



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

Página: 1 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3266003634</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,433,005.93</b>	
02/05/2023	APB	40,567,522.	NOTAS DE CRÉDITO	31315	53119413	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31315 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 68097786 - CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	572.00	
02/05/2023	PAG	40,704,206.	CHEQUES	31400	53123886	PAGO DE DOCUMENTO 2 ROTULOS DE 60*40 CENTIMERO	NIT: 39864472 - CRUZ,,ELDER,ONAN	1,940.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40,712,014.	CHEQUES	31398	53131976	PAGO DE DOCUMENTO 2500 HOJAS LINO OFICIO, 1000 FC	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	4,750.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40,712,022.	CHEQUES	31397	53131980	PAGO DE DOCUMENTO 1200 IMPRESIONES A FULL COLO	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	3,600.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40,712,036.	CHEQUES	31399	53131995	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL I	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONI O	2,215.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40,712,041.	CHEQUES	31393	53131999	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONO CORRE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40,712,055.	CHEQUES	31394	53132011	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONO CORRE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00	
03/05/2023	PAG	40,712,096.	CHEQUES	31395	53132037	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONO CORRE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	539.35	0.00	



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

Página: 2 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
03/05/2023	PAG	40,712,104.	CHEQUES	31396	53132042	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE TELEFONO CORRE:	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00	0.00
03/05/2023	PAG	40,712,627.	CHEQUES	31401	53132570	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CO	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	3,041.79	0.00
03/05/2023	PAG	40,712,635.	CHEQUES	31402	53132583	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00
03/05/2023	PAG	40,713,423.	CHEQUES	31403	53133162	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	2,453.63	0.00
04/05/2023	DIR	40,704,298.	DEPÓSITOS	25364702	53123995	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
04/05/2023	DIR	40,704,327.	DEPÓSITOS	25364704	53124024	Rendición 31B con fecha del 02/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,632.75
04/05/2023	DIR	40,705,747.	DEPÓSITOS	25364703	53125557	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 15:28:06 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	378.00
04/05/2023	DIR	40,715,651.	DEPÓSITOS	25372009	53135203	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,180.00
04/05/2023	DIR	40,715,682.	DEPÓSITOS	27372006	53135223	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
04/05/2023	DIR	40,716,310.	DEPÓSITOS	25372008	53135752	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 14:50:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	933.00
05/05/2023	DIR	40,726,959.	DEPÓSITOS	25364946	53146037	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,515.75
05/05/2023	DIR	40,726,975.	DEPÓSITOS	25364948	53146050	Rendición 31B con fecha del 04/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	140.00
05/05/2023	DIR	40,729,084.	DEPÓSITOS	25364947	53148198	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 15:46:55 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	583.50



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

Página: 3 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
05/05/2023	PAG	40,732,917.	CHEQUES	31404	53152407	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
05/05/2023	PAG	40,733,712.	CHEQUES	31407	53152996	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,D E MARIA	2,200.00	0.00
05/05/2023	PAG	40,733,723.	CHEQUES	31405	53153007	PAGO DE DOCUMENTO POR ACTUACION ARTISTICA EN I	NIT: 33436487 - AQUINO,VIDES,,MAURICIO,EN RIQUE	700.00	0.00
05/05/2023	PAG	40,733,735.	CHEQUES	31406	53153023	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL, DE MARIA	2,400.00	0.00
05/05/2023	PAG	40,736,211.	CHEQUES	31408	53155454	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
05/05/2023	PAG	40,736,223.	CHEQUES	31409	53155462	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	7,000.00	0.00
08/05/2023	DIR	40,738,217.	DEPÓSITOS	25364081	53157447	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	941.75
08/05/2023	DIR	40,738,963.	DEPÓSITOS	25364082	53157993	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	30.00
08/05/2023	DIR	40,739,850.	DEPÓSITOS	25364079	53158726	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	469.00
08/05/2023	DIR	40,740,005.	DEPÓSITOS	25364079	53158882	Rendición 31B con fecha del 05/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,970.00
08/05/2023	DIR	40,740,139.	DEPÓSITOS	25364083	53159010	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 15:52:54 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	600.00
09/05/2023	DIR	40,750,004.	DEPÓSITOS	25364270	53168212	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,934.25
09/05/2023	DIR	40,750,079.	DEPÓSITOS	25364271	53168280	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00



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

Página: 4 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
09/05/2023	DIR	40,751,333.	DEPÓSITOS	25364272	53169453	Cierre de caja con fecha del 08/05/2023 15:48:59 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,323.50
09/05/2023	NDC	40,761,551.	NOTAS DE CRÉDITO	25368442	53179391	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	71,574.06
09/05/2023	PAG	40,761,883.	CHEQUES	31410	53179636	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
09/05/2023	APB	40,761,883.	NOTAS DE CRÉDITO	31410	53179763	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31410 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	0.00	32,571.04
09/05/2023	PAG	40,762,124.	CHEQUES	31411	53179877	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
11/05/2023	DIR	40,761,625.	DEPÓSITOS	25366071	53179405	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 15:26:09 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	895.60
11/05/2023	DIR	40,766,215.	DEPÓSITOS	25366073	53184287	Rendición 31B con fecha del 10/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	827.75
11/05/2023	DIR	40,770,465.	DEPÓSITOS	25366072	53188273	Cierre de caja con fecha del 10/05/2023 15:34:41 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	926.00
11/05/2023	PAG	40,773,809.	CHEQUES	31412	53191692	PAGO DE DOCUMENTO CAMARA EOS REBEL T100 PREMI	NIT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,898.00	0.00
11/05/2023	APB	40,773,809.	NOTAS DE CRÉDITO	31412	53191758	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31412 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	6,898.00
11/05/2023	PAG	40,773,901.	CHEQUES	31413	53191810	PAGO DE DOCUMENTO CAMARA EOS REBEL T100 PREMI	NIT: 979767 - DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	6,898.00	0.00
12/05/2023	DIR	40,777,809.	DEPÓSITOS	25372223	53195110	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
12/05/2023	DIR	40,777,886.	DEPÓSITOS	25372222	53195277	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	735.50



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

Página: 5 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
12/05/2023	DIR	40,779,372.	DEPÓSITOS	25372221	53196639	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 15:42:26 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	77.00
12/05/2023	PAT	40,783,237.	CHEQUES	31414	53200559	CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE N	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,598.45	0.00
12/05/2023	APB	39,656,234.	NOTAS DE CRÉDITO	30323	53200984	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 30323 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ,MARIA ERNESTINA	0.00	1,677.55
12/05/2023	DIR	40,789,163.	DEPÓSITOS	25366252	53204856	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,411.50
12/05/2023	DIR	40,789,188.	DEPÓSITOS	25366250	53204886	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	60.00
12/05/2023	DIR	40,790,524.	DEPÓSITOS	25366251	53206288	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 15:05:36 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	889.00
12/05/2023	NDC	40,786,162.	NOTAS DE CRÉDITO	2,054,189.47	53207754	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.407861	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,054,189.47
12/05/2023	PAG	40,791,741.	CHEQUES	31415	53207840	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS CORRES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	61,603.23	0.00
12/05/2023	PAG	40,791,914.	NOTAS DE DÉBITO	40791914	53208096	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	209,182.19	0.00
12/05/2023	PAG	40,791,937.	CHEQUES	31418	53208128	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE CONVENIO 1	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	3,675.00	0.00
12/05/2023	PAG	40,792,021.	CHEQUES	31416	53208200	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	17,433.42	0.00
12/05/2023	PAG	40,792,027.	CHEQUES	31417	53208208	PAGO DE LA PLANILLA TECER PAGO DE CONVENIO DE I	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	10,000.00	0.00
12/05/2023	PAG	40,792,039.	CHEQUES	31419	53208224	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE CONVENIO T32	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	6,269.87	0.00



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

Página: 6 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,797,395.	CHEQUES	31476	53215185	PAGO DE DOCUMENTO TROFEOS DE TUBO, PLASMA COI	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	7,084.92	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,406.	CHEQUES	31477	53215192	PAGO DE DOCUMENTO MONITOR MSI CURVO OPTIX F27	NIT: 110693736 - CORPORACIÓN INTECORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	3,576.86	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,413.	CHEQUES	31478	53215194	PAGO DE DOCUMENTO 10 CLAVO 3X10 EN BOLSA, 25 AL	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	14,602.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,420.	CHEQUES	31479	53215204	PAGO DE DOCUMENTO 2 BROCHA 4 ATLAS , 1 CUBETA PI	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	595.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,426.	CHEQUES	31480	53215226	PAGO DE DOCUMENTO 5 CODO 90 PVC SCH40 50 MM-2 B	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	1,925.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,439.	CHEQUES	31481	53215235	PAGO DE DOCUMENTO 2 CAJA TQC CON FLIPON 40 AMP.	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	1,260.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,595.	CHEQUES	31482	53215445	PAGO DE DOCUMENTO 20 CLAVO 3X10 EN BOLSA, 40 AL	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	5,360.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,632.	CHEQUES	31483	53215501	PAGO DE DOCUMENTO 1 TABLERO 02 CIRCUITOS 70 AMI	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	2,233.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,637.	CHEQUES	31484	53215505	PAGO DE DOCUMENTO 22 TUBO PLUV PVC 75 MM - 3X6M	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	5,980.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,654.	CHEQUES	31420	53215529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 80839258 - RUBALLOS,SALAZAR,,GLENDA,MAYBELY	2,400.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,659.	CHEQUES	31421	53215533	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO C	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROXANA	2,400.00	0.00



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

Página: 7 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,797,666.	CHEQUES	31422	53215539	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIE L	2,700.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,679.	CHEQUES	31423	53215555	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE TRANSPORTE DE PER:	NIT: 34639187 - RAMOS,GIRON,,ANIBAL,YOBY ANY	6,000.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,703.	CHEQUES	31424	53215569	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	600.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,713.	CHEQUES	31425	53215577	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 70550107 - MOLINA,HERNANDEZ,,FLOR, YESSENIA	2,400.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,734.	CHEQUES	31426	53215616	PAGO DE DOCUMENTO 1 SUBARRENDAMIENTO DE BIEN	NIT: 36564222 - NIÑO,MONTOYA,,RODOLFO,	4,000.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,754.	CHEQUES	31427	53215632	PAGO DE DOCUMENTO CURSO DE PANADERIA BÁSICA. I	NIT: 3440710 - INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	1,500.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,761.	CHEQUES	31428	53215642	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE SONIDO EN CHARL	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	750.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,775.	CHEQUES	31429	53215655	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	1,650.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,786.	CHEQUES	31430	53215663	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFI	NIT: 106729748 - CANTORAL,,AGUILAR,,GABRIELA,MARGARITA	4,750.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,795.	CHEQUES	31431	53215671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	600.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,801.	CHEQUES	31432	53215676	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 97951153 - DUARTE,MARTINEZ,,HELEN,ROSIBEL	2,200.00	0.00



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

Página: 8 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,797,808.	CHEQUES	31433	53215680	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA ,YAMILETH	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,816.	CHEQUES	31434	53215688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CON	NIT: 89297733 - LARA,TRIGUEROS,,SINDY,RA QUEL	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,818.	CHEQUES	31435	53215690	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109569431 - GARZA,MAGAÑA,,KARLA,FAB IOLA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,823.	CHEQUES	31436	53215694	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PER	NIT: 100150942 - HEREDIA,PALACIOS,,MARIA, DE LOS ANGELES	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,828.	CHEQUES	31437	53215700	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 77906373 - MORALES,ARRIAGA,,INES,AN TONIA	2,400.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,834.	CHEQUES	31438	53215707	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 99527340 - DUARTE,BANEGAS,,JOSELINE, CELESTE	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,851.	CHEQUES	31439	53215715	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 102495440 - JAVIER,DUARTE,,JAKELIN,YU LEYSY	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,861.	CHEQUES	31440	53215729	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PERSONALES PRE	NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA,KARINA	2,500.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,869.	CHEQUES	31441	53215735	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 109844262 - ALVAREZ,MÉNDEZ,,LESVIA,VANESSA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,874.	CHEQUES	31442	53215741	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MARICELA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,879.	CHEQUES	31443	53215747	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 101356463 - RAMIREZ,BAUTISTA,,LOURDES,NORVELY	2,200.00	0.00



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

Página: 9 de 42  
Fecha: 01/06/2023  
Hora: 11:33:33  
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
15/05/2023	PAG	40,797,884.	CHEQUES	31444	53215751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 110112253 - CORDERO,MONROY,,MÁRILY N,DE JESÚS	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,893.	CHEQUES	31445	53215757	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE SONIDO PAR/	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	600.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,898.	CHEQUES	31446	53215761	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 47016493 - DUARTE,VANEGAS,,OSMAN,A LEX	2,500.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,906.	CHEQUES	31447	53215769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 37834517 - DUARTE,VANEGAS,,LIBSIBETH, DE JESUS	2,500.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,912.	CHEQUES	31448	53215781	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,919.	CHEQUES	31475	53215787	PAGO DE DOCUMENTO ELABORACION DE ESTUDIO DE I	NIT: 12917516 - SAMAYOA,CARRANZA,,JOB,	7,000.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,935.	CHEQUES	31474	53215795	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 109844262 - ALVAREZ,MÉNDEZ,,LESVIA,VA NESSA	1,100.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,944.	CHEQUES	31473	53215803	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 70550107 - MOLINA,HERNANDEZ,,FLOR, YESSANIA	2,400.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,950.	CHEQUES	31465	53215807	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109913949 - JORDÁN,RIVAS,,MÁBYLY,JAZM IN	2,554.80	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,955.	CHEQUES	31466	53215813	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 42184827 - MANUEL ESTUARDO, LADINO JAVIER	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,960.	CHEQUES	31467	53215817	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 99645416 - DUARTE,SALGUERO,,MARIEL Y,SELENA	5,550.00	0.00



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

Página: 10 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,797,966.	CHEQUES	31468	53215821	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY,ES TEFANY	3,300.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,969.	CHEQUES	31469	53215826	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE MUFA DE ENLA	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	3,200.45	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,975.	CHEQUES	31470	53215830	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,DE MARIA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,977.	CHEQUES	31471	53215841	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE C	NIT: 39554937 - GONZALEZ,DIAZ,,MARIA,ESTELA	19,107.14	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,982.	CHEQUES	31472	53215853	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	5,250.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,988.	CHEQUES	31449	53215859	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	3,500.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,797,992.	CHEQUES	31450	53215863	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 99645386 - GUERRA,CHAVEZ,,STEFANIA,	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,004.	CHEQUES	31451	53215888	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 112788521 - GARCÍA,RAMOS,,IRIS,XIOMARA	2,400.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,021.	CHEQUES	31452	53215914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 89450329 - LADINO,,JOSELINE,CAROLINA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,036.	CHEQUES	31453	53215943	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE TRANSPORTE DE PER	NIT: 34639187 - RAMOS,GIRON,,ANIBAL,YOBANY	900.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,045.	CHEQUES	31454	53215951	PAGO DE DOCUMENTO 5 VIAJES DE TRANSPORTE DE ES	NIT: 34639187 - RAMOS,GIRON,,ANIBAL,YOBANY	2,700.00	0.00



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

Página: 11 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,798,058.	CHEQUES	31455	53215965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 89334086 - DIAZ,ACEVEDO,,ROMEO,ALCIDES	2,400.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,074.	CHEQUES	31456	53215975	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CAROLINA	2,960.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,081.	CHEQUES	31457	53215978	PAGO DE DOCUMENTO (SEPTIMO PAGO DEL 10%) REALI	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	33,131.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,087.	CHEQUES	31458	53215982	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109866592 - MARTÍNEZ,MÉNDEZ,,JAIME,ENRIQUE	3,174.19	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,097.	CHEQUES	31459	53215988	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA,LILIANA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,104.	CHEQUES	31460	53215994	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 88660516 - DUARTE,GARCIA,,ANGELICA,MARIA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,110.	CHEQUES	31461	53216002	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 104945664 - AGUIRRE,ALARCON,,LUCAS,ENMANUEL	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,119.	CHEQUES	31462	53216013	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 104945664 - AGUIRRE,ALARCON,,LUCAS,ENMANUEL	1,100.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,127.	CHEQUES	31463	53216017	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,ADALI	2,500.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,798,138.	CHEQUES	31464	53216034	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 39948315 - TORRES,VILLAFUERTE,,LESVIA,A,ALEJANDRA	2,200.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,265.	CHEQUES	31485	53218596	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURII	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: 12 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,800,277.	CHEQUES	31487	53218606	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,278.	CHEQUES	31486	53218610	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,288.	CHEQUES	31488	53218624	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,191.96	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,295.	CHEQUES	31489	53218638	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,303.	CHEQUES	31490	53218652	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	7,413.24	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,312.	CHEQUES	31492	53218659	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MUI	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,313.	CHEQUES	31491	53218663	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MUI	NIT: E66350696 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,319.	CHEQUES	31493	53218672	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MUI	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,323.	CHEQUES	31494	53218677	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	7,670.42	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,335.	CHEQUES	31504	53218694	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,352.	CHEQUES	31505	53218705	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,363.	CHEQUES	31506	53218718	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE M.	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,409.27	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,368.	CHEQUES	31508	53218722	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E57938787 - MACZ CUCUL,SANTIAGO	4,958.07	0.00



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

Página: 13 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,800,369.	CHEQUES	31507	53218726	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	4,958.07	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,376.	CHEQUES	31518	53218741	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E51701723 - LÓPEZ MEJIA,AGAPITO	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,377.	CHEQUES	31517	53218745	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,828.39	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,378.	CHEQUES	31516	53218749	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,828.39	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,379.	CHEQUES	31515	53218753	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,828.39	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,380.	CHEQUES	31514	53218756	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,382.	CHEQUES	31513	53218760	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,384.	CHEQUES	31512	53218766	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E84061818 - PEREZ RAMOS,DAVID ORLANDO	3,828.39	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,385.	CHEQUES	31511	53218769	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,386.	CHEQUES	31510	53218772	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E86937802 - DE LEON PEREZ,EDER OSBELY	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,388.	CHEQUES	31509	53218775	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,401.	CHEQUES	31519	53218782	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION INSTALACIONE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,411.	CHEQUES	31520	53218791	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (CASER	NIT: E83691573 - DUARTE FOLGAR,RICARDO DE JESUS	1,439.62	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,415.	CHEQUES	31521	53218794	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (GUARDIA	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00



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

Página: 14 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,800,424.	CHEQUES	31500	53218804	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,130.54	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,436.	CHEQUES	31502	53218813	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,723.04	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,437.	CHEQUES	31501	53218819	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,705.01	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,442.	CHEQUES	31503	53218829	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY	9,464.92	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,454.	CHEQUES	31499	53218839	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	4,056.80	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,455.	CHEQUES	31498	53218842	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,456.	CHEQUES	31497	53218845	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	2,173.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,457.	CHEQUES	31496	53218848	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,467.	CHEQUES	31495	53218858	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,942.	CHEQUES	31535	53219219	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900092 - SALAZAR ACEVEDO,JENIFER PAOLA	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,944.	CHEQUES	31534	53219222	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88901115 - MORALES PÉREZ,BYRON ALEXIS	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,946.	CHEQUES	31533	53219225	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900864 - PÉREZ CETINO,ZULY YESENIA	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,947.	CHEQUES	31532	53219228	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900184 - POSADAS LOPEZ,MERLY ANASTACIA	2,438.88	0.00



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

Página: 15 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,800,948.	CHEQUES	31531	53219231	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88901327 - DIAZ HERNANDEZ,SANTIAGO ALBERTO	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,949.	CHEQUES	31530	53219234	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899707 - VILLEDA MORALES,HORTENCIA DE MARIA	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,950.	CHEQUES	31529	53219237	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900051 - BEZA CRUZ,ANA SOFIA	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,951.	CHEQUES	31528	53219240	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899878 - PÉREZ MONROY,DELSY YOLANDA	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,952.	CHEQUES	31527	53219243	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900341 - PÉREZ CETINO,KIMBERLY YANETH	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,953.	CHEQUES	31526	53219246	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900128 - PEREZ RIVERA,DEBORA CAROLINA	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,954.	CHEQUES	31525	53219249	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899986 - MONTOYA SOTO,YOSELIN MARGOTH	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,955.	CHEQUES	31524	53219252	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899904 - LOPEZ RIVERA,KENIA MADAI	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,957.	CHEQUES	31523	53219255	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88900070 - RAMOS,BYRON ALEXANDER	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,958.	CHEQUES	31522	53219258	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUNI	NIT: E88899991 - GIRON RAMOS,ELIDA BERALI	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,973.	CHEQUES	31536	53219275	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,980.	CHEQUES	31537	53219280	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,800,992.	CHEQUES	31538	53219301	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00



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

Página: 16 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,801,014.	CHEQUES	31549	53219324	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,015.	CHEQUES	31548	53219327	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,539.28	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,016.	CHEQUES	31547	53219330	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTINEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,017.	CHEQUES	31546	53219333	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,018.	CHEQUES	31545	53219336	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,019.	CHEQUES	31544	53219339	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,539.20	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,020.	CHEQUES	31543	53219342	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,022.	CHEQUES	31542	53219348	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,023.	CHEQUES	31541	53219351	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,026.	CHEQUES	31540	53219354	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,027.	CHEQUES	31539	53219357	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,438.88	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,035.	CHEQUES	31550	53219362	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,044.	CHEQUES	31551	53219376	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,242.19	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,055.	CHEQUES	31552	53219386	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	3,263.44	0.00



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

Página: 17 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,801,064.	CHEQUES	31554	53219398	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E84978160 - GALICIA LIMA,WILDER ISMAEL	6,088.21	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,067.	CHEQUES	31553	53219402	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E86977289 - URRITIA AGUIRRE,ORLANDO ANSELMO	3,580.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,072.	CHEQUES	31555	53219414	PAGO DE LA PLANILLA BONIFICACIÓN DE EMERGENCI	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,076.	CHEQUES	31556	53219419	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL M	NIT: E7313590 - OCHOA PÉREZ,EDNA DALILA	1,677.55	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,082.	CHEQUES	31557	53219425	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E87600458 - BEZA MARTINEZ,BYRON JOSE	3,580.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,099.	CHEQUES	31561	53219433	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,875.65	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,100.	CHEQUES	31560	53219436	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,101.	CHEQUES	31559	53219439	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E84061920 - RAMOS NAJERA,ANA SILVIA	1,875.65	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,107.	CHEQUES	31558	53219446	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,124.	CHEQUES	31566	53219469	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,083.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,126.	CHEQUES	31565	53219476	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,083.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,128.	CHEQUES	31564	53219482	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,131.	CHEQUES	31563	53219491	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00



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

Página: 18 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,801,133.	CHEQUES	31562	53219497	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,152.	CHEQUES	31575	53219512	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,162.	CHEQUES	31584	53219517	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,163.	CHEQUES	31583	53219521	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,164.	CHEQUES	31582	53219525	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,165.	CHEQUES	31581	53219529	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,166.	CHEQUES	31580	53219533	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,173.	CHEQUES	31585	53219536	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CEMENTERIO D	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,189.	CHEQUES	31587	53219549	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,190.	CHEQUES	31586	53219556	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,199.	CHEQUES	31591	53219564	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,201.	CHEQUES	31590	53219568	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,202.	CHEQUES	31589	53219572	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00



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

Página: 19 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,801,204.	CHEQUES	31588	53219576	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,211.	CHEQUES	31592	53219590	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE INFORMACION DE C	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,216.	CHEQUES	31573	53219594	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS,WUENDY OLIVIA	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,232.	CHEQUES	31574	53219608	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	4,191.02	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,242.	CHEQUES	31567	53219625	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME:	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	11,906.58	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,253.	CHEQUES	31568	53219643	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUN	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,263.	CHEQUES	31570	53219656	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,264.	CHEQUES	31569	53219659	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,273.	CHEQUES	31571	53219671	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,286.	CHEQUES	31572	53219690	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AC	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,294.	CHEQUES	31577	53219708	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	6,314.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,295.	CHEQUES	31576	53219711	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	4,056.80	0.00
15/05/2023	PAG	40,801,311.	CHEQUES	31578	53219744	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00



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

Página: 20 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,801,320.	CHEQUES	31579	53219753	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
15/05/2023	PAG	40,803,465.	CHEQUES	31593	53222206	PAGO DE DOCUMENTO 15 LAMPARA TIPO CANASTA CON	NIT: 40354199 - GARCIA.REYES,,MILDRED,JU DITH	15,381.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,218.	CHEQUES	31594	53225705	PAGO DE DOCUMENTO 4 CÁMARA BALA IP 5 MPX, LENT	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	4,623.93	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,226.	CHEQUES	31595	53225718	PAGO DE DOCUMENTO 8 CAMIONADAS DE GIRUM (TIER	NIT: 5000521 - MARTINEZ,PALMA,,FRANCISCO,	10,560.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,230.	CHEQUES	31596	53225730	PAGO DE DOCUMENTO 1 PANTALON GRIS SHESHIDO TA	NIT: 17617944 - MARTINEZ,MORALES,HERNANDEZ,EVELIN,YANETH	460.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,585.	CHEQUES	31597	53226115	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MUI	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,591.	CHEQUES	31599	53226127	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,592.	CHEQUES	31598	53226131	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,604.	CHEQUES	31604	53226154	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	3,064.47	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,605.	CHEQUES	31603	53226157	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	2,889.36	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,606.	CHEQUES	31602	53226160	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	2,976.92	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,607.	CHEQUES	31601	53226163	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	2,451.58	0.00



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

Página: 21 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,806,608.	CHEQUES	31600	53226166	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA, JUANA ESMERALDA	2,626.69	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,614.	CHEQUES	31605	53226171	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E88656434 - RAMOS POSADAS, NERY ELY	3,140.64	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,617.	CHEQUES	31606	53226180	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL MI	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ, MARIA ERNESTINA	1,677.55	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,633.	CHEQUES	31608	53226201	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589196 - DE LA CRUZ, JUAN PABLO	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,806,634.	CHEQUES	31607	53226204	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589259 - RAMOS VASQUEZ, SANTIAGO	3,263.44	0.00
15/05/2023	APB	40,801,131.	NOTAS DE CRÉDITO	31563	53226883	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31563 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ, ADOLFO	0.00	2,083.50
15/05/2023	PAG	40,807,465.	CHEQUES	31609	53227094	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ, ADOLFO	2,083.50	0.00
15/05/2023	APB	40,806,606.	NOTAS DE CRÉDITO	31602	53227631	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31602 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ, VICTOR OBDULIO	0.00	2,976.92
15/05/2023	APB	40,806,607.	NOTAS DE CRÉDITO	31601	53227732	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31601 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE, CRISTY YANICEL	0.00	2,451.58
15/05/2023	APB	40,806,605.	NOTAS DE CRÉDITO	31603	53227735	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31603 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE, YESMIN VANEZA	0.00	2,889.36
15/05/2023	APB	40,806,608.	NOTAS DE CRÉDITO	31600	53227738	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31600 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA, JUANA ESMERALDA	0.00	2,626.69
15/05/2023	APB	40,806,604.	NOTAS DE CRÉDITO	31604	53227744	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31604 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS, EMINOLDA	0.00	3,064.47
15/05/2023	APB	40,801,263.	NOTAS DE CRÉDITO	31570	53227917	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31570 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ, RODELMIRO	0.00	4,506.02
15/05/2023	APB	40,801,264.	NOTAS DE CRÉDITO	31569	53227923	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31569 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ, DEYBI OMAR	0.00	2,962.34



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

Página: 22 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	APB	40,801,273.	NOTAS DE CRÉDITO	31571	53227952	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31571 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	0.00	2,914.76
15/05/2023	APB	40,801,286.	NOTAS DE CRÉDITO	31572	53228057	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31572 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	0.00	3,105.50
15/05/2023	APB	40,801,216.	NOTAS DE CRÉDITO	31573	53228086	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31573 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS,WUENDY OLIVIA	0.00	3,041.79
15/05/2023	APB	40,801,232.	NOTAS DE CRÉDITO	31574	53228157	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31574 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	0.00	4,191.02
15/05/2023	APB	40,801,152.	NOTAS DE CRÉDITO	31575	53228203	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31575 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	0.00	2,438.91
15/05/2023	APB	40,801,295.	NOTAS DE CRÉDITO	31576	53228230	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31576 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	0.00	4,056.80
15/05/2023	APB	40,801,294.	NOTAS DE CRÉDITO	31577	53228242	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31577 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	0.00	6,314.25
15/05/2023	APB	40,801,311.	NOTAS DE CRÉDITO	31578	53228269	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31578 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	0.00	3,105.10
15/05/2023	APB	40,801,320.	NOTAS DE CRÉDITO	31579	53228296	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31579 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	0.00	3,866.46
15/05/2023	APB	40,801,162.	NOTAS DE CRÉDITO	31584	53228350	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31584 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	0.00	3,263.44
15/05/2023	APB	40,801,165.	NOTAS DE CRÉDITO	31581	53228356	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31581 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	0.00	3,263.44
15/05/2023	APB	40,801,164.	NOTAS DE CRÉDITO	31582	53228362	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31582 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	0.00	3,263.44
15/05/2023	APB	40,801,166.	NOTAS DE CRÉDITO	31580	53228366	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31580 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	0.00	3,263.44
15/05/2023	APB	40,801,163.	NOTAS DE CRÉDITO	31583	53228374	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31583 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	0.00	3,041.79



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

Página: 23 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	APB	40,801,173.	NOTAS DE CRÉDITO	31585	53228427	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31585 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	0.00	2,391.32
15/05/2023	APB	40,801,190.	NOTAS DE CRÉDITO	31586	53228476	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31586 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	0.00	6,943.60
15/05/2023	APB	40,801,189.	NOTAS DE CRÉDITO	31587	53228482	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31587 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	0.00	3,041.79
15/05/2023	APB	40,801,202.	NOTAS DE CRÉDITO	31589	53228556	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31589 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	0.00	3,335.95
15/05/2023	APB	40,801,204.	NOTAS DE CRÉDITO	31588	53228562	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31588 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	0.00	3,335.95
15/05/2023	APB	40,801,199.	NOTAS DE CRÉDITO	31591	53228566	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31591 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	0.00	3,335.95
15/05/2023	APB	40,801,201.	NOTAS DE CRÉDITO	31590	53228575	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31590 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	0.00	3,335.95
15/05/2023	APB	40,801,211.	NOTAS DE CRÉDITO	31592	53228649	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31592 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	0.00	6,088.63
15/05/2023	APB	40,803,465.	NOTAS DE CRÉDITO	31593	53228683	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31593 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JU DITH	0.00	15,381.25
15/05/2023	APB	40,806,218.	NOTAS DE CRÉDITO	31594	53228700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31594 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	0.00	4,623.93
15/05/2023	APB	40,806,226.	NOTAS DE CRÉDITO	31595	53228738	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31595 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 5000521 - MARTINEZ,PALMA,,FRANCISCO,	0.00	10,560.00
15/05/2023	APB	40,806,230.	NOTAS DE CRÉDITO	31596	53228772	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31596 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 17617944 - MARTINEZ,MORALES,HERNANDEZ,EVELIN,YANETH	0.00	460.00



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

Página: 24 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	APB	40,806,585.	NOTAS DE CRÉDITO	31597	53228824	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31597 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	0.00	3,263.44
15/05/2023	APB	40,806,591.	NOTAS DE CRÉDITO	31599	53228866	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31599 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	0.00	3,041.79
15/05/2023	APB	40,806,592.	NOTAS DE CRÉDITO	31598	53228873	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31598 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	0.00	3,041.79
15/05/2023	PAG	40,808,942.	CHEQUES	31610	53228901	PAGO DE DOCUMENTO 15 LAMPARA TIPO CANASTA CON	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JU DITH	15,381.25	0.00
15/05/2023	APB	40,808,942.	NOTAS DE CRÉDITO	31610	53229084	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31610 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JU DITH	0.00	15,381.25
15/05/2023	PAT	40,809,128.	CHEQUES	31614	53229188	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,430.00	0.00
15/05/2023	PAT	40,809,151.	CHEQUES	31613	53229225	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	21,533.36	0.00
15/05/2023	PAT	40,809,173.	CHEQUES	31612	53229268	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
15/05/2023	PAT	40,809,196.	CHEQUES	31611	53229289	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,136.00	0.00
15/05/2023	APB	40,800,992.	NOTAS DE CRÉDITO	31538	53229665	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31538 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	0.00	1,506.25
15/05/2023	APB	40,800,980.	NOTAS DE CRÉDITO	31537	53229679	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31537 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	0.00	1,506.25



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

Página: 25 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	APB	40,800,973.	NOTAS DE CRÉDITO	31536	53229699	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31536 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	0.00	1,506.25
15/05/2023	PAG	40,810,269.	CHEQUES	31616	53230456	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,270.	CHEQUES	31615	53230460	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,283.	CHEQUES	31617	53230480	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,297.	CHEQUES	31618	53230494	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE INFORMACION DE C	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,306.	CHEQUES	31622	53230504	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,307.	CHEQUES	31621	53230508	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,310.	CHEQUES	31620	53230516	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,311.	CHEQUES	31619	53230520	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,318.	CHEQUES	31624	53230531	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,319.	CHEQUES	31623	53230536	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,367.	CHEQUES	31625	53230596	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CEMENTERIO D	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,376.	CHEQUES	31630	53230618	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	3,263.44	0.00



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

Página: 26 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,810,377.	CHEQUES	31629	53230624	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,378.	CHEQUES	31628	53230628	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,379.	CHEQUES	31627	53230632	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,380.	CHEQUES	31626	53230636	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	3,263.44	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,392.	CHEQUES	31631	53230648	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,406.	CHEQUES	31632	53230670	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,414.	CHEQUES	31633	53230679	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,445.	CHEQUES	31635	53230737	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	6,314.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,446.	CHEQUES	31634	53230740	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	4,056.80	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,462.	CHEQUES	31636	53230752	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,471.	CHEQUES	31637	53230763	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	4,191.02	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,487.	CHEQUES	31638	53230788	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS,WUENDY OLIVIA	3,041.79	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,500.	CHEQUES	31639	53230800	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,518.	CHEQUES	31640	53230828	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	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: 27 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,810,525.	CHEQUES	31642	53230837	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,526.	CHEQUES	31641	53230840	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,541.	CHEQUES	31647	53230863	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	2,889.36	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,542.	CHEQUES	31646	53230866	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	3,064.47	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,544.	CHEQUES	31645	53230869	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	2,976.92	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,545.	CHEQUES	31644	53230872	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	2,451.58	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,546.	CHEQUES	31643	53230875	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	2,626.69	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,579.	CHEQUES	31648	53230913	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,587.	CHEQUES	31649	53230930	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,595.	CHEQUES	31650	53230943	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,609.	CHEQUES	31655	53230965	PAGO DE DOCUMENTO 4 CÁMARA BALA IP 5 MPX, LENT	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	4,623.93	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,616.	CHEQUES	31654	53230973	PAGO DE DOCUMENTO 15 LAMPARA TIPO CANASTA CON	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JUDITH	15,381.25	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,621.	CHEQUES	31656	53230983	PAGO DE DOCUMENTO 8 CAMIONADAS DE GIRUM (TIER	NIT: 5000521 - MARTINEZ,PALMA,,FRANCISCO,	10,560.00	0.00



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

Página: 28 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
15/05/2023	PAG	40,810,628.	CHEQUES	31651	53230993	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 80553737 - DUARTE,GARCIA,,HENRY,MOISES	3,000.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,641.	CHEQUES	31652	53231003	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL, ESTUARDO	1,600.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,648.	CHEQUES	31653	53231007	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL, JONATAN	2,800.00	0.00
15/05/2023	PAG	40,810,658.	CHEQUES	31657	53231015	PAGO DE DOCUMENTO 1 PANTALON GRIS SHESHIDO TA	NIT: 17617944 - MARTINEZ,MORALES,HERNANDEZ,EVELIN,YANETH	460.00	0.00
16/05/2023	DIR	40,807,621.	DEPÓSITOS	25372482	53227288	Rendición 31B con fecha del 15/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,429.25
16/05/2023	DIR	40,809,850.	DEPÓSITOS	25372481	53230012	Cierre de caja con fecha del 15/05/2023 15:40:46 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,852.20
16/05/2023	PAG	40,815,618.	CHEQUES	31658	53237326	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	3,776.80	0.00
16/05/2023	APB	40,810,406.	NOTAS DE CRÉDITO	31632	53238221	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31632 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	0.00	3,866.46
16/05/2023	PAG	40,816,613.	CHEQUES	31682	53238537	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL	2,438.80	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,614.	CHEQUES	31681	53238541	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	2,914.73	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,616.	CHEQUES	31680	53238547	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,438.80	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,617.	CHEQUES	31679	53238551	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	3,777.20	0.00



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

Página: 29 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
16/05/2023	PAG	40,816,618.	CHEQUES	31678	53238555	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	2,341.32	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,620.	CHEQUES	31677	53238561	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEL	2,438.80	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,622.	CHEQUES	31676	53238568	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	3,539.28	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,625.	CHEQUES	31675	53238572	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,438.80	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,626.	CHEQUES	31674	53238576	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,438.88	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,627.	CHEQUES	31673	53238580	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,438.88	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,628.	CHEQUES	31672	53238584	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	2,438.88	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,630.	CHEQUES	31671	53238588	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	2,438.80	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,631.	CHEQUES	31670	53238592	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL	2,825.50	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,633.	CHEQUES	31669	53238598	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	3,539.28	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,634.	CHEQUES	31668	53238602	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E83654747 - VILLEDA PEREZ,RICARDO AMILCAR	1,951.11	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,635.	CHEQUES	31667	53238606	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45839702 - FLORES PARAISO,JOSÉ DAVID	2,438.88	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,636.	CHEQUES	31666	53238610	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,676.80	0.00



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

Página: 30 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
16/05/2023	PAG	40,816,637.	CHEQUES	31665	53238615	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	1,618.49	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,638.	CHEQUES	31664	53238619	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	2,438.80	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,639.	CHEQUES	31663	53238623	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,676.80	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,640.	CHEQUES	31662	53238627	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	3,777.20	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,641.	CHEQUES	31661	53238631	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	3,539.20	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,643.	CHEQUES	31660	53238637	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	4,015.05	0.00
16/05/2023	PAG	40,816,644.	CHEQUES	31659	53238641	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E73637437 - MONROY GARCIA,JOSÉ GILBERTO	2,243.77	0.00
16/05/2023	PAG	40,817,476.	CHEQUES	31686	53239510	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	9,662.30	0.00
16/05/2023	PAG	40,817,483.	CHEQUES	31685	53239516	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	8,491.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,817,498.	CHEQUES	31684	53239531	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	2,171.40	0.00
16/05/2023	PAG	40,817,509.	CHEQUES	31683	53239547	PAGO DE DOCUMENTO 10 CAJAS DE CAFE INCASA DE 25	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTO R,OSWALDO	24,500.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,818,573.	CHEQUES	31687	53240799	PAGO DE DOCUMENTO 585 SACOS DE FERTILIZANTE FO	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	250,380.00	0.00



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

Página: 31 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
16/05/2023	APB	40,818,573.	NOTAS DE CRÉDITO	31687	53246946	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31687 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	0.00	250,380.00
16/05/2023	PAG	40,823,604.	CHEQUES	31688	53247220	PAGO DE DOCUMENTO SACOS DE FERTILIZANTE FORMI	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	250,380.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,733.	CHEQUES	31697	53247328	PAGO DE DOCUMENTO 559 SACOS DE CEMENTO ESTRUC	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	47,503.82	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,739.	CHEQUES	31698	53247334	PAGO DE DOCUMENTO 359 SACOS DE CEMENTO ESTRUC	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	30,507.82	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,742.	CHEQUES	31699	53247342	PAGO DE DOCUMENTO 417 SACOS DE CEMENTO ESTRUC	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	35,436.66	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,752.	CHEQUES	31691	53247360	PAGO DE DOCUMENTO GARRAFONES DE AGUA PURIFIC	NIT: 82453128 - LOPEZ,LARA,,GLENDA,YESSE NIA	2,000.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,758.	CHEQUES	31692	53247366	PAGO DE DOCUMENTO 4 TONET TK-3182 FOR M3655IDN/	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	3,432.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,761.	CHEQUES	31693	53247372	PAGO DE DOCUMENTO 35 LIBRAS DE POLLO A RAZON D	NIT: 45052581 - FOLGAR,RAMIREZ,,TELMA,YO LANDA	490.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,766.	CHEQUES	31694	53247379	PAGO DE DOCUMENTO 4 UNIFORMES PARA FUTBOL EN '	NIT: 19552815 - CORONADO,CRUZ,,VICTOR,VI NICIO	7,910.36	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,771.	CHEQUES	31695	53247394	PAGO DE DOCUMENTO 21 SACOS DE HALRINA, 50 CARTI	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTO R,OSWALDO	14,000.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,775.	CHEQUES	31696	53247405	PAGO DE DOCUMENTO 1500 GABACHAS DE TELA, ALUS	NIT: 19552815 - CORONADO,CRUZ,,VICTOR,VI NICIO	22,928.57	0.00



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

Página: 32 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
16/05/2023	PAG	40,823,780.	CHEQUES	31689	53247424	PAGO DE DOCUMENTO AVANCE DEL 50% SEGÚN CONTR	NIT: 22460438 - LEONARDO,MARROQUIN,,HENRY,ALEXANDER	15,000.00	0.00
16/05/2023	PAG	40,823,805.	CHEQUES	31690	53247462	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACION I	NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERTO,ABRAHAM	8,120.54	0.00
16/05/2023	APB	40,801,044.	NOTAS DE CRÉDITO	31551	53249018	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31551 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	0.00	5,242.19
16/05/2023	PAG	40,826,139.	CHEQUES	31700	53249710	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,731.99	0.00
16/05/2023	PAG	40,826,437.	CHEQUES	31701	53250063	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	5,636.16	0.00
16/05/2023	APB	40,826,437.	NOTAS DE CRÉDITO	31701	53250175	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31701 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	0.00	5,636.16
16/05/2023	PAG	40,826,612.	CHEQUES	31704	53250271	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	5,636.16	0.00
16/05/2023	PAG	40,826,620.	CHEQUES	31702	53250280	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,ESBEE	5,254.46	0.00
16/05/2023	PAG	40,826,625.	CHEQUES	31703	53250286	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PERSONALES PRE	NIT: 89449894 - ARIAS,MARTINEZ,,DORIS,MARITZA	2,200.00	0.00
17/05/2023	DIR	40,823,985.	DEPÓSITOS	25374182	53247594	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
17/05/2023	DIR	40,824,034.	DEPÓSITOS	25374183	53247629	Rendición 31B con fecha del 16/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,323.00
17/05/2023	PAG	40,831,636.	CHEQUES	31705	53256264	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: 33 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
17/05/2023	APB	40,831,636.	NOTAS DE CRÉDITO	31705	53256296	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31705 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00	3,000.00
17/05/2023	PAG	40,831,681.	NOTAS DE DÉBITO	40831681	53256309	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
17/05/2023	PAG	40,831,712.	CHEQUES	31706	53256343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONE L,ENRIQUE	6,000.00	0.00
17/05/2023	DIR	40,833,828.	DEPÓSITOS	25374181	53258455	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 10:55:27 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	266.30
17/05/2023	PAG	40,833,956.	CHEQUES	31707	53258580	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,500.00	0.00
17/05/2023	PAG	40,833,967.	CHEQUES	31708	53258588	PAGO DE DOCUMENTO 3 SERVICIOS DE SONIDO PARA L	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	2,700.00	0.00
17/05/2023	PAG	40,842,957.	CHEQUES	31709	53262549	PAGO DE DOCUMENTO 2 TROFEO DE TUBO, DOS PARALI	NIT: 83542612 - TROFEX SOCIEDAD ANONIMA	2,211.00	0.00
17/05/2023	DIR	40,844,826.	DEPÓSITOS	25374180	53264205	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 15:28:35 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	305.00
18/05/2023	APB	40,833,956.	NOTAS DE CRÉDITO	31707	53271534	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31707 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	0.00	7,500.00
18/05/2023	PAG	40,851,156.	CHEQUES	31710	53271879	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
18/05/2023	PAG	40,851,166.	CHEQUES	31711	53271890	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LAVADO DE G	NIT: 12486493 - GARZA,REYES,, MARIA,FLORIDALMA	1,670.00	0.00



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

Página: 34 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
18/05/2023	PAG	40,851,181.	CHEQUES	31712	53271898	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PERSONALES PRE	NIT: 30608643 - ESCOBAR,,RAMIREZ,ROSA,JO HANA	2,654.08	0.00
18/05/2023	PAG	40,851,190.	CHEQUES	31713	53271906	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE TERRENO	NIT: 37834746 - SALAZAR,QUIJADA,,FREDY,F ERNANDO	5,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	40,851,198.	CHEQUES	31714	53271913	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	40,851,416.	CHEQUES	31715	53272051	PAGO DE DOCUMENTO 1 SOLUFEED 20-30-10+MG+S 25K6	NIT: 42083761 - CLODOMIRO GUZMAN MACHORRO Y COPROPIEDAD	7,500.00	0.00
18/05/2023	PAG	40,851,430.	CHEQUES	31716	53272058	PAGO DE DOCUMENTO 20000 BOLSAS PARA VIVERO, 3 T	NIT: 2273195 - BARRIENTOS,RODRIGUEZ,,JOS E,ROBERTO	3,010.00	0.00
18/05/2023	PAG	40,851,439.	CHEQUES	31717	53272067	PAGO DE DOCUMENTO MTRIAL DE LIBRERIA	NIT: 89597923 - RUBALLOS,SALAZAR,,SINDY, MARISOL	10,000.00	0.00
18/05/2023	PAG	40,851,445.	CHEQUES	31718	53272072	PAGO DE DOCUMENTO 1 BLUSA CUELO V. TALLA 13, 3 F.	NIT: 17617944 - MARTINEZ,MORALES,HERNA NDEZ,EVELIN,YANETH	1,090.00	0.00
18/05/2023	PAT	40,853,010.	CHEQUES	31719	53273500	PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE A	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,118.21	0.00
18/05/2023	PAG	40,853,042.	CHEQUES	31720	53273538	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 35308036 - HERNANDEZ,GUTIERREZ,,ED GAR,ESTUARDO	2,200.00	0.00
19/05/2023	DIR	40,857,201.	DEPÓSITOS	25371849	53277866	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	190.00
19/05/2023	DIR	40,857,699.	DEPÓSITOS	25371851	53278442	Rendición 31B con fecha del 18/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,764.25



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

Página: 35 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
19/05/2023	DIR	40,858,470.	DEPÓSITOS	25371850	53279191	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 15:29:16 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,606.95
22/05/2023	PAG	40,878,012.	CHEQUES	31721	53298795	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	496.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,920.	CHEQUES	31722	53303974	PAGO DE DOCUMENTO 4 LLANTAS 265*65 RIN 17 MARCA/	NIT: 25536184 - RODRIGUEZ, ERAZO,, PORFIRIO, ALEJANDRO	7,950.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,927.	CHEQUES	31723	53303980	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	791.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,937.	CHEQUES	31724	53303982	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,938.	CHEQUES	31725	53303984	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,941.	CHEQUES	31726	53303988	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,943.	CHEQUES	31727	53303990	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,945.	CHEQUES	31728	53303992	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26107082 - LADINO, PEREZ,, JELIN, YOJAN A	2,400.00	0.00



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

Página: 36 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
22/05/2023	PAG	40,883,948.	CHEQUES	31729	53303996	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	600.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,955.	CHEQUES	31730	53304004	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CON	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOS E	2,500.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,957.	CHEQUES	31731	53304009	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA	2,200.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,965.	CHEQUES	31732	53304018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONALI	NIT: 62578189 - RUBALLOS,CASTRO,,BRENDA, ESTELA	2,200.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,972.	CHEQUES	31733	53304024	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CON	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOS E	1,250.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,975.	CHEQUES	31734	53304032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONALI	NIT: 62578189 - RUBALLOS,CASTRO,,BRENDA, ESTELA	1,100.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,883,976.	CHEQUES	31735	53304034	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA	1,100.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,887,700.	CHEQUES	31736	53307555	PAGO DE DOCUMENTO 168 METROS CUBICOS DE PIEDRI	NIT: 108929760 - DESING - SOCIEDAD ANÓNIMA	68,040.00	0.00
22/05/2023	PAG	40,887,715.	CHEQUES	31737	53307585	PAGO DE DOCUMENTO 168 METROS DE ARENA. SEGÚN I	NIT: 108929760 - DESING - SOCIEDAD ANÓNIMA	68,040.00	0.00
23/05/2023	DIR	40,869,807.	DEPÓSITOS	25374356	53289999	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
23/05/2023	DIR	40,870,021.	DEPÓSITOS	25374358	53290171	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	758.00
23/05/2023	DIR	40,871,855.	DEPÓSITOS	25374357	53291859	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 15:31:16 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	648.00



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

Página: 37 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
23/05/2023	DIR	40,884,276.	DEPÓSITOS	25370144, 25370329	53304309	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,160.75
23/05/2023	DIR	40,884,332.	DEPÓSITOS	25370143	53304364	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
23/05/2023	DIR	40,886,649.	DEPÓSITOS	25370142	53306268	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 15:36:33 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,498.50
23/05/2023	APB	40,883,943.	NOTAS DE CRÉDITO	31727	53317618	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31727 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	85.00
23/05/2023	DIR	40,898,883.	DEPÓSITOS	25370144, 25370329	53318423	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,751.75
23/05/2023	DIR	40,899,009.	DEPÓSITOS	25370330	53318634	Rendición 31B con fecha del 23/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
23/05/2023	DIR	40,900,721.	DEPÓSITOS	25370328	53320301	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 15:24:23 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,040.10
24/05/2023	NDC	40,906,594.	NOTAS DE CRÉDITO	25370405	53327921	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TESA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	85,606.97
24/05/2023	PAG	40,907,308.	CHEQUES	31744	53327988	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA,GABRIEL	8,280.00	0.00
24/05/2023	PAG	40,907,309.	CHEQUES	31743	53327992	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON,CELIA VIRGINIA	6,624.00	0.00
24/05/2023	PAG	40,907,310.	CHEQUES	31742	53327996	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	6,624.00	0.00
24/05/2023	PAG	40,907,312.	CHEQUES	31741	53328000	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E56830872 - NOVA MARTÍNEZ,FLAVIO	8,280.00	0.00
24/05/2023	PAG	40,907,313.	CHEQUES	31740	53328004	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00



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

Página: 38 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
24/05/2023	PAG	40,907,314.	CHEQUES	31739	53328008	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS,RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
24/05/2023	PAG	40,907,316.	CHEQUES	31738	53328014	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00
24/05/2023	PAG	40,913,643.	CHEQUES	31745	53335813	PAGO DE LA PLANILLA TRABAJOS DE HERRERIA EN SAN	NIT: E76039561 - RAMÍREZ QUIJADA,MARVIN GEOVANY	885.08	0.00
24/05/2023	PAG	40,913,653.	CHEQUES	31746	53335827	PAGO DE LA PLANILLA TRABAJOS DE HERRERIA EN IGL	NIT: E76039561 - RAMÍREZ QUIJADA,MARVIN GEOVANY	442.54	0.00
24/05/2023	PAG	40,913,658.	CHEQUES	31747	53335836	PAGO DE LA PLANILLA TRABAJOS DE HERRERIA EN ESC	NIT: E76039561 - RAMÍREZ QUIJADA,MARVIN GEOVANY	3,540.32	0.00
25/05/2023	DIR	40,916,217.	DEPÓSITOS	25373530	53338659	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,099.75
25/05/2023	DIR	40,916,377.	DEPÓSITOS	25373529	53338779	Rendición 31B con fecha del 24/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
25/05/2023	DIR	40,917,424.	DEPÓSITOS	25373528	53339653	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 15:30:20 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	386.00
25/05/2023	PAG	40,931,328.	CHEQUES	31748	53363274	PAGO DE DOCUMENTO POR MANTENIMIENTO Y CHAPEL	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	24,500.00	0.00
25/05/2023	PAG	40,931,332.	CHEQUES	31749	53363277	PAGO DE DOCUMENTO ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYEC	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	71,751.56	0.00
25/05/2023	PAG	40,933,286.	CHEQUES	31750	53365488	PAGO DE DOCUMENTO 300 CAJAS DE SODAS SURTIDAS.	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTO R,OSWALDO	22,500.00	0.00
25/05/2023	PAG	40,933,653.	CHEQUES	31751	53365748	PAGO DE DOCUMENTO 1100.164 GALONES DE DIESEL A F	NIT: 30082080 - GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS, S.A.	40,255.00	0.00
25/05/2023	NDC	40,934,515.	NOTAS DE CRÉDITO	206022330	53367251	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
25/05/2023	NDD	40,934,515.	NOTAS DE DÉBITO	206022330	53367445	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: 39 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
25/05/2023	NDC	40,934,733.	NOTAS DE CRÉDITO	206022330	53367486	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
25/05/2023	PAT	40,935,030.	CHEQUES		53367810	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEG	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,491.19	0.00
25/05/2023	APA	40,935,030.	NOTAS DE CRÉDITO		53367858	Anulacion CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE P	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,491.19
25/05/2023	PAT	40,935,084.	CHEQUES		53367868	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEG	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,491.19	0.00
25/05/2023	APA	40,935,084.	NOTAS DE CRÉDITO		53367909	Anulacion CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE P	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	19,491.19
25/05/2023	PAT	40,935,126.	NOTAS DE DÉBITO		53367921	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEG	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,491.19	0.00
26/05/2023	DIR	40,933,684.	DEPÓSITOS	25373035	53365770	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	580.25
26/05/2023	DIR	40,933,717.	DEPÓSITOS	25373030	53365800	Rendición 31B con fecha del 25/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	110.00
26/05/2023	DIR	40,936,903.	DEPÓSITOS	25373032	53369581	Cierre de caja con fecha del 25/05/2023 15:29:07 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,436.00
26/05/2023	APB	40,810,446.	NOTAS DE CRÉDITO	31634	53379683	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31634 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	0.00	4,056.80
26/05/2023	PAG	40,953,302.	CHEQUES	31760	53393064	PAGO DE DOCUMENTO 500 LIBRAS DE POLLO. PARA ESC	NIT: 62578715 - GUERRA,DUARTE,,JERZEEL,OAMMY	7,000.00	0.00
26/05/2023	PAG	40,953,319.	CHEQUES	31754	53393073	PAGO DE DOCUMENTO 8 LITROS DE ACEITE 15-40, 1 FILT	NIT: 54597722 - AZOTOS, SOCIEDAD ANONIMA.	2,000.00	0.00



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

Página: 40 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
26/05/2023	PAG	40,953,325.	CHEQUES	31755	53393075	PAGO DE DOCUMENTO 2 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CAR	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	2,100.00	0.00
26/05/2023	PAG	40,953,328.	CHEQUES	31756	53393077	PAGO DE DOCUMENTO 4 LATEX CELCOLOR PLUS AZUL	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	1,960.00	0.00
26/05/2023	PAG	40,953,331.	CHEQUES	31757	53393091	PAGO DE DOCUMENTO 2 ANTISOL CUBETA, 5 QUINTALE	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	3,775.00	0.00
26/05/2023	PAG	40,953,336.	CHEQUES	31758	53393099	PAGO DE DOCUMENTO 5 QUINTALES DE HIERRO 3/8 LEC	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	2,300.00	0.00
26/05/2023	PAG	40,953,341.	CHEQUES	31759	53393103	PAGO DE DOCUMENTO 10 TUBO PVC SDR51 150 MM - 6X	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	4,000.00	0.00
26/05/2023	PAG	40,953,346.	CHEQUES	31752	53393107	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	500.00	0.00
26/05/2023	PAG	40,953,349.	CHEQUES	31753	53393109	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
26/05/2023	DIR	40,953,726.	DEPÓSITOS	25373031	53393528	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	675.25
26/05/2023	DIR	40,953,914.	DEPÓSITOS	25373034	53393694	Rendición 31B con fecha del 26/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	110.00
26/05/2023	PCO	40,955,503.	CHEQUES	31761	53395488	20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE M	NIT: 1211734K - BARRERA,RAMIREZ,,ELIO,EVERALDO	50,640.00	0.00
26/05/2023	DIR	40,955,522.	DEPÓSITOS	25373034	53395514	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 15:31:54 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	148.00



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

Página: 41 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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
26/05/2023	APB	40,953,349.	NOTAS DE CRÉDITO	31753	53395679	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31753 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	85.00
29/05/2023	APB	40,801,035.	NOTAS DE CRÉDITO	31550	53413315	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31550 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	0.00	3,263.44
29/05/2023	PAG	40,970,563.	CHEQUES	31762	53413531	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUMB	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	1,622.72	0.00
29/05/2023	DIR	40,971,312.	DEPÓSITOS	25373284	53414492	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,328.00
29/05/2023	DIR	40,971,601.	DEPÓSITOS	25373282	53414888	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
29/05/2023	DIR	40,974,604.	DEPÓSITOS	25373283	53418519	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 15:40:46 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	900.00
30/05/2023	DIR	40,992,814.	DEPÓSITOS	25369826	53444371	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,346.75
30/05/2023	DIR	40,993,318.	DEPÓSITOS	25369824	53444909	Rendición 31B con fecha del 30/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	140.00
30/05/2023	DIR	40,993,562.	DEPÓSITOS	25369825	53445236	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 15:22:42 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	557.00
31/05/2023	DIR	41,010,566.	DEPÓSITOS	25373461	53469459	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,596.25
31/05/2023	DIR	41,010,611.	DEPÓSITOS	25373462	53469535	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00
31/05/2023	DIR	41,010,844.	DEPÓSITOS	25373463	53469821	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 14:06:46 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	8.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,767,847.40</b>	<b>2,794,008.03</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,459,166.56</b>



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

Página: 42 de 42

Fecha: 01/06/2023

Hora: 11:33:33

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

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/05/2023 Y Fecha Final <= 31/05/2023 Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS