



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

Página: 1 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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>	
03/07/2023	PAG	41,320,150.	CHEQUES	32068	53829728	PAGO DE DOCUMENTO 6 LATEX CELCOLOR PLUS AZUL	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	3,160.00	0.00	
03/07/2023	PAG	41,320,159.	CHEQUES	32067	53829745	PAGO DE DOCUMENTO 12 QQ HIERRO 3/8 LEG , 3 QQ HIE	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	7,120.00	0.00	
03/07/2023	PAG	41,320,162.	CHEQUES	32066	53829755	PAGO DE DOCUMENTO 20 BOLSAS DE DULCES CHICLOS	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTO R,OSWALDO	7,000.00	0.00	
03/07/2023	PAG	41,320,317.	CHEQUES	32069	53829954	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÜN	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	15,000.00	0.00	
03/07/2023	APB	41,320,159.	NOTAS DE CRÉDITO	32067	53830205	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32067 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	0.00	7,120.00	
03/07/2023	APB	41,320,150.	NOTAS DE CRÉDITO	32068	53830232	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32068 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	0.00	3,160.00	
03/07/2023	PAG	41,321,024.	CHEQUES	32070	53830550	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FISICO Y FINAN	NIT: 7537778 - MARTINEZ,ESPAÑA,,OVIDIO,W ILFREDO	259,974.99	0.00	
03/07/2023	PAG	41,321,102.	CHEQUES	32071	53830600	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CO	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	3,041.79	0.00	
03/07/2023	PAG	41,321,157.	CHEQUES	32072	53830639	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÜN	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	15,000.00	0.00	
03/07/2023	APB	41,321,157.	NOTAS DE CRÉDITO	32072	53830651	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32072 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	0.00	15,000.00	



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

Página: 2 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
03/07/2023	PAG	41,321,205.	CHEQUES	32073	53830661	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÚN	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	15,000.00	0.00
03/07/2023	PAG	41,322,431.	CHEQUES	32075	53832176	PAGO DE DOCUMENTO 1 SILLA OFICINA NEGRA ALTURA	NIT: 2904300K - RODRIGUEZ,CASTILLO,MARTI NEZ,ELMA,CLARIBEL	1,000.00	0.00
03/07/2023	PAG	41,322,435.	CHEQUES	32074	53832187	PAGO DE DOCUMENTO 4 VENTILADORES DE PARED NAV	NIT: 2904300K - RODRIGUEZ,CASTILLO,MARTI NEZ,ELMA,CLARIBEL	1,840.00	0.00
04/07/2023	PAG	41,332,547.	CHEQUES	32076	53842709	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
06/07/2023	PAG	41,350,273.	CHEQUES	32077	53860558	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 34% DE AVANCE FÍSIC	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	326,649.95	0.00
06/07/2023	PAG	41,351,306.	CHEQUES	32078	53861552	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	2,095.50	0.00
07/07/2023	DIR	41,324,845.	DEPÓSITOS	6224113	53834223	Cierre de caja con fecha del 03/07/2023 15:35:57 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	584.00
07/07/2023	DIR	41,330,348.	DEPÓSITOS	6224114	53840859	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	5,797.50
07/07/2023	DIR	41,330,450.	DEPÓSITOS	6224115	53840969	Rendición 31B con fecha del 04/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
07/07/2023	DIR	41,330,892.	DEPÓSITOS	6224222	53841325	Cierre de caja con fecha del 04/07/2023 14:49:34 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	608.00
07/07/2023	DIR	41,343,417.	DEPÓSITOS	6230114	53853668	Cierre de caja con fecha del 05/07/2023 15:12:21 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	181.00
07/07/2023	DIR	41,353,715.	DEPÓSITOS	6230117	53863844	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	4,122.25
07/07/2023	DIR	41,353,793.	DEPÓSITOS	6230113	53863935	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	240.00



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

Página: 3 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
07/07/2023	DIR	41,353,916.	DEPÓSITOS	6230116	53864043	Rendición 31B con fecha del 06/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	185.00
07/07/2023	DIR	41,354,880.	DEPÓSITOS	6230115	53864967	Cierre de caja con fecha del 06/07/2023 15:20:49 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	766.00
10/07/2023	DIR	41,365,387.	DEPÓSITOS	6232008	53875671	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	30.00
10/07/2023	DIR	41,365,393.	DEPÓSITOS	6232013	53875677	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,498.25
10/07/2023	DIR	41,365,453.	DEPÓSITOS	6232010	53875735	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	550.00
10/07/2023	DIR	41,365,469.	DEPÓSITOS	6232015	53875751	Rendición 31B con fecha del 07/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,609.50
10/07/2023	DIR	41,365,820.	DEPÓSITOS	6232009	53876047	Cierre de caja con fecha del 07/07/2023 15:25:40 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	190.00
11/07/2023	DIR	41,377,365.	DEPÓSITOS	6232359	53887356	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,348.25
11/07/2023	DIR	41,377,379.	DEPÓSITOS	6232358	53887370	Rendición 31B con fecha del 10/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
11/07/2023	DIR	41,378,565.	DEPÓSITOS	6232360	53888518	Cierre de caja con fecha del 10/07/2023 15:30:32 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,424.00
11/07/2023	PAG	41,383,365.	CHEQUES	32079	53893114	PAGO DE DOCUMENTO 30 EXORAS, 16 CIPRESES COLUM	NIT: 39868273 - INTERIANO,URRUTIA,,NELSO N,ARMANDO	4,200.00	0.00
11/07/2023	PAG	41,383,379.	CHEQUES	32080	53893131	PAGO DE DOCUMENTO 1/4 DE PÁGINA PARA PUBLICACI	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
11/07/2023	DIR	41,389,808.	DEPÓSITOS	6232361	53898640	Cierre de caja con fecha del 11/07/2023 15:18:23 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	313.50



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

Página: 4 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2023	PAG	41,407,243.	CHEQUES	32081	53915218	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE TRANSPORTE DE CON	NIT: 118735748 - ROSAS,VILLELA,DUARTE,CESI A,ELIZABETH	6,000.00	0.00
14/07/2023	DIR	41,399,918.	DEPÓSITOS	6228193	53908255	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	955.75
14/07/2023	DIR	41,399,936.	DEPÓSITOS	6228192	53908272	Rendición 31B con fecha del 12/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
14/07/2023	DIR	41,401,661.	DEPÓSITOS	6228194	53909790	Cierre de caja con fecha del 12/07/2023 15:26:35 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	30.00
14/07/2023	DIR	41,413,821.	DEPÓSITOS	6226109	53920124	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	877.25
14/07/2023	DIR	41,413,845.	DEPÓSITOS	6226111	53920153	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
14/07/2023	DIR	41,413,893.	DEPÓSITOS	6226108	53920209	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,029.25
14/07/2023	DIR	41,413,943.	DEPÓSITOS	6226110	53920298	Rendición 31B con fecha del 13/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	70.00
14/07/2023	DIR	41,416,288.	DEPÓSITOS	6226112	53922839	Cierre de caja con fecha del 13/07/2023 15:35:24 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,510.00
14/07/2023	PAT	41,430,323.	CHEQUES	32085	53940367	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,160.00	0.00
14/07/2023	PAT	41,430,334.	CHEQUES	32084	53940381	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
14/07/2023	PAT	41,430,343.	CHEQUES	32083	53940391	ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,296.62	0.00



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

Página: 5 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAT	41,430,352.	CHEQUES	32082	53940405	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,950.54	0.00
14/07/2023	NDC	41,409,720.	NOTAS DE CRÉDITO	497	53940862	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.414097	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,054,189.47
14/07/2023	PAG	41,430,752.	CHEQUES	32086	53940873	PAGO DE DOCUMENTO 1 ESCRITORIO SECRETARIAL TR	NIT: 2904300K - RODRIGUEZ,CASTILLO,MARTI NEZ,ELMA,CLARIBEL	2,630.00	0.00
14/07/2023	PAG	41,430,756.	CHEQUES	32087	53940877	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	4,421.30	0.00
14/07/2023	PAG	41,430,758.	CHEQUES	32088	53940879	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	9,178.90	0.00
14/07/2023	PAG	41,430,760.	CHEQUES	32089	53940882	PAGO DE DOCUMENTO 5 CAJAS DE CLORO (DE 8 UNIDA/	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTO R,OSWALDO	13,945.00	0.00
14/07/2023	PAG	41,430,762.	CHEQUES	32090	53940884	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOUSE INALAMBRICO M170 NI	NIT: 110693736 - CORPORACIÓN INTECORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	267.00	0.00
14/07/2023	PAG	41,430,768.	CHEQUES	32091	53940890	PAGO DE DOCUMENTO 8 TINTA 190 CANON, 22 TINTA EP/	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	4,511.20	0.00
14/07/2023	PAG	41,430,781.	CHEQUES	32092	53940895	PAGO DE DOCUMENTO RADIO COMUNICADOR STEREN	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	17,970.27	0.00
14/07/2023	PAG	41,430,873.	CHEQUES	32093	53940918	PAGO DE DOCUMENTO 4 COMBOS DE TROFEOS, 4 COMB	NIT: 6838499 - RAMIREZ,FIGUEROA,,AXEL,R AUL	22,156.00	0.00



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

Página: 6 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,431,675.	CHEQUES	32094	53941933	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00
14/07/2023	PAG	41,431,701.	CHEQUES	32095	53941972	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY	9,464.92	0.00
14/07/2023	PAG	41,431,710.	CHEQUES	32096	53941985	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	7,413.24	0.00
14/07/2023	PAG	41,431,715.	CHEQUES	32098	53941994	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,723.04	0.00
14/07/2023	PAG	41,431,716.	CHEQUES	32097	53942000	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,705.01	0.00
14/07/2023	PAG	41,431,874.	CHEQUES	32099	53942194	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,130.54	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,734.	CHEQUES	32100	53942964	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E90390793 - TORRES CORTES,CRISTHEL RAQUEL	3,105.10	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,782.	CHEQUES	32101	53942979	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E90131345 - GONZÁLEZ PÉREZ,JHONY FRANCISCO	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,803.	CHEQUES	32102	53942988	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS I	NIT: E35297446 - DUARTE MARTÍNEZ,ALVARINO DE JESÚS	5,008.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,820.	CHEQUES	32154	53943009	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAI	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,842.	CHEQUES	32153	53943023	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,855.	CHEQUES	32152	53943032	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	2,569.19	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,859.	CHEQUES	32151	53943035	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	1,487.43	0.00



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

Página: 7 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,432,861.	CHEQUES	32150	53943042	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,863.	CHEQUES	32149	53943047	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,891.	CHEQUES	32148	53943076	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (GUARDIA	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,903.	CHEQUES	32174	53943087	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E51701723 - LÓPEZ MEJIA,AGAPITO	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,904.	CHEQUES	32173	53943091	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,828.39	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,906.	CHEQUES	32172	53943097	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,828.39	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,908.	CHEQUES	32171	53943101	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,828.39	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,909.	CHEQUES	32170	53943104	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,910.	CHEQUES	32169	53943108	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,911.	CHEQUES	32168	53943112	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E84061818 - PEREZ RAMOS,DAVID ORLANDO	3,828.39	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,912.	CHEQUES	32167	53943115	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,914.	CHEQUES	32166	53943118	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E86937802 - DE LEON PEREZ,EDER OSBELY	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,918.	CHEQUES	32165	53943121	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,965.	CHEQUES	32146	53943158	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION INSTALACIONE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00



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

Página: 8 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,432,981.	CHEQUES	32147	53943185	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (CASEI	NIT: E83691573 - DUARTE FOLGAR, RICARDO DE JESUS	1,439.62	0.00
14/07/2023	PAG	41,432,998.	CHEQUES	32164	53943207	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E57938787 - MACZ CUCUL, SANTIAGO	4,958.07	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,017.	CHEQUES	32163	53943211	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ, ROVIDIO	4,958.07	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,031.	CHEQUES	32190	53943235	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURII	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS, ROSA CECILIA	4,608.07	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,037.	CHEQUES	32156	53943249	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA, ANA ELSA	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,039.	CHEQUES	32155	53943254	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA, BEATRIZ ADRIANA	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,071.	CHEQUES	32157	53943269	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS, DONY YOMARA	5,191.96	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,081.	CHEQUES	32158	53943280	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY, DARWIN ALEXANDER	3,335.95	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,090.	CHEQUES	32160	53943294	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA, DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,091.	CHEQUES	32159	53943298	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E66350696 - MARTÍNEZ MEJÍA, DIANA RAQUEL	3,041.79	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,093.	CHEQUES	32161	53943305	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E398150 - PINTO PEREZ, MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,099.	CHEQUES	32162	53943324	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES, JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,123.	CHEQUES	32108	53943367	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS, MARLENY CAROLINA	2,298.36	0.00



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

Página: 9 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,433,124.	CHEQUES	32107	53943370	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	3,195.81	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,126.	CHEQUES	32106	53943373	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E90131583 - NIÑO ALARCON,CRISTIAN JOSE	3,261.48	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,127.	CHEQUES	32105	53943376	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	3,370.92	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,129.	CHEQUES	32104	53943382	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	2,692.36	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,130.	CHEQUES	32103	53943385	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	2,889.36	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,136.	CHEQUES	32109	53943390	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	5,636.16	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,147.	CHEQUES	32110	53943404	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	3,776.80	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,155.	CHEQUES	32112	53943428	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECI	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,041.79	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,156.	CHEQUES	32111	53943432	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECI	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,041.79	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,167.	CHEQUES	32189	53943471	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589196 - DE LA CRUZ,JUAN PABLO	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,168.	CHEQUES	32188	53943474	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589259 - RAMOS VASQUEZ,SANTIAGO	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,171.	CHEQUES	32187	53943485	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL M	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ,MARIA ERNESTINA	1,677.55	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,178.	CHEQUES	32186	53943496	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00



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

Página: 10 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,433,201.	CHEQUES	32185	53943539	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	11,906.58	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,214.	CHEQUES	32140	53943558	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,220.	CHEQUES	32142	53943572	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E84978160 - GALICIA LIMA,WILDER ISMAEL	6,088.21	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,221.	CHEQUES	32141	53943576	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E86977289 - URRITIA AGUIRRE,ORLANDO ANSELMO	3,580.95	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,228.	CHEQUES	32143	53943584	PAGO DE LA PLANILLA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,235.	CHEQUES	32144	53943589	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E88656434 - RAMOS POSADAS,NERY ELY	4,056.80	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,244.	CHEQUES	32145	53943592	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL M	NIT: E7313590 - OCHOA PÉREZ,EDNA DALILA	1,677.55	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,249.	CHEQUES	32175	53943595	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAN	NIT: E87600458 - BEZA MARTINEZ,BYRON JOSE	3,580.95	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,253.	CHEQUES	32179	53943602	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,875.65	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,254.	CHEQUES	32178	53943605	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,256.	CHEQUES	32177	53943610	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E84061920 - RAMOS NAJERA,ANA SILVIA	1,875.65	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,257.	CHEQUES	32176	53943613	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,262.	CHEQUES	32184	53943620	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,083.50	0.00



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

Página: 11 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,433,264.	CHEQUES	32183	53943623	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,083.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,265.	CHEQUES	32182	53943626	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,267.	CHEQUES	32181	53943631	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,271.	CHEQUES	32180	53943638	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,288.	CHEQUES	32113	53943665	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MUI	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,387.	CHEQUES	32114	53943677	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE INFORMACION DE C	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,452.	CHEQUES	32118	53943685	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,454.	CHEQUES	32117	53943691	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,455.	CHEQUES	32116	53943695	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,458.	CHEQUES	32115	53943701	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,476.	CHEQUES	32133	53943716	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,487.	CHEQUES	32134	53943723	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,492.	CHEQUES	32136	53943734	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00



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

Página: 12 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,433,493.	CHEQUES	32135	53943737	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,503.	CHEQUES	32138	53943744	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,504.	CHEQUES	32137	53943749	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,728.	CHEQUES	32139	53944032	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,802.	CHEQUES	32120	53944178	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	3,041.79	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,807.	CHEQUES	32119	53944191	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,851.	CHEQUES	32121	53944262	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CEMENTERIO D	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,855.	CHEQUES	32126	53944267	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,856.	CHEQUES	32125	53944271	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	3,041.79	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,857.	CHEQUES	32124	53944275	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,858.	CHEQUES	32123	53944279	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,859.	CHEQUES	32122	53944283	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	3,263.44	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,869.	CHEQUES	32127	53944290	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,890.	CHEQUES	32128	53944324	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: 13 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
14/07/2023	PAG	41,433,900.	CHEQUES	32130	53944346	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	6,314.25	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,901.	CHEQUES	32129	53944349	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	4,056.80	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,908.	CHEQUES	32131	53944358	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
14/07/2023	PAG	41,433,917.	CHEQUES	32132	53944374	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE ACCESO A LA INFOF	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS,WUENDY OLIVIA	3,041.79	0.00
14/07/2023	APB	41,433,267.	NOTAS DE CRÉDITO	32181	53946911	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32181 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	0.00	2,083.50
14/07/2023	APB	41,433,265.	NOTAS DE CRÉDITO	32182	53946919	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32182 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	0.00	2,083.50
14/07/2023	PAG	41,436,109.	CHEQUES	32192	53947160	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
14/07/2023	PAG	41,436,111.	CHEQUES	32191	53947163	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
17/07/2023	DIR	41,430,291.	DEPÓSITOS	6226214	53940320	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	780.00
17/07/2023	DIR	41,430,329.	DEPÓSITOS	6226213	53940376	Rendición 31B con fecha del 14/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
17/07/2023	DIR	41,433,954.	DEPÓSITOS	6226215	53944409	Cierre de caja con fecha del 14/07/2023 15:39:21 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,453.00
17/07/2023	PAG	41,443,531.	CHEQUES	32204	53958163	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,532.	CHEQUES	32203	53958165	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,437.50	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,533.	CHEQUES	32202	53958167	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,398.44	0.00



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

Página: 14 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,534.	CHEQUES	32201	53958172	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,535.	CHEQUES	32200	53958174	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,663.33	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,536.	CHEQUES	32199	53958176	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,320.31	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,537.	CHEQUES	32198	53958178	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,421.88	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,538.	CHEQUES	32197	53958180	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	2,257.81	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,539.	CHEQUES	32196	53958182	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,540.	CHEQUES	32195	53958184	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E75288947 - ACEVEDO,FRANCISCO AMADEO	343.75	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,541.	CHEQUES	32194	53958186	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,543.	CHEQUES	32193	53958188	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,663.33	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,558.	CHEQUES	32218	53958196	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88899878 - PÉREZ MONROY,DELSY YOLANDA	679.69	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,559.	CHEQUES	32217	53958198	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88899991 - GIRON RAMOS,ELIDA BERALI	679.69	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,560.	CHEQUES	32216	53958200	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88899707 - VILLEDA MORALES,HORTENCIA DE MARIA	414.06	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,561.	CHEQUES	32215	53958202	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88899986 - MONTOYA SOTO,YOSELIN MARGOTH	695.31	0.00



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

Página: 15 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,562.	CHEQUES	32214	53958204	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88900184 - POSADAS LOPEZ, MERLY ANASTACIA	671.88	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,563.	CHEQUES	32213	53958206	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88900341 - PÉREZ CETINO, KIMBERLY YANETH	695.31	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,564.	CHEQUES	32212	53958208	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88900092 - SALAZAR ACEVEDO, JENIFER PAOLA	679.69	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,566.	CHEQUES	32211	53958210	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88900070 - RAMOS, BYRON ALEXANDER	695.31	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,567.	CHEQUES	32210	53958212	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88900051 - BEZA CRUZ, ANA SOFIA	695.31	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,568.	CHEQUES	32209	53958214	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88901115 - MORALES PÉREZ, BYRON ALEXIS	695.31	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,570.	CHEQUES	32208	53958218	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88900864 - PÉREZ CETINO, ZULY YESENIA	695.31	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,571.	CHEQUES	32207	53958220	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88900128 - PEREZ RIVERA, DEBORA CAROLINA	695.31	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,573.	CHEQUES	32206	53958224	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88899904 - LOPEZ RIVERA, KENIA MADAI	656.25	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,575.	CHEQUES	32205	53958230	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 VIVERO MUNICIPAL PA	NIT: E88901327 - DIAZ HERNANDEZ, SANTIAGO ALBERTO	640.63	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,583.	CHEQUES	32241	53958242	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL PA	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA, BRANDOL IVAN	2,312.50	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,584.	CHEQUES	32240	53958244	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL PA	NIT: E72044452 - NOVA GARZA, PABLO JOSE	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,585.	CHEQUES	32239	53958246	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL PA	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA, EDVIN FERNANDO	3,925.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,586.	CHEQUES	32238	53958248	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL PA	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO, EDGAR BENJAMIN	3,663.33	0.00



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

Página: 16 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,588.	CHEQUES	32237	53958250	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E45839702 - FLORES PARAISO, JOSÉ DAVID	2,406.25	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,589.	CHEQUES	32236	53958252	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E73637437 - MONROY GARCIA, JOSÉ GILBERTO	609.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,590.	CHEQUES	32235	53958254	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E90390880 - GARCIA GARCIA, JOSE ALVARO	226.56	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,591.	CHEQUES	32234	53958256	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E57877982 - GUANCIN, EDVIN ROLANDO	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,592.	CHEQUES	32233	53958258	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE, CRISTOFER RAFAEL	3,663.33	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,593.	CHEQUES	32232	53958260	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA, NERY NEFTALY	3,925.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,594.	CHEQUES	32231	53958262	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E9510575 - PORTILLO, FÉRDIN FERNANDO	3,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,595.	CHEQUES	32230	53958264	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE, NERY ADOLFO	3,720.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,596.	CHEQUES	32229	53958266	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E33500058 - DUARTE, YONI MANUEL	2,976.46	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,597.	CHEQUES	32228	53958268	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS, ROBERTO CARLOS	2,109.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,598.	CHEQUES	32227	53958270	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ, LUIS FERNANDO	2,382.81	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,599.	CHEQUES	32226	53958272	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ, MARCIAL	2,878.33	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,600.	CHEQUES	32225	53958274	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR, ELEAZAR MISAEAL	2,398.44	0.00



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

Página: 17 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,601.	CHEQUES	32224	53958276	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,602.	CHEQUES	32223	53958278	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,714.79	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,604.	CHEQUES	32222	53958280	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,078.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,605.	CHEQUES	32221	53958282	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,606.	CHEQUES	32220	53958284	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,714.79	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,607.	CHEQUES	32219	53958286	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CUADRILLA MUNICIPAL	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,453.13	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,618.	CHEQUES	32307	53958290	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ENCARGADO DE CENTI	NIT: E87600458 - BEZA MARTINEZ,BYRON JOSE	1,438.36	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,622.	CHEQUES	32312	53958300	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SANEAMIENTO URBAN	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,059.20	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,623.	CHEQUES	32311	53958302	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SANEAMIENTO URBAN	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,059.20	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,624.	CHEQUES	32310	53958304	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SANEAMIENTO URBAN	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,059.20	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,625.	CHEQUES	32309	53958306	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SANEAMIENTO URBAN	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,059.20	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,627.	CHEQUES	32308	53958308	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SANEAMIENTO URBAN	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,059.20	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,634.	CHEQUES	32313	53958316	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CONSERVACION INSTAI	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,250.00	0.00



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

Página: 18 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,641.	CHEQUES	32318	53958318	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT.	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,642.	CHEQUES	32317	53958320	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT.	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,643.	CHEQUES	32316	53958322	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT.	NIT: E83691573 - DUARTE FOLGAR,RICARDO DE JESUS	1,143.84	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,644.	CHEQUES	32315	53958324	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT.	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,800.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,645.	CHEQUES	32314	53958326	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SISTEMA DE AGUA POT.	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,850.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,692.	CHEQUES	32296	53958381	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 GESTION EDUCATIVA P.	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,300.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,694.	CHEQUES	32295	53958383	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 GESTION EDUCATIVA P.	NIT: E7313590 - OCHOA PÉREZ,EDNA DALILA	558.90	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,696.	CHEQUES	32294	53958385	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 GESTION EDUCATIVA P.	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ,MARIA ERNESTINA	1,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,785.	CHEQUES	32299	53958484	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CMED PARA EL EMPLE/	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,786.	CHEQUES	32298	53958486	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CMED PARA EL EMPLE/	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	4,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,787.	CHEQUES	32297	53958488	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CMED PARA EL EMPLE/	NIT: E90390793 - TORRES CORTES,CRISTHEL RAQUEL	501.37	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,793.	CHEQUES	32302	53958498	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ESCUELA MUNICIPAL D	NIT: E84978160 - GALICIA LIMA,WILDER ISMAEL	4,674.66	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,795.	CHEQUES	32301	53958500	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ESCUELA MUNICIPAL D	NIT: E86977289 - URRITIA AGUIRRE,ORLANDO ANSELMO	1,735.62	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,796.	CHEQUES	32300	53958502	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ESCUELA MUNICIPAL D	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,000.00	0.00



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

Página: 19 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,804.	CHEQUES	32253	53958511	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88900092 - SALAZAR ACEVEDO,JENIFER PAOLA	2,341.32	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,806.	CHEQUES	32252	53958514	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88901115 - MORALES PÉREZ,BYRON ALEXIS	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,807.	CHEQUES	32251	53958517	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88900864 - PÉREZ CETINO,ZULY YESENIA	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,808.	CHEQUES	32250	53958520	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88900184 - POSADAS LOPEZ,MERLY ANASTACIA	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,809.	CHEQUES	32249	53958523	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88900051 - BEZA CRUZ,ANA SOFIA	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,810.	CHEQUES	32248	53958526	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88899878 - PÉREZ MONROY,DELSY YOLANDA	2,341.32	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,813.	CHEQUES	32247	53958531	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88900341 - PÉREZ CETINO,KIMBERLY YANETH	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,814.	CHEQUES	32246	53958534	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88900128 - PEREZ RIVERA,DEBORA CAROLINA	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,815.	CHEQUES	32245	53958537	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88899986 - MONTOYA SOTO,YOSELIN MARGOTH	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,816.	CHEQUES	32244	53958540	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88899904 - LOPEZ RIVERA,KENIA MADAI	2,243.77	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,817.	CHEQUES	32243	53958543	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88900070 - RAMOS,BYRON ALEXANDER	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,818.	CHEQUES	32242	53958546	PAGO DE LA PLANILLA JORNALEROS DEL VIVERO MUN	NIT: E88899991 - GIRON RAMOS,ELIDA BERALI	2,341.32	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,826.	CHEQUES	32265	53958564	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E88901327 - DIAZ HERNANDEZ,SANTIAGO ALBERTO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,827.	CHEQUES	32264	53958567	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,438.88	0.00



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

Página: 20 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,829.	CHEQUES	32263	53958570	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,680.86	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,830.	CHEQUES	32262	53958573	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,831.	CHEQUES	32261	53958576	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,833.	CHEQUES	32260	53958579	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,836.	CHEQUES	32259	53958584	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,680.77	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,839.	CHEQUES	32258	53958587	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,840.	CHEQUES	32257	53958592	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,841.	CHEQUES	32256	53958595	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,842.	CHEQUES	32255	53958598	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,843.	CHEQUES	32254	53958601	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,852.	CHEQUES	32288	53958613	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	3,031.32	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,853.	CHEQUES	32287	53958617	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,536.35	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,854.	CHEQUES	32286	53958621	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	3,928.30	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,855.	CHEQUES	32285	53958625	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	2,536.44	0.00



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

Página: 21 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,856.	CHEQUES	32284	53958628	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEAL	2,536.35	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,857.	CHEQUES	32283	53958632	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	3,680.86	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,858.	CHEQUES	32282	53958636	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,536.35	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,859.	CHEQUES	32281	53958640	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,860.	CHEQUES	32280	53958644	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,861.	CHEQUES	32279	53958648	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,862.	CHEQUES	32278	53958652	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	2,536.35	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,863.	CHEQUES	32277	53958656	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL	2,938.53	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,864.	CHEQUES	32276	53958660	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	3,680.86	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,865.	CHEQUES	32275	53958664	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45839702 - FLORES PARAISO,JOSÉ DAVID	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,866.	CHEQUES	32274	53958668	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,783.88	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,867.	CHEQUES	32273	53958673	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	838.07	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,868.	CHEQUES	32272	53958678	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	2,536.35	0.00



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

Página: 22 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,870.	CHEQUES	32271	53958682	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,783.88	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,871.	CHEQUES	32270	53958686	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	3,928.30	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,873.	CHEQUES	32269	53958692	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	3,680.77	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,874.	CHEQUES	32268	53958696	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	4,175.65	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,875.	CHEQUES	32267	53958700	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E73637437 - MONROY GARCIA,JOSÉ GILBERTO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,876.	CHEQUES	32266	53958704	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E90390880 - GARCIA GARCIA,JOSE ALVARO	2,536.44	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,883.	CHEQUES	32293	53958714	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,884.	CHEQUES	32292	53958716	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,885.	CHEQUES	32291	53958718	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	2,805.46	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,887.	CHEQUES	32290	53958720	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,889.	CHEQUES	32289	53958724	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,892.	CHEQUES	32303	53958726	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 UNIDAD DE ACCESO A I	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS,WUENDY OLIVIA	2,628.53	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,897.	CHEQUES	32304	53958730	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CAPACITACION A LA EE	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,443,900.	CHEQUES	32305	53958734	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 PARA JUBILADOS, (RES	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00



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

Página: 23 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,443,905.	CHEQUES	32306	53958742	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E88656434 - RAMOS POSADAS,NERY ELY	1,260.27	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,777.	CHEQUES	32319	53959783	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	3,360.92	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,789.	CHEQUES	32320	53959796	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,815.	CHEQUES	32321	53959822	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO REFORESTACIO	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,800.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,821.	CHEQUES	32323	53959830	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO ASISTENCIA TE	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	7,800.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,822.	CHEQUES	32322	53959832	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 APOYO ASISTENCIA TE	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,832.	CHEQUES	32324	53959842	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CONSERVACION CEMEN	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,250.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,840.	CHEQUES	32329	53959858	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 MERCADO MUNICIPAL	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,840.80	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,842.	CHEQUES	32328	53959860	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 MERCADO MUNICIPAL	NIT: E84061920 - RAMOS NAJERA,ANA SILVIA	1,376.82	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,843.	CHEQUES	32327	53959862	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 MERCADO MUNICIPAL	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,840.80	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,844.	CHEQUES	32326	53959864	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 MERCADO MUNICIPAL	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,840.80	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,845.	CHEQUES	32325	53959866	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 MERCADO MUNICIPAL	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,700.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,851.	CHEQUES	32331	53959872	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ESCUELA MUNICIPAL D	NIT: E79589196 - DE LA CRUZ,JUAN PABLO	1,570.18	0.00



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

Página: 24 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,444,852.	CHEQUES	32330	53959874	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ESCUELA MUNICIPAL D	NIT: E79589259 - RAMOS VASQUEZ,SANTIAGO	1,570.18	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,862.	CHEQUES	32335	53959895	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DEPARTAMENTO DE RE	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO	4,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,863.	CHEQUES	32334	53959897	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DEPARTAMENTO DE RE	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,865.	CHEQUES	32333	53959899	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DEPARTAMENTO DE RE	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	6,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,866.	CHEQUES	32332	53959901	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DEPARTAMENTO DE RE	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	8,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,873.	CHEQUES	32337	53959907	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 AGENTES DE SEGURID	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	5,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,874.	CHEQUES	32336	53959909	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 AGENTES DE SEGURID	NIT: E57938787 - MACZ CUCUL,SANTIAGO	2,054.79	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,879.	CHEQUES	32338	53959917	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	7,670.42	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,885.	CHEQUES	32339	53959928	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS I	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
17/07/2023	PAG	41,444,895.	CHEQUES	32340	53959946	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE M	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,409.27	0.00
17/07/2023	APB	41,443,885.	NOTAS DE CRÉDITO	32291	53960755	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32291 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	0.00	2,805.46
17/07/2023	APB	41,433,504.	NOTAS DE CRÉDITO	32137	53960784	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32137 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: 25 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	APB	41,433,503.	NOTAS DE CRÉDITO	32138	53960789	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32138 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	0.00	4,506.02
17/07/2023	APB	41,433,728.	NOTAS DE CRÉDITO	32139	53960798	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32139 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	0.00	2,083.50
17/07/2023	APB	41,436,111.	NOTAS DE CRÉDITO	32191	53960808	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32191 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	0.00	2,083.50
17/07/2023	APB	41,436,109.	NOTAS DE CRÉDITO	32192	53960811	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32192 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	0.00	2,083.50
17/07/2023	PAG	41,445,688.	CHEQUES	32342	53960846	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
17/07/2023	PAG	41,445,689.	CHEQUES	32341	53960849	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
17/07/2023	PAG	41,445,692.	CHEQUES	32343	53960862	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,462.59	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,635.	CHEQUES	32352	53962140	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,760.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,636.	CHEQUES	32351	53962142	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,760.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,637.	CHEQUES	32350	53962144	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E51701723 - LÓPEZ MEJIA,AGAPITO	1,570.18	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,640.	CHEQUES	32349	53962146	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,760.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,641.	CHEQUES	32348	53962148	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,760.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,642.	CHEQUES	32347	53962150	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	980.28	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,643.	CHEQUES	32346	53962152	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E84061818 - PEREZ RAMOS,DAVID ORLANDO	3,760.00	0.00



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

Página: 26 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,446,644.	CHEQUES	32345	53962154	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E86937802 - DE LEON PEREZ,EDER OSBELY	1,570.18	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,645.	CHEQUES	32344	53962156	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 POLICIA MUNICIPAL DE	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,760.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,988.	CHEQUES	32354	53962522	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 UNIDAD DE ATENCION.	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,990.	CHEQUES	32353	53962524	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 UNIDAD DE ATENCION.	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,446,998.	CHEQUES	32355	53962531	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA	5,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,004.	CHEQUES	32357	53962535	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 FARMACIA MUNICIPAL	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,005.	CHEQUES	32356	53962537	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 FARMACIA MUNICIPAL	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,011.	CHEQUES	32358	53962544	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DIRECCION MUNICIPAL	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,700.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,018.	CHEQUES	32359	53962550	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS PUBLICOS M	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER	3,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,021.	CHEQUES	32360	53962554	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 RECEPCIONISTA MUNIC	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,030.	CHEQUES	32366	53962563	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	8,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,031.	CHEQUES	32365	53962565	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	15,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,032.	CHEQUES	32364	53962567	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	5,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,033.	CHEQUES	32363	53962569	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,500.00	0.00



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

Página: 27 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,447,034.	CHEQUES	32362	53962571	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	4,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,035.	CHEQUES	32361	53962573	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DAFIM PARA EL EMPLE	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY	11,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,037.	CHEQUES	32367	53962575	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÚN	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,925.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,044.	CHEQUES	32368	53962584	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÚN	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	13,750.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,136.	CHEQUES	32369	53962754	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SERVICIOS GENERALES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,300.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,140.	CHEQUES	32371	53962758	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DMP PARA EL EMPLEAI	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,775.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,141.	CHEQUES	32370	53962760	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 DMP PARA EL EMPLEAI	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	13,750.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,539.	CHEQUES	32373	53963207	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	4,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,540.	CHEQUES	32372	53963209	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 OFICINA MUNICIPAL DE	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	3,812.33	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,547.	CHEQUES	32375	53963219	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUMB	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	4,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,548.	CHEQUES	32374	53963221	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUMB	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	6,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,584.	CHEQUES	32379	53963227	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CAPACITACION A LA EE	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,585.	CHEQUES	32378	53963229	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CAPACITACION A LA EE	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,500.00	0.00



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

Página: 28 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,447,586.	CHEQUES	32377	53963231	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CAPACITACION A LA EI	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA, GLADIS AMINTA	3,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,588.	CHEQUES	32376	53963235	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 CAPACITACION A LA EI	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS, EVA	3,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,597.	CHEQUES	32383	53963237	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA, DELMY CAROLINA	4,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,599.	CHEQUES	32382	53963241	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: E166128 - CABRERA GIRON, EVELIN YESENIA	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,600.	CHEQUES	32381	53963243	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: E66350696 - MARTÍNEZ MEJÍA, DIANA RAQUEL	3,166.38	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,601.	CHEQUES	32380	53963245	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: E398150 - PINTO PEREZ, MARCO ANTONIO	15,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,447,610.	CHEQUES	32384	53963260	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	35,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,479.	CHEQUES	32385	53966404	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN, AGUILAR, MARCO, E SBEE	5,254.46	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,503.	CHEQUES	32386	53966426	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LAVADO DE 19	NIT: 12486493 - GARZA, REYES, MARIA, FLORIDALMA	1,978.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,514.	CHEQUES	32387	53966432	PAGO DE DOCUMENTO 1 SUBARRENDAMIENTO DE BIEN	NIT: 36564222 - NIÑO, MONTOYA, RODOLFO,	4,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,524.	CHEQUES	32388	53966438	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE, MEJIA, SANDRA, YOHANA	1,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,548.	CHEQUES	32389	53966460	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PER:	NIT: 100150942 - HEREDIA, PALACIOS, MARIA, DE LOS ANGELES	2,200.00	0.00



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

Página: 29 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,450,561.	CHEQUES	32390	53966472	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,570.	CHEQUES	32391	53966486	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,582.	CHEQUES	32392	53966496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 80553737 - DUARTE,GARCIA,,HENRY,MOI SES	3,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,590.	CHEQUES	32393	53966506	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO C	NIT: 113672411 - GONZÁLEZ,MORALES,,DENIA, MARISOL	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,596.	CHEQUES	32394	53966510	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIE L	2,700.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,609.	CHEQUES	32395	53966521	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIO C	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROX ANA	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,620.	CHEQUES	32396	53966531	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 110112253 - CORDERO,MONROY,,MÁRILY N,DE JESÚS	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,633.	CHEQUES	32397	53966540	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 104945664 - AGUIRRE,ALARCON,,LUCAS,E NMANUEL	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,641.	CHEQUES	32398	53966558	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOS E	2,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,652.	CHEQUES	32399	53966575	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PERSONALES PRESTAI	NIT: 85357170 - GUILLEN,MONTOYA,,GERSON ,NOEL	4,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,663.	CHEQUES	32400	53966588	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PERSONALES PRESTAI	NIT: 85357170 - GUILLEN,MONTOYA,,GERSON ,NOEL	1,100.00	0.00



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

Página: 30 de 44  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 10:06:32  
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
17/07/2023	PAG	41,450,674.	CHEQUES	32401	53966600	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFI	NIT: 106729748 - CANTORAL,AGUILAR,,GABRI ELA,MARGARITA	4,750.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,682.	CHEQUES	32402	53966613	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 80839258 - RUBALLOS,SALAZAR,,GLEN D A,MAYBELY	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,689.	CHEQUES	32403	53966620	PAGO DE DOCUMENTO 16 ACTAS DE LEGALIZACIÓN DE	NIT: 104585145 - ACEVEDO,SOTO,,KATTY,VAN ESSA	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,696.	CHEQUES	32404	53966625	PAGO DE DOCUMENTO (NOVENO PAGO DEL 10%) REALI	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	33,131.25	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,700.	CHEQUES	32415	53966627	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY,ES TEFANY	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,715.	CHEQUES	32416	53966647	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 47016493 - DUARTE,VANEGAS,,OSMAN,A LEX	2,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,726.	CHEQUES	32417	53966657	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 37834517 - DUARTE,VANEGAS,,LIBBETH, DE JESUS	2,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,734.	CHEQUES	32418	53966672	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 99527340 - DUARTE,BANEGAS,,JOSELINE, CELESTE	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,749.	CHEQUES	32419	53966688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 103487727 - MAGAÑA,ALARCON,,ROSY,M ARIBEL	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,760.	CHEQUES	32420	53966704	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA .LILIANA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,768.	CHEQUES	32421	53966712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 68462980 - DUARTE,ACEVEDO,,ODELY,A RMILDA	2,200.00	0.00



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

Página: 31 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,450,784.	CHEQUES	32422	53966731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAL	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CARO LINA	2,960.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,797.	CHEQUES	32423	53966751	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 68462980 - DUARTE,ACEVEDO,,ODELY,A RMILDA	1,100.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,829.	CHEQUES	32424	53966755	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 102495440 - JAVIER,DUARTE,,JAKELIN,YU LEYSY	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,848.	CHEQUES	32425	53966772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAL	NIT: 89334086 - DIAZ,ACEVEDO,,ROMEO,ALCI DES	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,904.	CHEQUES	32426	53966808	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,912.	CHEQUES	32427	53966812	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CON	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MA RICELA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,922.	CHEQUES	32428	53966818	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA ,YAMILETH	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,942.	CHEQUES	32429	53966822	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 42184827 - MANUEL ESTUARDO, LADINO JAVIER	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,956.	CHEQUES	32430	53966842	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 89449894 - ARIAS,MARTINEZ,,DORIS,MAR ITZA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,968.	CHEQUES	32431	53966853	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 109844262 - ALVAREZ,MÉNDEZ,,LESVIA,VA NESSA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,975.	CHEQUES	32432	53966861	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,D E MARIA	2,200.00	0.00



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

Página: 32 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,450,986.	CHEQUES	32439	53966878	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 99645386 - GUERRA,CHAVEZ,,STEFANIA,	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,450,999.	CHEQUES	32440	53966891	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26107082 - LADINO,PEREZ,,JELIN,YOJAN A	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,007.	CHEQUES	32441	53966903	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 70550107 - MOLINA,HERNANDEZ,,FLOR, YESSENIA	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,022.	CHEQUES	32442	53966918	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 116553405 - RAMÍREZ,LÓPEZ,,TANHIA,MA RÍA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,035.	CHEQUES	32443	53966938	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 62578189 - RUBALLOS,CASTRO,,BRENDA, ESTELA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,043.	CHEQUES	32444	53966946	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109913949 - JORDÁN,RIVAS,,MÁBYLY,JAZM IN	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,051.	CHEQUES	32445	53966953	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 101356463 - RAMIREZ,BAUTISTA,,LOURDE S,NORVELY	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,061.	CHEQUES	32446	53966961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA,KA RINA	2,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,094.	CHEQUES	32433	53967023	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 89297733 - LARA,TRIGUEROS,,SINDY,RA QUEL	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,108.	CHEQUES	32434	53967043	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,122.	CHEQUES	32435	53967060	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 112788521 - GARCÍA,RAMOS,,IRIS,XIOMAR A	2,400.00	0.00



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

Página: 33 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,451,131.	CHEQUES	32436	53967078	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	3,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,147.	CHEQUES	32437	53967095	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 39948315 - TORRES,VILLAFUERTE,,LESVI A,ALEJANDRA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,151.	CHEQUES	32438	53967102	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE, ASISTENCIA, MANTEN	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	4,299.11	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,164.	CHEQUES	32413	53967117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 77906373 - MORALES,ARRIAGA,,INES,ANTONIA	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,171.	CHEQUES	32414	53967128	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109569431 - GARZA,MAGAÑA,,KARLA,FABIOLA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,183.	CHEQUES	32412	53967146	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,ADALI	2,500.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,199.	CHEQUES	32411	53967165	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 88660516 - DUARTE,GARCIA,,ANGELICA, MARIA	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,222.	CHEQUES	32410	53967179	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 54788005 - MENDEZ,MONROY,,ELVIA,MARITZA	2,400.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,245.	CHEQUES	32409	53967192	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109866592 - MARTÍNEZ,MÉNDEZ,,JAIME,ENRIQUE	4,800.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,265.	CHEQUES	32408	53967206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 35308036 - HERNANDEZ,GUTIERREZ,,EDGAR,ESTUARDO	2,200.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,279.	CHEQUES	32407	53967221	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE F	NIT: 5702437 - GUZMAN,DUARTE,,MARIA,SUEIRY	11,464.29	0.00



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

Página: 34 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
17/07/2023	PAG	41,451,289.	CHEQUES	32405	53967238	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
17/07/2023	PAG	41,451,303.	CHEQUES	32406	53967253	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
18/07/2023	DIR	41,449,264.	DEPÓSITOS	6226459	53965238	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,418.75
18/07/2023	DIR	41,449,311.	DEPÓSITOS	6226460	53965304	Rendición 31B con fecha del 17/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	110.00
18/07/2023	DIR	41,451,659.	DEPÓSITOS	6226458	53967706	Cierre de caja con fecha del 17/07/2023 15:38:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,115.50
18/07/2023	APB	41,447,037.	NOTAS DE CRÉDITO	32367	53975074	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32367 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	0.00	4,925.00
18/07/2023	PAG	41,458,027.	CHEQUES	32447	53975397	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÚN	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,500.00	0.00
18/07/2023	PAG	41,458,826.	NOTAS DE DÉBITO	41458826	53976229	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	206,134.32	0.00
18/07/2023	PAT	41,459,547.	CHEQUES		53976976	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,755.65	0.00
18/07/2023	APA	41,459,547.	NOTAS DE CRÉDITO		53977029	Anulacion CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE F	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,755.65
18/07/2023	PAT	41,459,599.	NOTAS DE DÉBITO		53977041	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEC	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,755.65	0.00
18/07/2023	PAG	41,461,445.	CHEQUES	32448	53978709	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	3,733.64	0.00



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

Página: 35 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
18/07/2023	PAG	41,461,456.	CHEQUES	32449	53978725	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	2,108.82	0.00
18/07/2023	PAG	41,461,467.	CHEQUES	32450	53978735	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	1,520.90	0.00
18/07/2023	PAG	41,461,487.	CHEQUES	32452	53978753	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E20713745 - GARCIA PORTILLO,JUAN ROBERTO	543.93	0.00
18/07/2023	PAG	41,461,488.	CHEQUES	32451	53978756	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	543.93	0.00
18/07/2023	PAG	41,462,043.	CHEQUES	32453	53979302	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE CONVENIO I	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	13,251.68	0.00
18/07/2023	APB	41,450,570.	NOTAS DE CRÉDITO	32391	53979340	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32391 DEL EXPEDIENTE 5	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	0.00	10,000.00
18/07/2023	APB	41,451,303.	NOTAS DE CRÉDITO	32406	53979346	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32406 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	0.00	10,000.00
18/07/2023	PAT	41,462,449.	CHEQUES	32455	53979515	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,262.30	0.00
18/07/2023	PAT	41,462,459.	CHEQUES	32454	53979537	CUOTA LABORAL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,187.05	0.00
18/07/2023	APB	41,433,802.	NOTAS DE CRÉDITO	32120	53981795	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32120 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	0.00	3,041.79
18/07/2023	PAG	41,465,114.	CHEQUES	32456	53982504	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE CONVENIO I	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	25,200.00	0.00
18/07/2023	PAG	41,465,825.	CHEQUES	32457	53983309	PAGO DE LA PLANILLA TERCER PAGO DE CONVENIO DI	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	2,498.63	0.00
18/07/2023	APB	41,465,114.	NOTAS DE CRÉDITO	32456	53985399	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32456 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	0.00	25,200.00



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

Página: 36 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
18/07/2023	PAG	41,468,280.	CHEQUES	32458	53985799	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE CONVENIO I	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	21,932.88	0.00
18/07/2023	PAG	41,469,199.	CHEQUES	32460	53986860	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 97951153 - DUARTE,MARTINEZ,,HELEN,R OSIBEL	2,200.00	0.00
18/07/2023	PAG	41,469,206.	CHEQUES	32459	53986873	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACION I	NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERT O,ABRAHAM	8,120.54	0.00
18/07/2023	PAG	41,469,978.	CHEQUES	32461	53987905	PAGO DE DOCUMENTO 10% DE APORTACIONES PATRON.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,981.48	0.00
18/07/2023	PAG	41,469,982.	CHEQUES	32462	53987911	PAGO DE DOCUMENTO 10% DE APORTACIONES PATRON.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,088.98	0.00
19/07/2023	DIR	41,464,168.	DEPÓSITOS	6230290	53981354	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	940.25
19/07/2023	DIR	41,464,234.	DEPÓSITOS	6230289	53981444	Rendición 31B con fecha del 18/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	40.00
19/07/2023	DIR	41,466,914.	DEPÓSITOS	6230291	53984318	Cierre de caja con fecha del 18/07/2023 15:27:49 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	348.50
19/07/2023	PAG	41,480,108.	CHEQUES	32463	53998990	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75288947 - ACEVEDO,FRANCISCO AMADEO	2,243.77	0.00
20/07/2023	DIR	41,478,674.	DEPÓSITOS	6232691	53997388	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,067.50
20/07/2023	DIR	41,478,691.	DEPÓSITOS	6232692	53997402	Rendición 31B con fecha del 19/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	70.00
20/07/2023	DIR	41,480,962.	DEPÓSITOS	6232690	53998866	Cierre de caja con fecha del 19/07/2023 15:27:43 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	44.50



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

Página: 37 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2023	PAT	41,493,746.	CHEQUES	32464	54014160	PRIMA DE FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE A	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,118.21	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,816.	CHEQUES	32467	54014201	PAGO DE DOCUMENTO SACOS DE HARINA,CARTONES D	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTOR,OSWALDO	7,000.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,821.	CHEQUES	32468	54014208	PAGO DE DOCUMENTO SACOS DE HARINA,CARTONES D	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTOR,OSWALDO	7,000.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,823.	CHEQUES	32466	54014210	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ASESORIA A LA UN	NIT: 89004078 - SALAZAR,CHINCHILLA,,WENDY,MARAI	6,000.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,493,829.	CHEQUES	32465	54014219	PAGO DE DOCUMENTO ARRENTAMIENTO DE TERRENO I	NIT: 37834746 - SALAZAR,QUIJADA,,FREDY,FERNANDO	5,000.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,496,674.	CHEQUES	32469	54017194	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
20/07/2023	PAG	41,496,682.	CHEQUES	32470	54017206	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL,JOHATAN	2,800.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,496,685.	CHEQUES	32471	54017217	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL,JOHATAN	2,800.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,496,698.	CHEQUES	32472	54017245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONEL,ENRIQUE	6,000.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,496,707.	CHEQUES	32473	54017259	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00



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

Página: 38 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2023	PAG	41,496,736.	CHEQUES	32474	54017304	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
20/07/2023	PAG	41,496,760.	CHEQUES	32475	54017342	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	539.35	0.00
20/07/2023	PAG	41,496,780.	CHEQUES	32476	54017382	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	80.00	0.00
21/07/2023	DIR	41,493,580.	DEPÓSITOS	6232792	54013987	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	772.75
21/07/2023	DIR	41,493,620.	DEPÓSITOS	6232793	54014020	Rendición 31B con fecha del 20/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	200.00
21/07/2023	DIR	41,495,440.	DEPÓSITOS	6232794	54015846	Cierre de caja con fecha del 20/07/2023 15:34:16 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	436.40
21/07/2023	PAG	41,506,084.	CHEQUES	32477	54027159	PAGO DE DOCUMENTO 2 SIKALATEX-N GALÓN , 1 CUBE	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	1,780.00	0.00
21/07/2023	PAG	41,506,092.	CHEQUES	32478	54027175	PAGO DE DOCUMENTO 2 ACEITE GAMA COLOR ROJO O	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	7,315.00	0.00
21/07/2023	PAG	41,506,109.	CHEQUES	32479	54027194	PAGO DE DOCUMENTO 1 TANGIT 475 ML PVC 1/8, 3 CODC	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	1,395.50	0.00
21/07/2023	DIR	41,507,587.	DEPÓSITOS	6232888	54029659	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	761.50
21/07/2023	DIR	41,507,611.	DEPÓSITOS	6232886	54029696	Rendición 31B con fecha del 21/07/2023 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: 39 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2023	DIR	41,509,575.	DEPÓSITOS	6232887	54031842	Cierre de caja con fecha del 21/07/2023 15:33:38 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,504.00
21/07/2023	PAG	41,510,858.	CHEQUES	32480	54033439	PAGO DE DOCUMENTO 10 LIBRA DE ELECTRODO, 4 TUB	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	17,930.00	0.00
21/07/2023	PAG	41,510,865.	CHEQUES	32481	54033449	PAGO DE DOCUMENTO 8 QQ HIERRO 3/8 LEG, 5 QQ HIERI	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	6,099.00	0.00
21/07/2023	PAG	41,510,874.	CHEQUES	32482	54033455	PAGO DE DOCUMENTO 5 LAMINA 26 TR-101 ZINTROALU	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	1,430.00	0.00
21/07/2023	PAG	41,510,922.	CHEQUES	32483	54033534	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA TQC CON FLIPON 40 AMP.	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	2,480.00	0.00
21/07/2023	PAG	41,510,931.	CHEQUES	32484	54033551	PAGO DE DOCUMENTO 1 QUINTAL DE HIERRO 1/4 LISO, ;	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	1,065.00	0.00
21/07/2023	PAG	41,511,419.	CHEQUES	32485	54034545	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL, ESTUARDO	1,600.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,517,937.	CHEQUES	32486	54043315	PAGO DE DOCUMENTO 5 TUBO RECTANGULAR 4X2 GAL	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	3,475.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,517,946.	CHEQUES	32487	54043323	PAGO DE DOCUMENTO 4 CODO 45 PVC DWV S32.5 100 M!	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	4,025.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,517,954.	CHEQUES	32488	54043330	PAGO DE DOCUMENTO 50 METRO DE CABLE PARALELO	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	750.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,517,963.	CHEQUES	32489	54043337	PAGO DE DOCUMENTO 90 METRO CABLE THHN/THWN-2	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	1,985.00	0.00



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

Página: 40 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
24/07/2023	PAG	41,517,971.	CHEQUES	32490	54043347	PAGO DE DOCUMENTO 6 LATEX CELCOLOR PLUS AZUL	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	3,160.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,518,923.	CHEQUES	32491	54044260	PAGO DE DOCUMENTO 10 POLIDUCTO DE 1, PARA VIVEF	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	1,500.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,518,929.	CHEQUES	32492	54044270	PAGO DE DOCUMENTO 1 ROLLO DE MALLA GALVANIZA	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	1,400.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,518,936.	CHEQUES	32493	54044283	PAGO DE DOCUMENTO 5 ALAMBRE ESPIGADO AG 400, 1	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	8,625.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,520,428.	CHEQUES	32494	54046014	PAGO DE DOCUMENTO 2 CARRETILLA C/LLANTA REFOR	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	15,775.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,522,987.	NOTAS DE DÉBITO	41522987	54048819	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	204,427.87	0.00
24/07/2023	APB	41,121,191.	NOTAS DE CRÉDITO	41121191	54048937	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41121191 DEL EXPEDIENT	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	207,285.26
24/07/2023	PAG	41,523,275.	NOTAS DE DÉBITO	41523275	54049164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMORTIZACIÓN CORRI	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	207,285.26	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,050.	CHEQUES	32502	54050289	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,051.	CHEQUES	32501	54050293	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA,GABRIEL	8,280.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,052.	CHEQUES	32500	54050297	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON,CELIA VIRGINIA	8,280.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,053.	CHEQUES	32499	54050301	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	8,280.00	0.00



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

Página: 41 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
24/07/2023	PAG	41,524,054.	CHEQUES	32498	54050305	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E56830872 - NOVA MARTÍNEZ,FLAVIO	8,280.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,055.	CHEQUES	32497	54050309	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,057.	CHEQUES	32496	54050315	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS,RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,058.	CHEQUES	32495	54050319	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS A CONCEJO MUNICIPAL C	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00
24/07/2023	PAT	41,524,492.	CHEQUES		54050841	CUOTA PATRONAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,581.81	0.00
24/07/2023	APA	41,524,492.	NOTAS DE CRÉDITO		54050845	Anulacion CUOTA PATRONAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,581.81
24/07/2023	PAT	41,524,503.	CHEQUES		54050849	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEG	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,581.81	0.00
24/07/2023	APA	41,524,503.	NOTAS DE CRÉDITO		54050880	Anulacion CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE P	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20,581.81
24/07/2023	PAT	41,524,539.	NOTAS DE DÉBITO		54050898	CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SEG	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,581.81	0.00
24/07/2023	PAG	41,524,551.	CHEQUES	32503	54050918	PAGO DE DOCUMENTO 670 PANES PIRUJOS. PARA ACTIV	NIT: 33340889 - CASTILLO,DUARTE,,ROSA,DILIA	670.00	0.00
26/07/2023	DIR	41,520,172.	DEPÓSITOS	6230502	54045754	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,105.00
26/07/2023	DIR	41,520,211.	DEPÓSITOS	6230501	54045805	Rendición 31B con fecha del 24/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00



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

Página: 42 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
26/07/2023	DIR	41,522,364.	DEPÓSITOS	633000	54048167	Cierre de caja con fecha del 24/07/2023 15:25:41 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	270.75
26/07/2023	NDC	41,542,532.	NOTAS DE CRÉDITO	101997717	54070112	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
27/07/2023	DIR	41,545,154.	DEPÓSITOS	6228943	54073110	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,094.75
27/07/2023	DIR	41,545,182.	DEPÓSITOS	6228942	54073135	Rendición 31B con fecha del 26/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	140.00
27/07/2023	DIR	41,548,302.	DEPÓSITOS	6228941	54076769	Cierre de caja con fecha del 26/07/2023 15:53:07 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	118.20
27/07/2023	PAG	41,554,164.	CHEQUES	32504	54084236	PAGO DE LA PLANILLA BONO 14 A APOYO ASISTENCIA T	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	6,000.00	0.00
27/07/2023	NDC	41,542,681.	NOTAS DE CRÉDITO	6228850	54084468	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90,095.70
27/07/2023	NDD	41,542,681.	NOTAS DE DÉBITO	6228850	54084517	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	90,095.70	0.00
27/07/2023	NDC	41,554,402.	NOTAS DE CRÉDITO	6228850	54084554	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	99,095.70
27/07/2023	PAG	41,554,776.	CHEQUES	32505	54085078	PAGO DE DOCUMENTO 200 BOMBILLAS LED 40W MV DL	NIT: 40354199 - GARCIA,REYES,,MILDRED,JU DITH	20,550.00	0.00
27/07/2023	APA	41,459,599.	NOTAS DE CRÉDITO		54088084	Anulacion CUOTA LABORAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE P	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,755.65
27/07/2023	APB	40,515,880.	NOTAS DE CRÉDITO	31173	54092553	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31173 DEL EXPEDIENTE I	NIT: E52516648 - MACZ TIUL,,DIONICIO	0.00	3,828.39
27/07/2023	DIR	41,562,055.	DEPÓSITOS	6228940	54094040	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	790.50



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

Página: 43 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/07/2023	DIR	41,562,163.	DEPÓSITOS	6228938	54094303	Rendición 31B con fecha del 27/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
27/07/2023	PAT	41,563,526.	NOTAS DE DÉBITO		54095908	CUOTA LABORAL IGSS POR CONVENIO DE PAGO, SEGÚN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,131.65	0.00
27/07/2023	DIR	41,563,698.	DEPÓSITOS	6228939	54096170	Cierre de caja con fecha del 27/07/2023 15:22:30 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,352.90
28/07/2023	PAG	41,577,734.	CHEQUES	32506	54116536	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	6,756.16	0.00
28/07/2023	APB	41,577,734.	NOTAS DE CRÉDITO	32506	54116904	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32506 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	6,756.16
28/07/2023	PAG	41,578,034.	CHEQUES	32507	54117026	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO DE CONVENIO DE	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	6,756.16	0.00
31/07/2023	DIR	41,576,614.	DEPÓSITOS	6227031	54114911	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	620.00
31/07/2023	DIR	41,576,648.	DEPÓSITOS	6227030	54114956	Rendición 31B con fecha del 28/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
31/07/2023	DIR	41,578,818.	DEPÓSITOS	6227029	54118154	Cierre de caja con fecha del 28/07/2023 15:37:56 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	9,879.00
31/07/2023	PAG	41,587,125.	CHEQUES	32508	54131473	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACION C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO, TELMO DE JESUS	7,000.00	0.00
31/07/2023	PAG	41,587,194.	NOTAS DE DÉBITO	41587194	54131629	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
31/07/2023	DIR	41,597,581.	DEPÓSITOS	6224670	54147215	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,125.25
31/07/2023	DIR	41,597,717.	DEPÓSITOS	6224672	54147367	Rendición 31B con fecha del 31/07/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	160.00



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

Página: 44 de 44

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:06:32

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
31/07/2023	DIR	41,598,377.	DEPÓSITOS	6224671	54148098	Cierre de caja con fecha del 31/07/2023 15:16:53 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,932.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,299,706.92</b>	<b>2,766,984.21</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,900,283.22</b>
<b>FILTROS</b>	Fecha Inicial >= 01/07/2023 Y Fecha Final <= 31/07/2023 Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS								