



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

Página: 1 de 32
Fecha: 17/05/2023
Hora: 14:35:37
R00818337.rpt
Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	2,433,005.93
03/04/2023	PAG	40,431,942.	CHEQUES	31093	52808994	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO PAR	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHA ANA	500.00	0.00
03/04/2023	PAG	40,431,957.	CHEQUES	31094	52809007	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR AUXILIO PRO	NIT: 37836196 - VASQUEZ,GARCIA,,MARVIN,D ANILO	4,776.79	0.00
03/04/2023	PAG	40,431,973.	CHEQUES	31095	52809028	PAGO DE DOCUMENTO 2 CONTRATOS DE DESMEMBRAC	NIT: 60416084 - PINTO,PEREZ,,CESAR,DANILO	3,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	40,432,144.	CHEQUES	31096	52809198	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.	NIT: 54597722 - AZOTOS, SOCIEDAD ANONIMA.	725.00	0.00
03/04/2023	PAG	40,434,499.	CHEQUES	31097	52811372	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	7,000.00	0.00
03/04/2023	PAG	40,434,990.	CHEQUES	31098	52811899	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
03/04/2023	PAG	40,435,181.	CHEQUES	31099	52812046	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00
03/04/2023	APB	40,435,181.	NOTAS DE CRÉDITO	31099	52812065	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31099 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	0.00	12,747.62
03/04/2023	PAG	40,435,204.	CHEQUES	31100	52812076	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00
03/04/2023	DIR	40,437,712.	DEPÓSITOS	12347914	52814621	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
03/04/2023	DIR	40,437,832.	DEPÓSITOS	12347913	52814789	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 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: 2 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/04/2023	PAG	40,438,281.	CHEQUES	31101	52815158	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CO	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	3,041.79	0.00
03/04/2023	DIR	40,439,238.	DEPÓSITOS	12347912	52815977	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 15:37:40 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	730.00
03/04/2023	PAG	40,440,489.	CHEQUES	31102	52817444	PAGO DE DOCUMENTO 27 VIAJES DE EXTRACCION DE B	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	35,100.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,444,059.	CHEQUES	31103	52821548	PAGO DE DOCUMENTO 27 VIAJES DE EXTRACCION DE B	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	35,100.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,444,380.	CHEQUES	31104	52821905	PAGO DE DOCUMENTO 26 VIAJES DE EXTRACCION DE B	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	33,800.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,444,393.	CHEQUES	31105	52821919	PAGO DE DOCUMENTO 26 VIAJES DE EXTRACCION DE B	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	33,800.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,444,400.	CHEQUES	31106	52821927	PAGO DE DOCUMENTO 26 VIAJES DE EXTRACCION DE B	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	33,800.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,444,408.	CHEQUES	31107	52821933	PAGO DE DOCUMENTO 26 VIAJES DE EXTRACCION DE B	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	33,800.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,445,946.	CHEQUES	31108	52823130	PAGO DE DOCUMENTO 1 TUBO NOVAFORT PVC 24X6.3M	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	5,380.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,445,960.	CHEQUES	31109	52823149	PAGO DE DOCUMENTO 100 2028 - SILLA C/B C/D NILO M/	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	7,830.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,446,176.	CHEQUES	31110	52823417	PAGO DE DOCUMENTO 1 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 TAN	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	10,310.00	0.00



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

Página: 3 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2023	APB	40,446,176.	NOTAS DE CRÉDITO	31110	52823436	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31110 DEL EXPEDIENTE 4:	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	0.00	10,310.00
04/04/2023	PAG	40,446,214.	CHEQUES	31111	52823447	PAGO DE DOCUMENTO 1 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 TAN	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	10,310.00	0.00
04/04/2023	APB	40,446,214.	NOTAS DE CRÉDITO	31111	52823463	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31111 DEL EXPEDIENTE 4:	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	0.00	10,310.00
04/04/2023	PAG	40,446,234.	CHEQUES	31112	52823473	PAGO DE DOCUMENTO 1 PEGAMENTO PARA PVC 1/4 TAN	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	10,310.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,447,057.	CHEQUES	31113	52824345	PAGO DE DOCUMENTO 1000 IMPRESION DE MEMORIA D	NIT: 104150602 - GUERRA,GARZA,,PERLA,SOFI A MADAÍ	25,000.00	0.00
04/04/2023	DIR	40,449,810.	DEPÓSITOS	12349255	52827175	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,193.00
04/04/2023	DIR	40,449,825.	DEPÓSITOS	12349253	52827191	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	60.00
04/04/2023	DIR	40,450,945.	DEPÓSITOS	12349254	52828228	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 15:26:00 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	917.00
04/04/2023	PAG	40,451,978.	CHEQUES	31114	52829364	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
04/04/2023	PAG	40,452,253.	CHEQUES	31115	52829704	PAGO DE DOCUMENTO 5 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEC	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	18,175.00	0.00
04/04/2023	PAG	40,452,482.	CHEQUES	31116	52829967	PAGO DE DOCUMENTO 15 TR-101 26 ZINTROALUM 18PIE.	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	18,212.50	0.00
11/04/2023	DIR	40,460,763.	DEPÓSITOS	92431161	52837406	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	875.50



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

Página: 4 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2023	DIR	40,460,806.	DEPÓSITOS	92431160	52837436	Rendición 31B con fecha del 10/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
11/04/2023	DIR	40,462,546.	DEPÓSITOS	92431162	52838974	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 16:05:17 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	9,581.00
11/04/2023	NDC	40,466,643.	NOTAS DE CRÉDITO	27908201	52842498	Contabilidad Automatica PAI : SERVICIO DE LIMPIEZA, MES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
11/04/2023	PAG	40,470,702.	CHEQUES	31118	52846065	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00
11/04/2023	PAG	40,470,703.	CHEQUES	31117	52846068	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	3,067.03	0.00
11/04/2023	PAT	40,470,719.	CHEQUES	31119	52846081	CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE F	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,039.75	0.00
11/04/2023	PAG	40,470,833.	CHEQUES	31120	52846206	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS CORRES:	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	58,123.87	0.00
12/04/2023	PAG	40,476,885.	CHEQUES	31121	52851858	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
13/04/2023	DIR	40,470,841.	DEPÓSITOS	92427445	52846210	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,200.25
13/04/2023	DIR	40,470,879.	DEPÓSITOS	92427444	52846251	Rendición 31B con fecha del 11/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	60.00
13/04/2023	DIR	40,471,896.	DEPÓSITOS	92427443	52847126	Cierre de caja con fecha del 11/04/2023 15:19:41 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	554.00
13/04/2023	DIR	40,481,266.	DEPÓSITOS	92427448	52855585	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	834.25
13/04/2023	DIR	40,481,376.	DEPÓSITOS	92427446	52855652	Rendición 31B con fecha del 12/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00



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

Página: 5 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/04/2023	DIR	40,482,647.	DEPÓSITOS	92427448	52856721	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 15:35:12 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,430.60
13/04/2023	PAT	40,487,770.	CHEQUES	31122	52861663	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,160.00	0.00
13/04/2023	PAT	40,487,811.	CHEQUES	31124	52861686	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
13/04/2023	PAT	40,487,827.	CHEQUES	31123	52861721	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,609.72	0.00
13/04/2023	PAT	40,487,854.	CHEQUES		52861748	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,457.87	0.00
13/04/2023	APA	40,487,854.	NOTAS DE CRÉDITO		52861822	Anulacion IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIE	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	6,457.87
13/04/2023	PAT	40,487,983.	CHEQUES	31125	52861895	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,457.84	0.00
13/04/2023	PAG	40,490,944.	CHEQUES	31126	52864214	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	3,374.58	0.00
17/04/2023	DIR	40,490,981.	DEPÓSITOS	92429954	52864238	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	897.50
17/04/2023	DIR	40,490,992.	DEPÓSITOS	92429955	52864240	Rendición 31B con fecha del 13/04/2023 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: 6 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	DIR	40,493,161.	DEPÓSITOS	92429950	52866492	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 15:36:42 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	52.00
17/04/2023	DIR	40,501,975.	DEPÓSITOS	90429952	52874761	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	420.00
17/04/2023	DIR	40,502,023.	DEPÓSITOS	92429951	52874832	Rendición 31B con fecha del 14/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
17/04/2023	DIR	40,502,968.	DEPÓSITOS	92429953	52875755	Cierre de caja con fecha del 14/04/2023 15:10:40 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,482.00
17/04/2023	NDC	40,505,099.	NOTAS DE CRÉDITO	279457911	52888194	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.405050	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,054,189.47
17/04/2023	PAG	40,514,003.	CHEQUES	31127	52888215	PAGO DE DOCUMENTO 125 METROS DE CABLE TRIPLEX	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JU DITH	2,985.49	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,140.	CHEQUES	31128	52888351	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	11,092.80	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,225.	CHEQUES	31129	52888425	PAGO DE DOCUMENTO 5 TUBO PLUV PVC 75 MM 3*6M N	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	1,675.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,519.	CHEQUES	31130	52888830	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	8,802.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,541.	CHEQUES	31131	52888880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONE L,ENRIQUE	6,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,573.	CHEQUES	31132	52888950	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	1,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,588.	CHEQUES	31133	52888979	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	1,000.00	0.00



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

Página: 7 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,514,612.	CHEQUES	31134	52889045	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA ,LILIANA	2,200.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,625.	CHEQUES	31136	52889067	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFI	NIT: 106729748 - CANTORAL,,AGUILAR,,GABRI ELA,MARGARITA	4,750.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,644.	CHEQUES	31137	52889086	PAGO DE DOCUMENTO 3 OPINIONES JURIDICAS, 18 ACT	NIT: 20316828 - GALDAMEZ,VELASQUEZ,,ED UARDO,JOSE	5,150.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,654.	CHEQUES	31138	52889097	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL, ESTUARDO	1,600.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,672.	CHEQUES	31139	52889131	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	2,200.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,690.	CHEQUES	31140	52889167	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 80553737 - DUARTE,GARCIA,,HENRY,MOI SES	3,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,713.	CHEQUES	31141	52889214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CARO LINA	2,960.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,722.	CHEQUES	31142	52889234	PAGO DE DOCUMENTO (SEXTO PAGO DEL 10%) REALIZA	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	33,131.25	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,754.	CHEQUES	31143	52889305	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIE L	2,700.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,514,771.	CHEQUES	31135	52889342	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO C	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROX ANA	2,400.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,683.	CHEQUES	31144	52890365	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	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: 8 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,515,702.	CHEQUES	31145	52890379	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,711.	CHEQUES	31146	52890390	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE SEGUR	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA	4,608.07	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,724.	CHEQUES	31148	52890406	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,725.	CHEQUES	31147	52890410	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,731.	CHEQUES	31149	52890420	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,191.96	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,741.	CHEQUES	31150	52890433	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERY,DARWIN ALEXANDER	3,335.95	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,746.	CHEQUES	31151	52890441	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	7,413.24	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,755.	CHEQUES	31152	52890449	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,761.	CHEQUES	31154	52890459	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,762.	CHEQUES	31153	52890463	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E66350696 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL	3,041.79	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,768.	CHEQUES	31155	52890472	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,780.	CHEQUES	31156	52890497	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS I	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	7,670.42	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,793.	CHEQUES	31157	52890521	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS I	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00



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

Página: 9 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,515,800.	CHEQUES	31158	52890532	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS I	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,811.	CHEQUES	31159	52890539	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE M.	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,409.27	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,842.	CHEQUES	31161	52890568	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	4,958.07	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,843.	CHEQUES	31160	52890572	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E57938787 - MACZ CUCUL,SANTIAGO	4,958.07	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,867.	CHEQUES	31163	52890614	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	4,958.07	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,868.	CHEQUES	31162	52890618	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E57938787 - MACZ CUCUL,SANTIAGO	4,958.07	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,879.	CHEQUES	31174	52890628	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E51701723 - LÓPEZ MEJIA,AGAPITO	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,880.	CHEQUES	31173	52890632	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E52516648 - MACZ TIUL,DIONICIO	3,828.39	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,881.	CHEQUES	31172	52890636	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,828.39	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,882.	CHEQUES	31171	52890640	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,828.39	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,883.	CHEQUES	31170	52890644	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,828.39	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,884.	CHEQUES	31169	52890647	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,885.	CHEQUES	31168	52890651	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,886.	CHEQUES	31167	52890655	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E84061818 - PEREZ RAMOS,DAVID ORLANDO	3,828.39	0.00



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

Página: 10 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,515,887.	CHEQUES	31166	52890658	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,888.	CHEQUES	31165	52890661	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E86937802 - DE LEON PEREZ,EDER OSBELY	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,890.	CHEQUES	31164	52890664	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,905.	CHEQUES	31175	52890679	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION INSTALACIONES	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,919.	CHEQUES	31176	52890687	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (CASER	NIT: E83691573 - DUARTE FOLGAR,RICARDO DE JESUS	1,439.62	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,931.	CHEQUES	31177	52890697	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (GUARDIA	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,953.	CHEQUES	31178	52890708	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,130.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,972.	CHEQUES	31180	52890728	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,288.91	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,973.	CHEQUES	31179	52890734	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,705.01	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,979.	CHEQUES	31181	52890744	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY	9,464.92	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,998.	CHEQUES	31184	52890755	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
17/04/2023	PAG	40,515,999.	CHEQUES	31183	52890758	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	4,056.80	0.00
17/04/2023	PAG	40,516,001.	CHEQUES	31182	52890761	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	3,105.10	0.00
17/04/2023	PAG	40,516,018.	CHEQUES	31185	52890772	PAGO DE LA PLANILLA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00



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

Página: 11 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,051.	CHEQUES	31187	52891952	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,053.	CHEQUES	31186	52891955	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	3,105.10	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,086.	CHEQUES	31193	52891970	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	3,524.15	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,087.	CHEQUES	31192	52891973	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	3,349.03	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,088.	CHEQUES	31191	52891976	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	3,020.70	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,090.	CHEQUES	31190	52891983	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	3,414.70	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,091.	CHEQUES	31189	52891986	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	3,524.15	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,092.	CHEQUES	31188	52891989	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	2,801.80	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,103.	CHEQUES	31194	52892013	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE CONVENIO I	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	11,145.21	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,134.	CHEQUES	31195	52892037	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	11,835.98	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,159.	CHEQUES	31224	52892087	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE CONVENIO EX	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	3,729.45	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,181.	CHEQUES	31241	52892129	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	3,142.19	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,212.	CHEQUES	31245	52892203	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,875.65	0.00



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

Página: 12 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,213.	CHEQUES	31244	52892206	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ, MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,214.	CHEQUES	31243	52892211	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E84061920 - RAMOS NAJERA, ANA SILVIA	1,875.65	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,216.	CHEQUES	31242	52892214	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ, FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,239.	CHEQUES	31250	52892284	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE, EZEQUÍAS	2,083.50	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,240.	CHEQUES	31249	52892287	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ, UBERNALDO	2,083.50	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,241.	CHEQUES	31248	52892290	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON, TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,242.	CHEQUES	31247	52892293	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ, ADOLFO	2,083.50	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,243.	CHEQUES	31246	52892296	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E168274 - VELASQUEZ, MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,259.	CHEQUES	31251	52892320	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS, ANA DOLORES	11,906.58	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,283.	CHEQUES	31252	52892361	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,309.	CHEQUES	31253	52892408	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL M	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ, MARIA ERNESTINA	1,677.55	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,334.	CHEQUES	31255	52892444	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589196 - DE LA CRUZ, JUAN PABLO	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,335.	CHEQUES	31254	52892447	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589259 - RAMOS VASQUEZ, SANTIAGO	3,263.44	0.00



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

Página: 13 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,345.	CHEQUES	31257	52892460	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AC	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,346.	CHEQUES	31256	52892463	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AC	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,357.	CHEQUES	31258	52892481	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,377.	CHEQUES	31259	52892519	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,396.	CHEQUES	31261	52892544	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	6,314.25	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,397.	CHEQUES	31260	52892549	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	4,056.80	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,410.	CHEQUES	31262	52892567	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,427.	CHEQUES	31263	52892585	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,443.	CHEQUES	31268	52892600	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	3,041.79	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,444.	CHEQUES	31267	52892603	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,445.	CHEQUES	31266	52892607	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,446.	CHEQUES	31265	52892611	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,447.	CHEQUES	31264	52892615	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	3,263.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,457.	CHEQUES	31270	52892631	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	9,445.94	0.00



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

Página: 14 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,473.	CHEQUES	31271	52892647	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CEMENTERIO E	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,490.	CHEQUES	31273	52892675	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,491.	CHEQUES	31272	52892679	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	3,041.79	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,504.	CHEQUES	31277	52892693	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,505.	CHEQUES	31276	52892697	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,506.	CHEQUES	31275	52892701	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,508.	CHEQUES	31274	52892707	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,521.	CHEQUES	31278	52892725	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE INFORMACION DE C	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,533.	CHEQUES	31280	52892739	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,041.79	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,534.	CHEQUES	31279	52892743	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,041.79	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,552.	CHEQUES	31281	52892773	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE ACCESO A LA INFOF	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS,WUENDY OLIVIA	3,041.79	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,562.	CHEQUES	31282	52892798	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICIN/	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	4,191.02	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,586.	CHEQUES	31269	52892838	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	5,913.89	0.00



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

Página: 15 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,600.	CHEQUES	31284	52892873	PAGO DE DOCUMENTO 2 DISCOS DE FRENO, 1 JUEGO DE	NIT: 6840191 - ROLDAN,LADINO,,NEFTALI,	2,470.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,616.	CHEQUES	31283	52892896	PAGO DE DOCUMENTO RENOVACIÓN DE NOMBRE DE D	NIT: 24191299 - CASTILLO,LINARES,REGALA DO,MILSA,OLIBETH	2,200.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,843.	CHEQUES	31219	52893154	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL	2,633.90	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,844.	CHEQUES	31218	52893157	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	3,264.49	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,845.	CHEQUES	31217	52893160	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,731.45	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,846.	CHEQUES	31216	52893163	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	4,230.47	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,847.	CHEQUES	31215	52893166	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,848.	CHEQUES	31214	52893169	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEL	2,731.45	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,849.	CHEQUES	31213	52893172	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	3,963.99	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,851.	CHEQUES	31212	52893175	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,731.45	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,853.	CHEQUES	31211	52893180	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,854.	CHEQUES	31210	52893183	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,855.	CHEQUES	31209	52893186	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	2,731.54	0.00



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

Página: 16 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,856.	CHEQUES	31208	52893189	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	1,755.93	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,859.	CHEQUES	31207	52893194	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL	3,164.57	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,860.	CHEQUES	31206	52893197	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	3,963.99	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,861.	CHEQUES	31205	52893200	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E83654747 - VILLEDA PEREZ,RICARDO AMILCAR	2,536.44	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,862.	CHEQUES	31204	52893203	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45839702 - FLORES PARAISO,JOSÉ DAVID	2,633.99	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,863.	CHEQUES	31203	52893206	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,998.02	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,864.	CHEQUES	31202	52893210	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	1,878.32	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,865.	CHEQUES	31201	52893213	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	2,731.45	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,866.	CHEQUES	31200	52893216	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,998.02	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,867.	CHEQUES	31199	52893219	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	4,230.47	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,869.	CHEQUES	31198	52893224	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	3,963.90	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,870.	CHEQUES	31197	52893227	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	2,890.84	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,871.	CHEQUES	31196	52893230	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E73637437 - MONROY GARCIA,JOSÉ GILBERTO	195.11	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,890.	CHEQUES	31220	52893252	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE CONVENIO I	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	18,611.87	0.00



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

Página: 17 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,900.	CHEQUES	31221	52893264	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	3,835.62	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,918.	CHEQUES	31222	52893283	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS	6,091.17	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,932.	CHEQUES	31223	52893307	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE CONVENIO EX	NIT: E52516648 - MACZ TIUL,DIONICIO	5,840.88	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,950.	CHEQUES	31236	52893332	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,951.	CHEQUES	31235	52893335	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,963.99	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,952.	CHEQUES	31234	52893338	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,953.	CHEQUES	31233	52893341	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,954.	CHEQUES	31232	52893344	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,955.	CHEQUES	31231	52893347	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,963.90	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,956.	CHEQUES	31230	52893350	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,957.	CHEQUES	31229	52893353	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,958.	CHEQUES	31228	52893356	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,960.	CHEQUES	31227	52893359	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,961.	CHEQUES	31226	52893362	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO!	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	2,731.54	0.00



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

Página: 18 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,517,962.	CHEQUES	31225	52893365	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,731.54	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,978.	CHEQUES	31237	52893377	PAGO DE LA PLANILLA CUARTO PAGO CONVENIO DE PA	NIT: E38667775 - GIRON GIRON,HEIDY ARALY	10,000.00	0.00
17/04/2023	PAG	40,517,987.	CHEQUES	31238	52893386	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E88656434 - RAMOS POSADAS,NERY ELY	3,140.64	0.00
17/04/2023	PAG	40,518,000.	CHEQUES	31239	52893399	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL M	NIT: E7313590 - OCHOA PÉREZ,EDNA DALILA	1,677.55	0.00
17/04/2023	PAG	40,518,017.	CHEQUES	31240	52893411	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E87600458 - BEZA MARTINEZ,BYRON JOSE	3,580.95	0.00
17/04/2023	APB	40,516,018.	NOTAS DE CRÉDITO	31185	52896156	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31185 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	0.00	700.00
17/04/2023	APB	40,515,999.	NOTAS DE CRÉDITO	31183	52896161	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31183 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	0.00	4,056.80
17/04/2023	PAG	40,520,308.	CHEQUES	31285	52896240	PAGO DE LA PLANILLA BONIFICACIÓN DE EMERGENCI	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00
17/04/2023	APB	40,517,847.	NOTAS DE CRÉDITO	31215	52896736	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31215 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	0.00	2,731.54
17/04/2023	PAG	40,520,756.	CHEQUES	31286	52896801	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	2,731.54	0.00
17/04/2023	APB	40,517,534.	NOTAS DE CRÉDITO	31279	52897267	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31279 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	0.00	3,041.79
17/04/2023	APB	40,517,533.	NOTAS DE CRÉDITO	31280	52897273	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31280 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	0.00	3,041.79
17/04/2023	PAG	40,521,730.	CHEQUES	31288	52897974	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,041.79	0.00



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

Página: 19 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	PAG	40,521,731.	CHEQUES	31287	52897978	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,041.79	0.00
17/04/2023	APB	40,521,730.	NOTAS DE CRÉDITO	31288	52898121	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31288 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	0.00	3,041.79
17/04/2023	APB	40,521,731.	NOTAS DE CRÉDITO	31287	52898136	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31287 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	0.00	3,041.79
17/04/2023	PAG	40,521,885.	CHEQUES	31290	52898239	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,041.79	0.00
17/04/2023	PAG	40,521,886.	CHEQUES	31289	52898243	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,041.79	0.00
17/04/2023	APB	40,515,755.	NOTAS DE CRÉDITO	31152	52898337	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31152 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	0.00	3,263.44
17/04/2023	PAG	40,522,784.	CHEQUES	31291	52899310	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MUJ	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	3,263.44	0.00
18/04/2023	DIR	40,521,258.	DEPÓSITOS	92425437	52897361	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,758.50
18/04/2023	DIR	40,521,341.	DEPÓSITOS	92425436	52897440	Rendición 31B con fecha del 17/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	50.00
18/04/2023	DIR	40,523,491.	DEPÓSITOS	92425438	52900109	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 15:51:35 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,138.00
18/04/2023	PAG	40,528,992.	CHEQUES	31292	52907041	PAGO DE DOCUMENTO 30 COSTANERA 6*2 ACERO NEGR	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	12,150.00	0.00
18/04/2023	PAG	40,529,006.	CHEQUES	31293	52907057	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
18/04/2023	PAG	40,529,033.	CHEQUES	31294	52907087	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,723.04	0.00



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

Página: 20 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	PAG	40,529,713.	CHEQUES	31295	52907752	PAGO DE DOCUMENTO 7 GALON DE THINNER, 5 BROCH.	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	8,020.00	0.00
18/04/2023	PAG	40,529,722.	CHEQUES	31296	52907761	PAGO DE DOCUMENTO 7 TUBO CUADRADO 1 1/2X6M CH	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	19,750.00	0.00
18/04/2023	APB	40,515,972.	NOTAS DE CRÉDITO	31180	52909867	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31180 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	0.00	3,288.91
18/04/2023	APB	40,517,051.	NOTAS DE CRÉDITO	31187	52915085	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31187 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	0.00	3,105.10
18/04/2023	APB	40,517,053.	NOTAS DE CRÉDITO	31186	52915112	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31186 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	0.00	3,105.10
18/04/2023	APB	40,515,867.	NOTAS DE CRÉDITO	31163	52915373	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31163 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	0.00	4,958.07
18/04/2023	APB	40,515,868.	NOTAS DE CRÉDITO	31162	52915390	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31162 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E57938787 - MACZ CUCUL,SANTIAGO	0.00	4,958.07
19/04/2023	APB	40,517,181.	NOTAS DE CRÉDITO	31241	52925429	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31241 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	0.00	3,142.19
19/04/2023	APB	40,515,890.	NOTAS DE CRÉDITO	31164	52925643	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31164 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	0.00	3,263.44
19/04/2023	PAG	40,550,804.	CHEQUES	31297	52930884	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	2,315.87	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,809.	CHEQUES	31298	52930892	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	3,416.51	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,811.	CHEQUES	31299	52930895	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	3,263.44	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,814.	CHEQUES	31301	52930900	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E84978160 - GALICIA LIMA,WILDER ISMAEL	6,088.21	0.00



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

Página: 21 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40,550,815.	CHEQUES	31300	52930904	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E86977289 - URRITIA AGUIRE,ORLANDO ANSELMO	3,580.95	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,819.	CHEQUES	31305	52930913	PAGO DE DOCUMENTO COMBOS DE TROFEOS,TROFEOS	NIT: 6838499 - RAMIREZ,FIGUEROA,,AXEL,R AUL	15,000.02	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,820.	CHEQUES	31306	52930915	PAGO DE DOCUMENTO 22 CAMISAS FORMALES PARA CC	NIT: 47672579 - INDUSTRIA DE SERIGRAFIA Y TEXTILES SAN AGUSTIN, SOCIEDAD ANONIMA	8,100.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,821.	CHEQUES	31307	52930918	PAGO DE DOCUMENTO 10 LAMPARA TIP CANASTA CON I	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JU DITH	4,490.18	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,829.	CHEQUES	31302	52930932	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACION E	NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERT O,ABRAHAM	8,120.54	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,836.	CHEQUES	31303	52930946	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE TRANSPORTE DE	NIT: 34639187 - RAMOS,GIRON,,ANIBAL,YOB ANY	900.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,841.	CHEQUES	31304	52930952	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE TERRENO	NIT: 37834746 - SALAZAR,QUIJADA,,FREDY,F ERNANDO	5,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,979.	CHEQUES	31312	52931129	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,E SBEE	5,254.46	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,981.	CHEQUES	31311	52931131	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 92904122 - RODRÍGUEZ,VILLEDA,,SINIA, DALGUISE	5,400.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,989.	CHEQUES	31310	52931136	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
19/04/2023	PAG	40,550,993.	CHEQUES	31309	52931140	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TRANSPORTE DE PI	NIT: 34639187 - RAMOS,GIRON,,ANIBAL,YOB ANY	900.00	0.00



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

Página: 22 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	PAG	40,550,997.	CHEQUES	31308	52931142	PAGO DE DOCUMENTO 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE DI	NIT: 34639187 - RAMOS,GIRON,,ANIBAL,YOBY ANY	4,000.00	0.00
19/04/2023	PAG	40,551,795.	CHEQUES	31313	52931966	PAGO DE DOCUMENTO 60% DE AVANCE FISICO Y FINAN	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	139,620.01	0.00
20/04/2023	DIR	40,536,440.	DEPÓSITOS	92433689	52915154	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	668.50
20/04/2023	DIR	40,536,622.	DEPÓSITOS	92433690	52915421	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	70.00
20/04/2023	DIR	40,539,449.	DEPÓSITOS	92433693	52918467	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:09:34 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	4,615.00
20/04/2023	DIR	40,551,000.	DEPÓSITOS	92433692	52931146	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	478.25
20/04/2023	DIR	40,551,037.	DEPÓSITOS	92433691	52931183	Rendición 31B con fecha del 19/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00
20/04/2023	DIR	40,553,063.	DEPÓSITOS	92433688	52933197	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 15:25:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,071.85
20/04/2023	PAG	40,567,503.	CHEQUES	31314	52949021	PAGO DE DOCUMENTO 585 SACOS DE FERTILIZANTE FO	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	250,380.00	0.00
20/04/2023	PAG	40,567,510.	CHEQUES	31316	52949038	PAGO DE DOCUMENTO 1328 SACOS DE CEMENTO ESTRU	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	112,853.44	0.00
20/04/2023	PAG	40,567,522.	CHEQUES	31315	52949060	PAGO DE DOCUMENTO 1 PROCESADOR DE ALIMENTOS I	NIT: 68097786 - CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA	572.00	0.00
20/04/2023	PAG	40,567,525.	CHEQUES	31317	52949072	PAGO DE DOCUMENTO 3 CANECAS DE HIPOCLORITO GR	NIT: 2748428 - MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOSE, IGNACIO	8,250.00	0.00



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

Página: 23 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2023	PAG	40,567,658.	CHEQUES	31318	52949198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LAVADO DE G	NIT: 12486493 - GARZA,REYES,, MARIA,FLORIDALMA	1,770.00	0.00
20/04/2023	PAG	40,567,676.	CHEQUES	31319	52949217	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 47016493 - DUARTE,VANEGAS,,OSMAN,A LEX	1,250.00	0.00
20/04/2023	PAT	40,567,822.	CHEQUES	31320	52949417	PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE A	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,118.21	0.00
20/04/2023	APA	40,567,822.	NOTAS DE CRÉDITO	31320	52949637	Anulacion PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPON	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,118.21
20/04/2023	PAT	40,568,041.	CHEQUES	31321	52949656	PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE A	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,118.21	0.00
20/04/2023	APA	40,568,041.	NOTAS DE CRÉDITO	31321	52949844	Anulacion PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPON	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	1,118.21
20/04/2023	PAT	40,568,203.	CHEQUES	31322	52949852	PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE A	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,118.21	0.00
20/04/2023	PAG	40,568,901.	CHEQUES	31323	52950938	PAGO DE DOCUMENTO 20% DE AVANCE FISICO DEL PRO	NIT: 33446911 - CARRERA,GUERRA,,PABLO,FE LIPE	233,838.00	0.00
20/04/2023	APB	40,568,901.	NOTAS DE CRÉDITO	31323	52951298	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31323 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 33446911 - CARRERA,GUERRA,,PABLO,FE LIPE	0.00	233,838.00
20/04/2023	PAG	40,569,072.	CHEQUES	31324	52951336	PAGO DE DOCUMENTO 20% DE AVANCE FISICO DEL PRO	NIT: 33446911 - CARRERA,GUERRA,,PABLO,FE LIPE	233,838.00	0.00
21/04/2023	PAG	40,579,439.	CHEQUES	31325	52962862	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FISICO DEL PR	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	259,837.31	0.00



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

Página: 24 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2023	APB	40,579,439.	NOTAS DE CRÉDITO	31325	52963005	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31325 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	259,837.31
21/04/2023	PAG	40,580,260.	CHEQUES	31326	52963689	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FISICO DEL PR	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	244,197.48	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,781.	CHEQUES	31340	52965141	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900092 - SALAZAR ACEVEDO,JENIFER PAOLA	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,782.	CHEQUES	31339	52965144	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88901115 - MORALES PÉREZ,BYRON ALEXIS	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,783.	CHEQUES	31338	52965147	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900864 - PÉREZ CETINO,ZULY YESENIA	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,784.	CHEQUES	31337	52965150	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88901327 - DIAZ HERNANDEZ,SANTIAGO ALBERTO	487.78	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,785.	CHEQUES	31336	52965153	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899707 - VILLEDA MORALES,HORTENCIA DE MARIA	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,786.	CHEQUES	31335	52965156	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900051 - BEZA CRUZ,ANA SOFIA	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,787.	CHEQUES	31334	52965159	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899878 - PÉREZ MONROY,DELSY YOLANDA	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,788.	CHEQUES	31333	52965162	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900341 - PÉREZ CETINO,KIMBERLY YANETH	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,789.	CHEQUES	31332	52965165	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900128 - PEREZ RIVERA,DEBORA CAROLINA	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,790.	CHEQUES	31331	52965168	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900184 - POSADAS LOPEZ,MERLY ANASTACIA	780.44	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,791.	CHEQUES	31330	52965171	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899986 - MONTOYA SOTO,YOSELIN MARGOTH	1,073.11	0.00



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

Página: 25 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2023	PAG	40,581,792.	CHEQUES	31329	52965174	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899904 - LOPEZ RIVERA,KENIA MADAI	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,793.	CHEQUES	31328	52965177	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900070 - RAMOS,BYRON ALEXANDER	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,794.	CHEQUES	31327	52965180	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899991 - GIRON RAMOS,ELIDA BERALI	1,073.11	0.00
21/04/2023	PAG	40,581,799.	CHEQUES	31341	52965189	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	1,606.02	0.00
21/04/2023	PAG	40,582,386.	CHEQUES	31342	52965646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE F	NIT: 5702437 - GUZMAN,DUARTE,,MARIA,SUJ EIRY	11,464.29	0.00
25/04/2023	DIR	40,567,065.	DEPÓSITOS	92433950	52948506	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	569.00
25/04/2023	DIR	40,567,102.	DEPÓSITOS	92433949	52948532	Rendición 31B con fecha del 20/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
25/04/2023	DIR	40,571,398.	DEPÓSITOS	92433948	52953829	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:18:46 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	4,016.40
25/04/2023	DIR	40,582,498.	DEPÓSITOS	92433953	52965848	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	160.00
25/04/2023	DIR	40,582,542.	DEPÓSITOS	92433954	52965899	Rendición 31B con fecha del 21/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	534.75
25/04/2023	DIR	40,584,054.	DEPÓSITOS	92433947	52967324	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 15:20:42 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	8,493.70
25/04/2023	DIR	40,599,574.	DEPÓSITOS	92431664	52983237	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	702.00
25/04/2023	DIR	40,599,744.	DEPÓSITOS	92431663	52983767	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
25/04/2023	DIR	40,600,704.	DEPÓSITOS	92431662	52984814	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 15:29:46 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	571.00



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

Página: 26 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	PAG	40,612,864.	CHEQUES	31343	52999845	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FÍSICO CON FO	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	52.54	0.00
25/04/2023	APB	40,612,864.	NOTAS DE CRÉDITO	31343	53001468	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31343 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	0.00	52.54
25/04/2023	NDC	40,617,852.	NOTAS DE CRÉDITO	92435840	53005305	Contabilidad Automatica PAI : 100% DE APORTE DE CONSEJO	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	132.00
25/04/2023	PAG	40,617,999.	CHEQUES	31344	53005376	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA,GABRIEL	8,280.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,618,000.	CHEQUES	31350	53005380	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON,CELIA VIRGINIA	8,280.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,618,001.	CHEQUES	31349	53005384	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	8,280.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,618,002.	CHEQUES	31348	53005388	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E56830872 - NOVA MARTÍNEZ,FLAVIO	8,280.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,618,003.	CHEQUES	31347	53005392	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,618,004.	CHEQUES	31346	53005396	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS,RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,618,005.	CHEQUES	31345	53005400	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,624,335.	CHEQUES	31352	53014116	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FISICO CON FO	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	132.00	0.00
25/04/2023	PAG	40,624,340.	CHEQUES	31351	53014127	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FÍSICO CON FO	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	52.54	0.00



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

Página: 27 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2023	APB	40,624,335.	NOTAS DE CRÉDITO	31352	53014458	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31352 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	0.00	132.00
25/04/2023	PAG	40,624,555.	CHEQUES	31353	53014488	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FISICO CON FO	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	132.00	0.00
26/04/2023	PAG	40,632,479.	CHEQUES	31354	53024072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 99645416 - DUARTE,SALGUERO,,MARIEL Y,SELENA	9,250.00	0.00
26/04/2023	PAG	40,633,044.	CHEQUES	31357	53024656	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PERSONALES PRE	NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA,KARINA	1,250.00	0.00
26/04/2023	PAG	40,633,057.	CHEQUES	31356	53024670	PAGO DE DOCUMENTO 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA U	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARIA,LUISA	1,655.00	0.00
26/04/2023	PAG	40,633,293.	CHEQUES	31358	53024839	PAGO DE DOCUMENTO 25 LEGALIZACIONES DE FIRMA Y	NIT: 104585145 - ACEVEDO,SOTO,,KATTY,VANESSA	3,375.00	0.00
26/04/2023	PAG	40,633,310.	CHEQUES	31359	53024849	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	600.00	0.00
26/04/2023	PAG	40,633,327.	CHEQUES	31360	53024881	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE TRANSPORTE DE PERSI	NIT: 16873831 - MONROY,MORALES,,SAUL,	2,000.00	0.00
27/04/2023	DIR	40,618,036.	DEPÓSITOS	92435971	53005453	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	302.00
27/04/2023	DIR	40,618,078.	DEPÓSITOS	92435900	53005512	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
27/04/2023	DIR	40,621,790.	DEPÓSITOS	92425501	53011027	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 15:25:20 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,810.00
27/04/2023	DIR	40,640,082.	DEPÓSITOS	92435972	53032176	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	220.00



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

Página: 28 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	DIR	40,640,306.	DEPÓSITOS	92435971	53032510	Rendición 31B con fecha del 26/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	578.25
27/04/2023	DIR	40,641,192.	DEPÓSITOS	92435973	53033611	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 15:04:42 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,529.00
27/04/2023	PAT	40,655,920.	CHEQUES		53053520	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEG	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,746.05	0.00
27/04/2023	APA	40,655,920.	NOTAS DE CRÉDITO		53053547	Anulacion CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE P	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,746.05
27/04/2023	PAT	40,655,960.	NOTAS DE DÉBITO		53053563	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEG	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,746.05	0.00
27/04/2023	PAT	40,656,333.	CHEQUES	31355	53053940	CUOTA LABORAL DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMP	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,018.30	0.00
27/04/2023	APB	40,633,327.	NOTAS DE CRÉDITO	31360	53055470	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31360 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 16873831 - MONROY,MORALES,,SAUL,	0.00	2,000.00
27/04/2023	PAG	40,657,725.	CHEQUES	31361	53055520	PAGO DE DOCUMENTO VIAJE DE TRANSPORTE DE PERS	NIT: 16873831 - MONROY,MORALES,,SAUL,	2,000.00	0.00
27/04/2023	DIR	40,665,618.	DEPÓSITOS	92425603	53066727	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	327.00
27/04/2023	DIR	40,665,810.	DEPÓSITOS	92425602	53066976	Rendición 31B con fecha del 27/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
27/04/2023	PAG	40,665,991.	CHEQUES	31363	53067279	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	500.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,022.	CHEQUES	31364	53067335	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	600.00	0.00



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

Página: 29 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40,666,055.	CHEQUES	31365	53067433	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 42184827 - MANUEL ESTUARDO, LADINO JAVIER	2,200.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,096.	CHEQUES	31367	53067488	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 37834517 - DUARTE,VANEGAS,,LISBETH, DE JESUS	1,250.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,145.	CHEQUES	31371	53067612	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 99527340 - DUARTE,BANEGAS,,JOSELINE, CELESTE	1,100.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,160.	CHEQUES	31368	53067656	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MA RICELA	1,100.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,183.	CHEQUES	31366	53067713	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 39948315 - TORRES,VILLAFUERTE,,LESVI A,ALEJANDRA	1,100.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,209.	CHEQUES	31369	53067756	PAGO DE DOCUMENTO 1 SUBARRENDAMIENTO DE BIEN	NIT: 36564222 - NIÑO,MONTOYA,,RODOLFO,	4,000.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,233.	CHEQUES	31372	53067823	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAMA FACENCO SUEÑOS MATI	NIT: 68097786 - CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA	1,597.00	0.00
27/04/2023	PAG	40,666,258.	CHEQUES	31370	53067865	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PER:	NIT: 100150942 - HEREDIA,PALACIOS,,MARIA, DE LOS ANGELES	1,100.00	0.00
27/04/2023	DIR	40,667,363.	DEPÓSITOS	92425604	53070088	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 15:26:07 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,438.00
27/04/2023	PAG	40,667,597.	CHEQUES	31362	53070413	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DE PLAN DE F	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,168.98	0.00
27/04/2023	PAG	40,668,872.	CHEQUES	31373	53072222	PAGO DE DOCUMENTO 400 CESTA NEO GRANDE, 150 SE1	NIT: 80536263 - ESCOBAR,RIVERA,,ELVIA,YOL ANDA	19,728.12	0.00



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

Página: 30 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	PAG	40,669,280.	CHEQUES	31374	53072965	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIE	NIT: 5934621 - VANEGAS,HERNANDEZ,,FELI X,MANUEL	12,000.00	0.00
28/04/2023	DIR	40,675,896.	DEPÓSITOS	92427571	53082619	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	140.00
28/04/2023	PAG	40,682,400.	CHEQUES	31375	53092322	PAGO DE DOCUMENTO 300 CESTA PEPE. PARA CELEBRA	NIT: 80536263 - ESCOBAR,RIVERA,,ELVIA,YOL ANDA	8,598.21	0.00
28/04/2023	PAG	40,682,431.	CHEQUES	31376	53092349	PAGO DE DOCUMENTO 200 SET SARTEN, 300 SET RECTA	NIT: 80536263 - ESCOBAR,RIVERA,,ELVIA,YOL ANDA	19,966.96	0.00
28/04/2023	NDC	40,683,630.	NOTAS DE CRÉDITO	13822028	53095266	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
28/04/2023	APB	40,666,145.	NOTAS DE CRÉDITO	31371	53096518	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31371 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 99527340 - DUARTE,BANEGAS,,JOSELINE, CELESTE	0.00	1,100.00
28/04/2023	PAG	40,684,454.	CHEQUES	31377	53096540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 99527340 - DUARTE,BANEGAS,,JOSELINE, CELESTE	1,100.00	0.00
28/04/2023	DIR	40,686,457.	DEPÓSITOS	92427573	53099656	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	40.00
28/04/2023	DIR	40,686,506.	DEPÓSITOS	92427572	53099707	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	547.25
28/04/2023	DIR	40,687,246.	DEPÓSITOS	92427574	53100549	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 14:05:40 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,141.00
28/04/2023	PAG	40,687,360.	NOTAS DE DÉBITO	40687360	53100670	PAGO DE DOCUMENTO ART. 62 CAP. IV ESTATUTOS ANA	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: 31 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	PCO	40,687,639.	NOTAS DE DÉBITO	0	53101017	CUOTA PATRONAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,141.25	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,657.	CHEQUES	31378	53101041	PAGO DE DOCUMENTO 3 SERVICIOS PERSONALES PRES	NIT: 85357170 - GUILLEN,MONTOYA,,GERSON ,NOEL	11,000.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,665.	CHEQUES	31379	53101053	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS COM	NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL, DE MARIA	1,200.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,672.	CHEQUES	31392	53101064	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PE	NIT: 112788521 - GARCÍA,RAMOS,,IRIS,XIOMAR A	1,200.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,678.	CHEQUES	31388	53101076	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 99645386 - GUERRA,CHAVEZ,,STEFANIA,	2,200.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,716.	CHEQUES	31389	53101153	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PERSONALES PRE	NIT: 89449894 - ARIAS,MARTINEZ,,DORIS,MAR ITZA	1,100.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,720.	CHEQUES	31390	53101157	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 77906373 - MORALES,ARRIAGA,,INES,AN TONIA	2,400.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,729.	CHEQUES	31391	53101172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PERSONALI	NIT: 89450329 - LADINO,,JOSELINE,CAROLIN A	1,100.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,751.	CHEQUES	31380	53101211	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26107082 - LADINO,PEREZ,,JELIN,YOJAN A	2,400.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,765.	CHEQUES	31381	53101228	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 101356463 - RAMIREZ,BAUTISTA,,LOURDE S,NORVELY	1,100.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,777.	CHEQUES	31386	53101242	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 88660516 - DUARTE,GARCIA,,ANGELICA, MARIA	2,200.00	0.00



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

Página: 32 de 32

Fecha: 17/05/2023

Hora: 14:35:37

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	PAG	40,687,784.	CHEQUES	31382	53101248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 89334086 - DIAZ,ACEVEDO,,ROMEO,ALCIDES	1,200.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,798.	CHEQUES	31387	53101266	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 110112253 - CORDERO,MONROY,,MÁRILYN,DE JESÚS	2,200.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,809.	CHEQUES	31383	53101281	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA,YAMILETH	1,100.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,815.	CHEQUES	31384	53101292	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 35308036 - HERNANDEZ,GUTIERREZ,,EDGAR,ESTUARDO	1,100.00	0.00
28/04/2023	PAG	40,687,822.	CHEQUES	31385	53101306	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,ADALI	3,750.00	0.00
TOTAL :								3,139,978.23	2,729,645.65
SALDO :									2,022,673.35

FILTROS Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS