHEQUES	29498	50887719	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,536.44	0.00



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

Página: 17 de 28
Fecha: 04/11/2022
Hora: 12:07:22
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
19/10/2022	PAG	38,750,231.	CHEQUES	29497	50887727	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,341.32	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,233.	CHEQUES	29496	50887730	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,680.86	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,235.	CHEQUES	29495	50887733	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,237.	CHEQUES	29494	50887736	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,238.	CHEQUES	29493	50887739	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,680.86	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,239.	CHEQUES	29492	50887742	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,240.	CHEQUES	29491	50887745	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,241.	CHEQUES	29490	50887748	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,750,242.	CHEQUES	29489	50887751	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	2,536.44	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,404.	CHEQUES	29501	50894331	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,639.	CHEQUES	29506	50894662	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,640.	CHEQUES	29505	50894665	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,641.	CHEQUES	29504	50894668	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E35323963 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,643.	CHEQUES	29503	50894673	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	2,567.37	0.00



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

Página: 18 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
19/10/2022	PAG	38,756,644.	CHEQUES	29502	50894676	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ, GLENDY JUDITH	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,754.	CHEQUES	29518	50894775	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ, ONEYDA ARELY	9,464.92	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,823.	CHEQUES	29519	50894826	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E38667775 - GIRON GIRON, HEIDY ARALY	3,983.52	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,846.	CHEQUES	29511	50894846	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES, JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,857.	CHEQUES	29512	50894861	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA, MELVA NINETH	4,130.54	0.00
19/10/2022	PAG	38,756,885.	CHEQUES	29510	50894884	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ, JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,155.	CHEQUES	29508	50895082	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS, ANA DOLORES	11,906.58	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,494.	CHEQUES	29507	50895503	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS, WUENDY OLIVIA	2,859.83	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,504.	CHEQUES	29509	50895523	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA, DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,513.	CHEQUES	29514	50895539	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE	NIT: E398150 - PINTO PEREZ, MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,527.	CHEQUES	29515	50895560	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ, KENZY YADIRA	4,191.02	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,542.	CHEQUES	29516	50895596	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E34159324 - RIVERA LOPEZ, VIVIAN ROXANA	3,424.12	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,561.	CHEQUES	29517	50895617	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ, JULIO GILBERTO	7,413.24	0.00
19/10/2022	PAG	38,757,589.	CHEQUES	29520	50895662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 2	NIT: E45121362 - MEJIA LEAL, LUIS ARNOLDO	5,293.15	0.00



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

Página: 19 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
19/10/2022	PAG	38,757,776.	CHEQUES	29513	50895809	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,122.	CHEQUES	29527	50896161	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	3,312.00	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,123.	CHEQUES	29526	50896165	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,124.	CHEQUES	29525	50896169	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON,CELIA VIRGINIA	8,280.00	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,125.	CHEQUES	29524	50896173	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E56830872 - NOVA MARTÍNEZ,FLAVIO	8,280.00	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,127.	CHEQUES	29523	50896177	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,128.	CHEQUES	29522	50896181	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS,RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,129.	CHEQUES	29521	50896185	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA,GABRIEL	8,280.00	0.00
19/10/2022	APB	38,756,823.	NOTAS DE CRÉDITO	29519	50896405	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29519 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E38667775 - GIRON GIRON,HEIDY ARALY	0.00	3,983.52
19/10/2022	PAG	38,758,742.	CHEQUES	29529	50896844	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRES	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,743.	CHEQUES	29528	50896847	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,758,771.	CHEQUES	29530	50896887	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE VENTAS EN FARM/	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	3,346.26	0.00
19/10/2022	PAT	38,758,955.	CHEQUES	29532	50897060	CUOTA LABORAL DEL 7% DE PLAN DE PRESTACIONES D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,363.05	0.00



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

Página: 20 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
19/10/2022	PAT	38,759,002.	CHEQUES	29531	50897119	CUOTA LABORAL DEL 7% DE PLAN DE PRESTACIONES D	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,363.05	0.00
19/10/2022	PAG	38,759,079.	CHEQUES	29533	50897199	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE A	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
19/10/2022	PAG	38,759,088.	CHEQUES	29534	50897214	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA CORRESPONDIENT	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER	2,859.83	0.00
20/10/2022	PAG	38,762,585.	CHEQUES	29535	50901345	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,130.54	0.00
20/10/2022	PAG	38,762,599.	CHEQUES	29537	50901362	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL CO	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	2,859.83	0.00
20/10/2022	PAG	38,762,600.	CHEQUES	29536	50901367	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL CO	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	2,859.83	0.00
20/10/2022	PAG	38,762,858.	CHEQUES	29538	50901600	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
20/10/2022	PAG	38,763,299.	CHEQUES	29539	50902026	PAGO DE DOCUMENTO POR RENOVACION DE HOSPEDAJ	NIT: 24191299 - CASTILLO,LINARES,REGALADO,MILSA,OLIBETH	3,057.14	0.00
20/10/2022	APB	38,733,020.	NOTAS DE CRÉDITO	29352	50902504	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29352 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	0.00	3,343.02
20/10/2022	PAG	38,764,914.	CHEQUES	29541	50903325	PAGO DE DOCUMENTO 1023 SACOS DE CEMENTO TIPO P	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	78,402.72	0.00
20/10/2022	PAG	38,764,932.	CHEQUES	29540	50903339	PAGO DE DOCUMENTO 2010 GALONES DE DIESEL	NIT: 30082080 - GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS, S.A.	69,847.50	0.00
20/10/2022	APB	38,764,932.	NOTAS DE CRÉDITO	29540	50903722	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29540 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 30082080 - GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS, S.A.	0.00	69,847.50
20/10/2022	APB	38,764,914.	NOTAS DE CRÉDITO	29541	50903738	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29541 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	0.00	78,402.72



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

Página: 21 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
20/10/2022	PAG	38,765,274.	CHEQUES	29542	50903841	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 1	NIT: E42879212 - GUZMAN ERAZO,MARCO TULIO	8,479.45	0.00
20/10/2022	PAG	38,765,327.	CHEQUES	29543	50903892	PAGO DE DOCUMENTO PAPEL JUMBO ROLL H.S. 300 MTS	NIT: 107761475 - CALIDADES HARMISH	3,096.00	0.00
20/10/2022	APB	38,765,327.	NOTAS DE CRÉDITO	29543	50903910	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29543 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 107761475 - CALIDADES HARMISH	0.00	3,096.00
20/10/2022	PAG	38,765,357.	CHEQUES	29544	50903925	PAGO DE DOCUMENTO 1023 SACOS DE CEMENTO TIPO P	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	78,402.72	0.00
20/10/2022	PAG	38,765,370.	CHEQUES	29545	50903931	PAGO DE DOCUMENTO 2010 GALONES DE DIESEL	NIT: 30082080 - GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS, S.A.	69,847.50	0.00
20/10/2022	PAG	38,765,391.	CHEQUES	29546	50903959	PAGO DE DOCUMENTO 490 GALONES DE DIESEL	NIT: 30082080 - GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS, S.A.	17,027.50	0.00
20/10/2022	PAG	38,765,416.	CHEQUES	29547	50903984	PAGO DE DOCUMENTO PAPEL JUMBO ROLL H.S. 300 MTS	NIT: 107761475 - CALIDADES HARMISH	3,096.00	0.00
20/10/2022	PAG	38,767,593.	CHEQUES	29548	50906226	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA	2,200.00	0.00
20/10/2022	PAG	38,767,631.	CHEQUES	29549	50906260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO MAE	NIT: 90711866 - RUBALLOS,CASTRO,,KATHERI N,ALEJANDRA	2,200.00	0.00
20/10/2022	PAG	38,767,654.	CHEQUES	29550	50906288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 92904122 - RODRÍGUEZ,VILLEDA,,SINIA, DALGUISE	7,200.00	0.00
24/10/2022	DIR	38,755,270.	DEPÓSITOS	81226804	50893048	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	315.00
24/10/2022	DIR	38,755,512.	DEPÓSITOS	81226805	50893327	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	796.75
24/10/2022	DIR	38,755,554.	DEPÓSITOS	81226806	50893374	Rendición 31B con fecha del 19/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00



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

Página: 22 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
24/10/2022	DIR	38,758,204.	DEPÓSITOS	81226810	50896247	Cierre de caja con fecha del 19/10/2022 15:51:39 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	196.00
24/10/2022	DIR	38,765,237.	DEPÓSITOS	81226807	50903807	Rendición 31B con fecha del 20/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	260.00
24/10/2022	DIR	38,766,916.	DEPÓSITOS	81226808	50905427	Rendición 31B con fecha del 20/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	796.75
24/10/2022	DIR	38,766,967.	DEPÓSITOS	81226809	50905468	Rendición 31B con fecha del 20/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
24/10/2022	PAG	38,779,571.	CHEQUES	29551	50918272	PAGO DE DOCUMENTO 70 PAQUETES DE GALLETA, 60 BC	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTOR,OSWALDO	10,910.00	0.00
24/10/2022	PAG	38,779,589.	CHEQUES	29552	50918281	PAGO DE DOCUMENTO 125 PAQUETES DE SODA, 5 PAQU	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTOR,OSWALDO	10,000.00	0.00
24/10/2022	PAG	38,779,600.	CHEQUES	29553	50918289	PAGO DE DOCUMENTO 1000 SACOS DE CEMENTO TIPO P	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	76,640.00	0.00
24/10/2022	PAG	38,779,846.	CHEQUES	29554	50918549	PAGO DE DOCUMENTO 43 CAJAS DE PAPEL BOND 80 GR.	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARIA,LUISA	2,795.00	0.00
24/10/2022	PAT	38,780,171.	CHEQUES	29555	50919030	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.22	0.00
24/10/2022	APB	38,732,583.	NOTAS DE CRÉDITO	29401	50925834	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29401 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO	0.00	13,476.15
24/10/2022	PAG	38,787,381.	CHEQUES	29556	50926005	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. CC	NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO	13,476.15	0.00
24/10/2022	NDC	38,787,594.	NOTAS DE CRÉDITO	1	50926985	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	86,942.17



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

Página: 23 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
24/10/2022	PAG	38,788,371.	CHEQUES	29557	50926998	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	4,800.00	0.00
24/10/2022	PAG	38,788,536.	CHEQUES	29558	50927145	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	7,149.40	0.00
24/10/2022	PAG	38,788,816.	CHEQUES	29559	50927445	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONO CORRE:	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267.17	0.00
24/10/2022	PAG	38,788,823.	CHEQUES	29560	50927460	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONO CORRE:	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267.17	0.00
24/10/2022	PAG	38,788,860.	CHEQUES	29561	50927503	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONO CORRE:	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,695.26	0.00
24/10/2022	PAG	38,788,992.	CHEQUES	29562	50927669	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES C	NIT: 99645386 - GUERRA,CHAVEZ,,STEFANIA,	2,200.00	0.00
24/10/2022	PAG	38,789,120.	CHEQUES	29563	50927786	PAGO DE DOCUMENTO (50%) REALIZACIÓN DEL ESTUDI	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	14,330.36	0.00
24/10/2022	DIR	38,789,161.	DEPÓSITOS	81226811	50927820	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,424.25
24/10/2022	DIR	38,789,227.	DEPÓSITOS	81226803	50927905	Rendición 31B con fecha del 24/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
24/10/2022	DIR	38,789,354.	DEPÓSITOS	81226812	50928051	Cierre de caja con fecha del 24/10/2022 15:18:46 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,552.50
24/10/2022	PAG	38,789,364.	CHEQUES	29564	50928062	PAGO DE DOCUMENTO 50 PAQUETES DE SODAS, 125 LIB	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTO R.OSWALDO	6,500.00	0.00



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

Página: 24 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
24/10/2022	PAG	38,789,515.	CHEQUES	29565	50928180	PAGO DE DOCUMENTO 373 SACO DE FERTILIZANTE FOR	NIT: 73496677 - AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	119,360.00	0.00
24/10/2022	NDD	38,787,594.	NOTAS DE DÉBITO	1	50931287	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	86,942.17	0.00
24/10/2022	NDC	38,792,058.	NOTAS DE CRÉDITO	68408666	50931301	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	86,942.17
25/10/2022	PAG	38,798,932.	CHEQUES	29566	50938995	PAGO DE DOCUMENTO 300 METROS DE CABLE DUPLEX	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JU DITH	10,004.98	0.00
25/10/2022	PAG	38,799,031.	CHEQUES	29567	50939004	PAGO DE DOCUMENTO DESINFECTANTE GALON, AROM.	NIT: 107761475 - CALIDADES HARMISH	4,845.75	0.00
25/10/2022	PAG	38,799,741.	CHEQUES	29568	50940526	PAGO DE DOCUMENTO BALÓN DE FÚTBOL V-SPORT #5, 1	NIT: 5151465 - LA GIRALDA SOCIEDAD ANONIMA	9,000.00	0.00
25/10/2022	APB	38,734,722.	NOTAS DE CRÉDITO	29432	50941592	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29432 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	0.00	3,500.00
25/10/2022	PAG	38,800,888.	CHEQUES	29569	50941732	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE PERSONAS DE 0	NIT: 78056837 - ROSAS,VILLELA,,HELLEN,ES MIRNA	1,200.00	0.00
25/10/2022	PAG	38,800,923.	CHEQUES	29570	50941749	PAGO DE DOCUMENTO TRANSPORTE DE MEDICAMENTC	NIT: 78056837 - ROSAS,VILLELA,,HELLEN,ES MIRNA	1,200.00	0.00
25/10/2022	PAG	38,802,641.	CHEQUES	29571	50943183	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	7,000.00	0.00
25/10/2022	NDC	38,802,643.	NOTAS DE CRÉDITO	138027352	50943386	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
25/10/2022	NDD	38,802,643.	NOTAS DE DÉBITO	138027352	50943545	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	2,100.00	0.00



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

Página: 25 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
25/10/2022	NDC	38,802,878.	NOTAS DE CRÉDITO	138027352	50943602	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
25/10/2022	NDC	38,806,393.	NOTAS DE CRÉDITO	81226898	50949289	Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO DE APORTI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
25/10/2022	PCO	38,806,472.	CHEQUES	29572	50949371	20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZ	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	505,394.20	0.00
25/10/2022	DIR	38,808,565.	DEPÓSITOS	81226943	50951781	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
25/10/2022	DIR	38,808,699.	DEPÓSITOS	812269642	50951931	Rendición 31B con fecha del 25/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	840.75
25/10/2022	DIR	38,809,029.	DEPÓSITOS	81226944	50952209	Cierre de caja con fecha del 25/10/2022 15:25:22 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	103.00
25/10/2022	PAG	38,811,029.	CHEQUES	29573	50954415	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS, CORRES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,385.58	0.00
25/10/2022	PAT	38,811,200.	CHEQUES	29574	50954649	CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE :	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,023.87	0.00
26/10/2022	APB	38,719,977.	NOTAS DE CRÉDITO	29342	50961299	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29342 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	0.00	28,400.00
26/10/2022	APB	38,724,997.	NOTAS DE CRÉDITO	29346	50961316	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29346 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	0.00	93,750.00
26/10/2022	DIR	38,827,828.	DEPÓSITOS	81222107	50974653	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
26/10/2022	DIR	38,827,955.	DEPÓSITOS	81222106	50974756	Rendición 31B con fecha del 26/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	719.25
26/10/2022	DIR	38,828,082.	DEPÓSITOS	81222108	50974918	Cierre de caja con fecha del 26/10/2022 15:12:39 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,919.00



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

Página: 26 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
27/10/2022	DIR	38,853,024.	DEPÓSITOS	81220730	51008431	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	972.50
27/10/2022	DIR	38,853,194.	DEPÓSITOS	81220731	51008765	Rendición 31B con fecha del 27/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	120.00
27/10/2022	DIR	38,853,811.	DEPÓSITOS	81220732	51010030	Cierre de caja con fecha del 27/10/2022 15:21:34 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	994.00
28/10/2022	PAG	38,864,899.	CHEQUES	29575	51026860	PAGO DE DOCUMENTO 24 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	28,400.00	0.00
28/10/2022	PAG	38,864,924.	CHEQUES	29576	51026896	PAGO DE DOCUMENTO 100 VIAJES DE CAMIÓN DE VOLT	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	93,750.00	0.00
28/10/2022	APB	38,864,924.	NOTAS DE CRÉDITO	29576	51027242	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29576 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	0.00	93,750.00
28/10/2022	PAG	38,865,231.	CHEQUES	29577	51027260	PAGO DE DOCUMENTO 100 VIAJES DE CAMIÓN DE VOLT	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	93,750.00	0.00
28/10/2022	PAT	38,865,772.	CHEQUES	29578	51027573	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A LOS M	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,158.00	0.00
28/10/2022	APB	38,865,231.	NOTAS DE CRÉDITO	29577	51027666	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 29577 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	0.00	93,750.00
28/10/2022	APA	38,865,772.	NOTAS DE CRÉDITO	29578	51027843	Anulacion TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	4,158.00
28/10/2022	PAT	38,865,987.	CHEQUES	29579	51027893	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A LOS M	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,158.00	0.00



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

Página: 27 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
28/10/2022	APA	38,865,987.	NOTAS DE CRÉDITO	29579	51027940	Anulacion TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	4,158.00
28/10/2022	PAT	38,866,064.	CHEQUES	29580	51027951	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE A LOS M	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,158.00	0.00
28/10/2022	PAG	38,866,176.	CHEQUES	29581	51028128	PAGO DE DOCUMENTO 100 VIAJES DE CAMIÓN DE VOLT	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	93,750.00	0.00
28/10/2022	PAG	38,868,035.	CHEQUES	29582	51030787	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA ORDINARIA C	NIT: 68042590 - MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	12,000.00	0.00
28/10/2022	PAG	38,868,151.	CHEQUES	29583	51030975	PAGO DE DOCUMENTO 15 UNIFORMES DEPORTIVOS, CA	NIT: 47672579 - INDUSTRIA DE SERIGRAFIA Y TEXTILES SAN AGUSTIN, SOCIEDAD ANONIMA	1,500.00	0.00
28/10/2022	PAG	38,868,358.	CHEQUES	29584	51031288	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
28/10/2022	PAG	38,868,441.	CHEQUES	29585	51031387	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,E SBEE	5,254.46	0.00
28/10/2022	PAG	38,868,477.	CHEQUES	29586	51031421	PAGO DE DOCUMENTO 400 HELADOS PARA FERIA TITUL	NIT: 48956775 - GUZMAN,LAZARO,,SAYRA,CA RMELI	800.00	0.00
28/10/2022	NDC	38,870,633.	NOTAS DE CRÉDITO	81220897	51034829	Contabilidad Automatica PAI : 20% DE ANTICIPO DE APORTI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
28/10/2022	PCO	38,871,246.	CHEQUES	29587	51035634	20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESCU	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	290,400.00	0.00
28/10/2022	DIR	38,875,506.	DEPÓSITOS	81224033	51043426	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00



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

Página: 28 de 28

Fecha: 04/11/2022

Hora: 12:07:22

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
28/10/2022	DIR	38,876,274.	DEPÓSITOS	8122032	51044697	Rendición 31B con fecha del 28/10/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,032.00
28/10/2022	DIR	38,876,646.	DEPÓSITOS	81224034	51045174	Cierre de caja con fecha del 28/10/2022 15:24:18 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,505.00
28/10/2022	PAG	38,878,159.	NOTAS DE DÉBITO	38878159	51047189	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	217,286.09	0.00
28/10/2022	PAG	38,879,006.	NOTAS DE DÉBITO	38879006	51048454	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
TOTAL :								3,278,630.43	2,575,937.70
SALDO :									1,698,768.94

FILTROS Fecha Inicial = 01/10/2022 Y Fecha Final = 31/10/2022 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS