



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

Página: 1 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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: 3266003634</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,433,005.93</b>
01/08/2023	DIR	41,615,795.	DEPÓSITOS	6227298	54174186	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,164.00	
01/08/2023	DIR	41,615,842.	DEPÓSITOS	6227297	54174211	Rendición 31B con fecha del 01/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00	
01/08/2023	DIR	41,616,068.	DEPÓSITOS	6227299	54174463	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 15:24:02 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,913.50	
02/08/2023	PAG	41,625,454.	CHEQUES	32509	54184437	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CO	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	3,041.79	0.00	
02/08/2023	APB	41,625,454.	NOTAS DE CRÉDITO	32509	54184452	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32509 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	0.00	3,041.79	
02/08/2023	PAG	41,625,499.	CHEQUES	32510	54184461	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL, CO	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	3,041.79	0.00	
02/08/2023	PAG	41,625,502.	CHEQUES	32511	54184470	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00	
02/08/2023	PAG	41,625,651.	CHEQUES	32512	54184681	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	67.00	0.00	
02/08/2023	PAG	41,625,652.	CHEQUES	32513	54184683	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	464.00	0.00	
02/08/2023	DIR	41,626,332.	DEPÓSITOS	6224957	54185479	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,159.75	
02/08/2023	DIR	41,626,392.	DEPÓSITOS	6224956	54185560	Rendición 31B con fecha del 02/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00	



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

Página: 2 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
02/08/2023	DIR	41,627,894.	DEPÓSITOS	6224955	54186917	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 15:32:35 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	56.00
03/08/2023	PAG	41,632,279.	NOTAS DE DÉBITO	41632279	54192322	PAGO DE DOCUMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
03/08/2023	APB	41,632,279.	NOTAS DE CRÉDITO	41632279	54192662	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 41632279 DEL EXPEDIENT	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	0.00	100.00
03/08/2023	PAG	41,632,618.	CHEQUES	32514	54192666	PAGO DE DOCUMENTO RENDICIÓN DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
03/08/2023	PAG	41,635,844.	CHEQUES	32515	54195571	PAGO DE DOCUMENTO POR LEVANTAMIENTO Y ELABOI	NIT: 37394770 - MOSCOSO,LIRA,,JOSE,ESTUAR DO	3,500.00	0.00
03/08/2023	PAG	41,635,991.	CHEQUES	32516	54195724	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109569431 - GARZA,MAGAÑA,,KARLA,FAB IOLA	2,200.00	0.00
03/08/2023	DIR	41,637,945.	DEPÓSITOS	6225117	54197713	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	806.50
03/08/2023	DIR	41,638,129.	DEPÓSITOS	6225116	54197880	Rendición 31B con fecha del 03/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
03/08/2023	DIR	41,638,227.	DEPÓSITOS	6225115	54197971	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 15:42:27 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,370.00
03/08/2023	PAG	41,638,986.	CHEQUES	32517	54198832	PAGO DE DOCUMENTO 26 VIAJES DE EXTRACCION DE B	NIT: 50711660 - MARTINEZ,MAGAÑA,,HERMEL INDO,DE JESUS	33,800.00	0.00
04/08/2023	PAG	41,649,179.	CHEQUES	32518	54210390	PAGO DE DOCUMENTO 32 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	58,080.00	0.00
07/08/2023	DIR	41,644,381.	DEPÓSITOS	6225417	54205035	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,526.00
07/08/2023	DIR	41,646,498.	DEPÓSITOS	6225415	54207271	Rendición 31B con fecha del 04/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	642.50



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

Página: 3 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
07/08/2023	DIR	41,647,423.	DEPÓSITOS	6225416	54208227	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 15:27:44 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	36.00
07/08/2023	DIR	41,655,299.	DEPÓSITOS	6235168	54216948	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
07/08/2023	DIR	41,655,345.	DEPÓSITOS	6235169	54216985	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	544.00
07/08/2023	DIR	41,655,443.	DEPÓSITOS	6235166	54217051	Rendición 31B con fecha del 07/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00
07/08/2023	PAG	41,656,704.	CHEQUES	32519	54218276	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E91322541 - ZELAYA DUARTE,WUALTER LEONIDAS	4,173.59	0.00
07/08/2023	DIR	41,656,799.	DEPÓSITOS	6235167	54218354	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 15:26:24 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	714.00
07/08/2023	PAG	41,657,730.	CHEQUES	32520	54219319	PAGO DE DOCUMENTO 1500 HOJAS LINO TAMAÑO CART	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	7,275.00	0.00
09/08/2023	DIR	41,666,013.	DEPÓSITOS	6233303	54227896	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,552.00
09/08/2023	DIR	41,667,666.	DEPÓSITOS	6233302	54229477	Cierre de caja con fecha del 08/08/2023 15:34:42 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,612.00
11/08/2023	DIR	41,677,452.	DEPÓSITOS	6231015	54238973	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 15:38:22 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	200.50
11/08/2023	DIR	41,681,147.	DEPÓSITOS	6231012	54243182	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,488.25
11/08/2023	DIR	41,681,182.	DEPÓSITOS	6229215	54243198	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	160.00
11/08/2023	DIR	41,681,217.	DEPÓSITOS	6231013	54243218	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	45.00



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

Página: 4 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2023	DIR	41,687,260.	DEPÓSITOS	6231014	54248396	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 15:45:07 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	288.00
11/08/2023	DIR	41,694,727.	DEPÓSITOS	6229214	54255684	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	960.50
11/08/2023	DIR	41,694,771.	DEPÓSITOS	6231011	54255717	Rendición 31B con fecha del 11/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	160.00
11/08/2023	PAG	41,695,810.	CHEQUES	32521	54256693	PAGO DE DOCUMENTO POR RESTRUCTURACION DE REI	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	5,732.14	0.00
11/08/2023	PAG	41,695,839.	CHEQUES	32522	54256721	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRASPORTE DE MEDICAMENTC	NIT: 118735748 - ROSAS,VILLELA,DUARTE,CESIA,ELIZABETH	1,200.00	0.00
11/08/2023	DIR	41,695,865.	DEPÓSITOS	6229216	54256745	Cierre de caja con fecha del 11/08/2023 15:12:56 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
11/08/2023	PAG	41,695,959.	CHEQUES	32523	54256859	PAGO DE DOCUMENTO 2 TRASPORTE DE TRASTES PLÁS	NIT: 118735748 - ROSAS,VILLELA,DUARTE,CESIA,ELIZABETH	4,800.00	0.00
11/08/2023	PAT	41,697,933.	CHEQUES	32526	54257340	TIMBRE Y PAPEL Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,160.00	0.00
11/08/2023	PAT	41,698,019.	CHEQUES	32525	54257350	ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,309.23	0.00
11/08/2023	PAT	41,698,223.	CHEQUES	32524	54257364	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00



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

Página: 5 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2023	APA	41,698,223.	NOTAS DE CRÉDITO	32524	54257677	Anulacion ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	3,600.00
11/08/2023	PAT	41,698,675.	CHEQUES	32527	54257733	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
11/08/2023	PAT	41,699,001.	CHEQUES	32528	54258084	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31,347.05	0.00
14/08/2023	NDC	41,696,751.	NOTAS DE CRÉDITO	2854375115	54262102	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.416967	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,054,189.47
14/08/2023	PAG	41,702,657.	CHEQUES	32529	54262228	PAGO DE DOCUMENTO 280 PLATOS DE RES Y ADOBADO.	NIT: 104707887 - MATTARODRIGUEZ,JASMIN, AGDA VICTORIA	12,600.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,665.	CHEQUES	32544	54262246	PAGO DE DOCUMENTO 200 GARRAFONES DE AGUA PUR.	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	2,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,669.	CHEQUES	32545	54262256	PAGO DE DOCUMENTO 200 GARRAFONES DE AGUA PUR	NIT: 82453128 - LOPEZ,LARA,,GLENDA,YESSENIA	2,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,675.	CHEQUES	32546	54262270	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	713.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,691.	CHEQUES	32547	54262293	PAGO DE DOCUMENTO 1 REPISA DE MADERA DE ACEITU	NIT: 17050154 - DUARTE,TRIGUEROS,,RUDY,ESTUARDO	675.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,699.	CHEQUES	32548	54262306	PAGO DE DOCUMENTO 100 MARCOS DE MADERA CON T	NIT: 17050154 - DUARTE,TRIGUEROS,,RUDY,ESTUARDO	4,800.00	0.00



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

Página: 6 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,702,706.	CHEQUES	32550	54262321	PAGO DE DOCUMENTO 100 SILLA S/B PRAGA TURQUESA	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	7,500.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,717.	CHEQUES	32537	54262331	PAGO DE DOCUMENTO 4 QQ HIERRO 3/8 LEG, 1 QQ HIERRO	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	4,185.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,721.	CHEQUES	32539	54262345	PAGO DE DOCUMENTO 12 TUBO DE CEMENTO (24 PULG.	NIT: 35553103 - RUIZ,DIAZ,,NICOLAS,ANTONIO	6,628.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,727.	CHEQUES	32540	54262350	PAGO DE DOCUMENTO 24 TUBO DE CEMENTO (27 PULG.	NIT: 35553103 - RUIZ,DIAZ,,NICOLAS,ANTONIO	5,881.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,732.	CHEQUES	32541	54262354	PAGO DE DOCUMENTO 3 QUNTALES DE HIERRO 3/8 LEG	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	22,335.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,740.	CHEQUES	32542	54262363	PAGO DE DOCUMENTO 5 TB PVC SDR21 12 MM-1/2"X6M 1	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	1,660.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,754.	CHEQUES	32543	54262388	PAGO DE DOCUMENTO 4 QQ HIERRO 3/8 LEG, 2 QQ HIERRO	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	5,150.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,761.	CHEQUES	32535	54262390	PAGO DE DOCUMENTO 3 RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO	NIT: 42185130 - GONZALES,POSADAS,,FRANCIS,ADRIAN	825.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,766.	CHEQUES	32534	54262406	PAGO DE DOCUMENTO 91 CAMISAS SUBLIMADAS PARA	NIT: 42185130 - GONZALES,POSADAS,,FRANCIS,ADRIAN	3,185.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,776.	CHEQUES	32533	54262419	PAGO DE DOCUMENTO 1 UNIFORMES DE FUTBOL SUBLI	NIT: 42185130 - GONZALES,POSADAS,,FRANCIS,ADRIAN	4,650.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,783.	CHEQUES	32532	54262434	PAGO DE DOCUMENTO 1 UNIFORME DE FUTBOL FULL S	NIT: 42185130 - GONZALES,POSADAS,,FRANCIS,ADRIAN	4,960.00	0.00



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

Página: 7 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,702,799.	CHEQUES	32531	54262479	PAGO DE DOCUMENTO 40 GABACHAS SUBLIMADAS COI	NIT: 42185130 - GONZALES,POSADAS,,FRANCIS,ADRIAN	1,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,809.	CHEQUES	32551	54262495	PAGO DE DOCUMENTO 2 CINTA SCOTCH NEGRO 20.1M #	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	2,640.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,816.	CHEQUES	32536	54262512	PAGO DE DOCUMENTO 3 SET ACCESORIO P/TANQUE DE	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	1,425.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,822.	CHEQUES	32549	54262528	PAGO DE DOCUMENTO BLUSA MANGA CORTA TALLA 12	NIT: 17617944 - MARTINEZ,MORALES,HERNANDEZ,EVELIN,YANETH	435.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,827.	CHEQUES	32538	54262537	PAGO DE DOCUMENTO 5 PERFIL ANGULAR, 10 PLANA PI	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	4,475.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,702,836.	CHEQUES	32530	54262556	PAGO DE DOCUMENTO 5 TUBOS PVC DE 6 PULGADAS 10	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	14,850.00	0.00
14/08/2023	PCO	41,702,849.	CHEQUES	0	54262580	CUOTA PATRONAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,755.65	0.00
14/08/2023	APC	41,702,849.	NOTAS DE CRÉDITO	0	54262611	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 5. Pag	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,755.65
14/08/2023	PCO	41,702,904.	NOTAS DE DÉBITO	0	54262633	CUOTA PATRONAL IGSS SEGÚN CONVENIO DE PAGO, SE	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,755.65	0.00
14/08/2023	PAG	41,703,172.	CHEQUES	32556	54262982	PAGO DE DOCUMENTO RENOVACIÓN DE NOMBRE DE DI	NIT: 24191299 - CASTILLO,LINARES,REGALADO,MILSA,OLIBETH	3,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,703,184.	CHEQUES	32555	54262994	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ASESORÍA A LA U	NIT: 89004078 - SALAZAR,CHINCHILLA,,WENDY,MARAI	6,000.00	0.00



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

Página: 8 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,703,217.	CHEQUES	32553	54263026	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	500.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,703,228.	CHEQUES	32554	54263048	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL,J ONATAN	2,800.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,703,239.	CHEQUES	32552	54263069	PAGO DE DOCUMENTO (DECIMO PAGO DEL 10%)	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	33,131.25	0.00
14/08/2023	PAG	41,703,251.	CHEQUES	32558	54263081	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,703,256.	CHEQUES	32557	54263087	PAGO DE DOCUMENTO POR LA RENTA DE TERRENO PAR	NIT: 104765763 - ORTEGA,FLORES,,ARNOLDO, YOVANI	10,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,703,748.	CHEQUES	32559	54263774	PAGO DE DOCUMENTO 1168 SACOS DE FERTILIZANTE FC	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,Y OUSSEF	499,904.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,704,551.	CHEQUES	32560	54264681	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	4,217.65	0.00
14/08/2023	PAG	41,704,559.	CHEQUES	32562	54264690	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS I	NIT: E20713745 - GARCIA PORTILLO,JUAN ROBERTO	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,704,560.	CHEQUES	32561	54264695	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS I	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,300.	CHEQUES	32564	54265642	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,301.	CHEQUES	32563	54265645	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,304.	CHEQUES	32565	54265650	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,442.19	0.00





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

Página: 9 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,705,314.	CHEQUES	32566	54265667	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	7,670.42	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,320.	CHEQUES	32567	54265675	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,345.	CHEQUES	32568	54265702	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE M.	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,409.27	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,351.	CHEQUES	32572	54265707	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	4,056.80	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,352.	CHEQUES	32571	54265710	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,353.	CHEQUES	32570	54265713	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,354.	CHEQUES	32569	54265716	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E90390793 - TORRES CORTES,CRISTHEL RAQUEL	3,105.10	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,361.	CHEQUES	32573	54265724	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E90131345 - GONZÁLEZ PÉREZ,JHONY FRANCISCO	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,370.	CHEQUES	32574	54265735	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E35297446 - DUARTE MARTÍNEZ,ALVARINO DE JESÚS	5,008.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,379.	CHEQUES	32580	54265746	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	3,217.70	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,380.	CHEQUES	32579	54265749	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	3,042.58	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,382.	CHEQUES	32578	54265757	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E90131583 - NIÑO ALARCON,CRISTIAN JOSE	3,130.14	0.00



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

Página: 10 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,705,383.	CHEQUES	32577	54265760	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	3,217.70	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,384.	CHEQUES	32576	54265763	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	2,582.91	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,385.	CHEQUES	32575	54265766	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	2,758.03	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,389.	CHEQUES	32581	54265773	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	5,636.16	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,395.	CHEQUES	32582	54265782	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE RELACIONES PUBLI	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	3,776.80	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,404.	CHEQUES	32584	54265792	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	3,041.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,405.	CHEQUES	32583	54265796	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ATENCION AL VECIN	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	3,041.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,429.	CHEQUES	32585	54265815	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MUI	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,432.	CHEQUES	32586	54265823	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE INFORMACION DE C	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,437.	CHEQUES	32590	54265829	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,438.	CHEQUES	32589	54265833	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,439.	CHEQUES	32588	54265837	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,441.	CHEQUES	32587	54265843	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00



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

Página: 11 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,705,445.	CHEQUES	32591	54265852	PAGO DE LA PLANILLA APOYO ASISTENCIA TECNICA A I	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,449.	CHEQUES	32592	54265859	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CEMENTERIO D	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,458.	CHEQUES	32597	54265873	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	3,580.95	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,459.	CHEQUES	32596	54265877	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	3,041.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,460.	CHEQUES	32595	54265881	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,461.	CHEQUES	32594	54265885	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,462.	CHEQUES	32593	54265889	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,471.	CHEQUES	32598	54265904	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,479.	CHEQUES	32599	54265927	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL MI	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,484.	CHEQUES	32601	54265936	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E51552422 - PASCUAL,GERMAN DANILO	6,314.25	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,486.	CHEQUES	32600	54265941	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION RED DE ALUME	NIT: E86944424 - PASCUAL BORJA,JUAN CARLOS	4,056.80	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,492.	CHEQUES	32602	54265947	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,499.	CHEQUES	32603	54265968	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E84140709 - PORTILLO LEMUS,WUENDY OLIVIA	3,041.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,508.	CHEQUES	32604	54265977	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00



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

Página: 12 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,705,524.	CHEQUES	32605	54266001	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,531.	CHEQUES	32607	54266016	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,532.	CHEQUES	32606	54266019	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION SISTEMA DE AG	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,538.	CHEQUES	32608	54266028	PAGO DE LA PLANILLA CAPACITACION A LA EDUCACIO	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,544.	CHEQUES	32610	54266045	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E84978160 - GALICIA LIMA,WILDER ISMAEL	6,088.21	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,545.	CHEQUES	32609	54266049	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E86977289 - URRITIA AGUIRRE,ORLANDO ANSELMO	3,580.95	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,554.	CHEQUES	32611	54266059	PAGO DE LA PLANILLA BONIFICACIÓN DE EMERGENCIA	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,558.	CHEQUES	32653	54266067	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	11,906.58	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,563.	CHEQUES	32612	54266070	PAGO DE LA PLANILLA APOYO REFORESTACION DEL M	NIT: E88656434 - RAMOS POSADAS,NERY ELY	4,056.80	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,568.	CHEQUES	32642	54266075	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL M	NIT: E7313590 - OCHOA PÉREZ,EDNA DALILA	1,677.55	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,574.	CHEQUES	32643	54266080	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E87600458 - BEZA MARTINEZ,BYRON JOSE	3,580.95	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,578.	CHEQUES	32647	54266083	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,875.65	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,579.	CHEQUES	32646	54266086	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00



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

Página: 13 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,705,580.	CHEQUES	32645	54266089	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E84061920 - RAMOS NAJERA,ANA SILVIA	1,875.65	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,581.	CHEQUES	32644	54266092	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,586.	CHEQUES	32652	54266097	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,083.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,587.	CHEQUES	32651	54266100	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,083.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,588.	CHEQUES	32650	54266103	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,589.	CHEQUES	32649	54266106	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,590.	CHEQUES	32648	54266109	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO URBANIZACION	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,593.	CHEQUES	32654	54266112	PAGO DE LA PLANILLA SANEAMIENTO MERCADO MUNI	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,598.	CHEQUES	32655	54266123	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION DEL M	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ,MARIA ERNESTINA	1,677.55	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,604.	CHEQUES	32640	54266133	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,605.	CHEQUES	32639	54266137	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E66350696 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL	3,041.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,637.	CHEQUES	32656	54266150	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURII	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA	4,608.07	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,643.	CHEQUES	32623	54266168	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	3,263.44	0.00



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

Página: 14 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,705,645.	CHEQUES	32622	54266172	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,654.	CHEQUES	32624	54266185	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,191.96	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,668.	CHEQUES	32625	54266213	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICO	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER	3,335.95	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,671.	CHEQUES	32626	54266222	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION DE SECRETARIA MU	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,676.	CHEQUES	32628	54266230	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E57938787 - MACZ CUCUL,SANTIAGO	4,958.07	0.00
14/08/2023	PAG	41,705,678.	CHEQUES	32627	54266241	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	4,958.07	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,305.	CHEQUES	32638	54268412	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E51701723 - LÓPEZ MEJIA,AGAPITO	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,306.	CHEQUES	32637	54268416	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,309.	CHEQUES	32636	54268422	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,310.	CHEQUES	32635	54268426	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,311.	CHEQUES	32634	54268429	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,312.	CHEQUES	32633	54268433	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,313.	CHEQUES	32632	54268437	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E84061818 - PEREZ RAMOS,DAVID ORLANDO	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,314.	CHEQUES	32631	54268440	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00



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

Página: 15 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,707,315.	CHEQUES	32630	54268443	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E86937802 - DE LEON PEREZ,EDER OSBELY	3,828.39	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,316.	CHEQUES	32629	54268446	PAGO DE LA PLANILLA APOYO SERVICIOS DE ORDENAM	NIT: E88656642 - POO POOU,ANGEL RAMIRO	3,263.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,324.	CHEQUES	32641	54268457	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION INSTALACIONES	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,328.	CHEQUES	32613	54268462	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (CASER	NIT: E83691573 - DUARTE FOLGAR,RICARDO DE JESUS	1,439.62	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,329.	CHEQUES	32614	54268465	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (GUARDIA	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,335.	CHEQUES	32615	54268477	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,130.54	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,343.	CHEQUES	32616	54268485	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY	9,464.92	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,350.	CHEQUES	32617	54268492	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,360.	CHEQUES	32618	54268515	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	7,413.24	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,363.	CHEQUES	32620	54268522	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,723.04	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,364.	CHEQUES	32619	54268528	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,705.01	0.00
14/08/2023	PAG	41,707,366.	CHEQUES	32621	54268534	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPA	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,567.	CHEQUES	32657	54270000	PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL POR JORNAL CORRES	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	1,268.21	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,574.	CHEQUES	32672	54270011	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E88901115 - MORALES PÉREZ,BYRON ALEXIS	2,536.44	0.00



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

Página: 16 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,708,575.	CHEQUES	32671	54270014	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E88901327 - DIAZ HERNANDEZ,SANTIAGO ALBERTO	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,576.	CHEQUES	32670	54270017	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,577.	CHEQUES	32669	54270020	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,680.86	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,578.	CHEQUES	32668	54270023	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,579.	CHEQUES	32667	54270026	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	1,268.21	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,580.	CHEQUES	32666	54270029	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,581.	CHEQUES	32665	54270032	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,680.77	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,582.	CHEQUES	32664	54270035	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,341.32	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,583.	CHEQUES	32663	54270038	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,584.	CHEQUES	32662	54270041	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,585.	CHEQUES	32661	54270044	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,586.	CHEQUES	32660	54270047	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,536.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,587.	CHEQUES	32659	54270050	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E88900070 - RAMOS,BYRON ALEXANDER	2,536.44	0.00





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

Página: 17 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,708,588.	CHEQUES	32658	54270053	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75288947 - ACEVEDO,FRANCISCO AMADEO	2,438.88	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,598.	CHEQUES	32675	54270061	PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL POR JORNAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	2,689.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,599.	CHEQUES	32674	54270065	PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL POR JORNAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	2,689.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,600.	CHEQUES	32673	54270069	PAGO DE LA PLANILLA PERSONAL POR JORNAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	816.10	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,611.	CHEQUES	32697	54270087	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	2,215.13	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,612.	CHEQUES	32696	54270091	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,614.	CHEQUES	32695	54270095	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	3,928.21	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,615.	CHEQUES	32694	54270099	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,616.	CHEQUES	32693	54270103	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEL	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,617.	CHEQUES	32692	54270107	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	990.98	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,618.	CHEQUES	32691	54270111	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,438.80	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,619.	CHEQUES	32690	54270115	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,620.	CHEQUES	32689	54270119	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,536.35	0.00



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

Página: 18 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,708,621.	CHEQUES	32688	54270123	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,622.	CHEQUES	32687	54270127	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,625.	CHEQUES	32686	54270131	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026647 - DUARTE MARTINEZ,MARCIAL	2,938.44	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,627.	CHEQUES	32685	54270135	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	3,680.77	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,629.	CHEQUES	32684	54270139	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45839702 - FLORES PARAISO,JOSÉ DAVID	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,630.	CHEQUES	32683	54270143	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,783.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,631.	CHEQUES	32682	54270147	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	2,536.35	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,632.	CHEQUES	32681	54270151	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,783.79	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,633.	CHEQUES	32680	54270155	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	3,928.21	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,634.	CHEQUES	32679	54270159	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	990.98	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,635.	CHEQUES	32678	54270163	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	4,175.65	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,636.	CHEQUES	32677	54270167	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E73637437 - MONROY GARCIA,JOSÉ GILBERTO	1,463.28	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,637.	CHEQUES	32676	54270171	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E90390880 - GARCIA GARCIA,JOSE ALVARO	780.41	0.00
14/08/2023	PAG	41,708,650.	CHEQUES	32698	54270185	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION CARRETERAS D	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00



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

Página: 19 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,711,705.	CHEQUES	32701	54273923	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE, ASISTENCIA, MANTEN	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	4,299.11	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,720.	CHEQUES	32702	54273934	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROXANA	2,400.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,735.	CHEQUES	32703	54273958	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIEL	2,700.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,757.	CHEQUES	32704	54273976	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 80553737 - DUARTE,GARCIA,,HENRY,MOISES	3,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,792.	CHEQUES	32705	54274012	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 118317695 - MARTÍNEZ,MONTOYA,,ALEX,VINICIO	1,100.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,800.	CHEQUES	32706	54274022	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 118317695 - MARTÍNEZ,MONTOYA,,ALEX,VINICIO	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,810.	CHEQUES	32707	54274028	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 100150942 - HEREDIA,PALACIOS,,MARIA,DE LOS ANGELES	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,820.	CHEQUES	32708	54274044	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA,YAMILETH	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,831.	CHEQUES	32709	54274058	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL,ESTUARDO	1,600.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,856.	CHEQUES	32710	54274092	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 113672411 - GONZÁLEZ,MORALES,,DENIA,MARISOL	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,884.	CHEQUES	32711	54274129	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOSE	2,500.00	0.00



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

Página: 20 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,711,899.	CHEQUES	32712	54274142	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIE	NIT: 5934621 - VANEGAS,HERNANDEZ,,FELI X,MANUEL	12,000.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,919.	CHEQUES	32713	54274184	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 110112253 - CORDERO,MONROY,,MÁRILY N,DE JESÚS	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,930.	CHEQUES	32714	54274198	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 37834517 - DUARTE,VANEGAS,,LISBETH, DE JESUS	2,500.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,949.	CHEQUES	32715	54274229	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 47016493 - DUARTE,VANEGAS,,OSMAN,A LEX	2,500.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,972.	CHEQUES	32716	54274266	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVIVIOS PERSONALES PR	NIT: 99527340 - DUARTE,BANEGAS,,JOSELINE, CELESTE	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,985.	CHEQUES	32717	54274282	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA,KA RINA	2,500.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,711,993.	CHEQUES	32718	54274288	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 103487727 - MAGAÑA,ALARCON,,ROSY,M ARIBEL	2,400.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,066.	CHEQUES	32723	54274384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 54788005 - MENDEZ,MONROY,,ELVIA,MA RITZA	2,400.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,078.	CHEQUES	32725	54274400	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109866592 - MARTÍNEZ,MÉNDEZ,,JAIME,EN RIQUE	2,400.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,095.	CHEQUES	32726	54274421	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 102495440 - JAVIER,DUARTE,,JAKELIN,YU LEYSY	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,115.	CHEQUES	32719	54274443	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 77906373 - MORALES,ARRIAGA,,INES,AN TONIA	2,400.00	0.00



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

Página: 21 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
14/08/2023	PAG	41,712,126.	CHEQUES	32721	54274462	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PERSONALES PRE	NIT: 89449894 - ARIAS,MARTINEZ,,DORIS,MAR ITZA	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,136.	CHEQUES	32722	54274471	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 97951153 - DUARTE,MARTINEZ,,HELEN,R OSIBEL	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,151.	CHEQUES	32724	54274491	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONAL PRES	NIT: 101356463 - RAMIREZ,BAUTISTA,,LOURDE S,NORVELY	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,169.	CHEQUES	32727	54274518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 62578189 - RUBALLOS,CASTRO,,BRENDA, ESTELA	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,178.	CHEQUES	32720	54274529	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA ,LILIANA	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,191.	CHEQUES	32728	54274547	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO COMO M	NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL, DE MARIA	2,400.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,307.	CHEQUES	32729	54274694	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26107082 - LADINO,PEREZ,,JELIN,YOJAN A	2,400.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,325.	CHEQUES	32730	54274710	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 89297733 - LARA,TRIGUEROS,,SINDY,RA QUEL	2,200.00	0.00
14/08/2023	PAG	41,712,353.	CHEQUES	32731	54274746	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 88660516 - DUARTE,GARCIA,,ANGELICA, MARIA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,720,183.	CHEQUES	32700	54284964	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589259 - RAMOS VASQUEZ,SANTIAGO	3,263.44	0.00
15/08/2023	PAG	41,720,185.	CHEQUES	32699	54284967	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA EDUCACION ESCUE	NIT: E79589196 - DE LA CRUZ,JUAN PABLO	3,263.44	0.00



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

Página: 22 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2023	PAG	41,721,606.	CHEQUES	32732	54286901	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 80839258 - RUBALLOS,SALAZAR,,GLENDA, MAYBELY	2,400.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,613.	CHEQUES	32733	54286908	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE ASESORIA JU	NIT: 22460438 - LEONARDO,MARROQUIN,,HENRY, ALEXANDER	11,464.29	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,641.	CHEQUES	32734	54286981	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 104945664 - AGUIRE,ALARCON,,LUCAS, EMANUEL	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,653.	CHEQUES	32735	54287013	PAGO DE DOCUMENTO SUBARRENDAMIENTO DEW BIEI	NIT: 36564222 - NIÑO,MONTOYA,,RODOLFO,	4,000.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,677.	CHEQUES	32736	54287031	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 68462980 - DUARTE,ACEVEDO,,ODELY, ARMILDA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,682.	CHEQUES	32737	54287035	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 116553405 - RAMÍREZ,LÓPEZ,,TANHIA, MARÍA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,700.	CHEQUES	32738	54287059	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY, MARÍA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,714.	CHEQUES	32739	54287088	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFIC	NIT: 106729748 - CANTORAL,AGUILAR,,GABRIELA, MARGARITA	4,750.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,724.	CHEQUES	32740	54287108	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA, CAROLINA	2,960.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,733.	CHEQUES	32741	54287133	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIO COMO M	NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL, DE MARIA	2,400.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,738.	CHEQUES	32742	54287144	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES OR	NIT: 70550107 - MOLINA,HERNANDEZ,,FLOR, YESSENIA	2,400.00	0.00



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

Página: 23 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2023	PAG	41,721,744.	CHEQUES	32743	54287148	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERONALES COM	NIT: 109913949 - JORDÁN,RIVAS,,MÁBYLY.JAZM IN	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,754.	CHEQUES	32745	54287173	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 39948315 - TORRES,VILLAFUERTE,,LESVI A,ALEJANDRA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,764.	CHEQUES	32744	54287188	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 109844262 - ALVAREZ,MÉNDEZ,,LESVIA,VA NESSA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,772.	CHEQUES	32750	54287208	PAGO DE DOCUMENTO POR SERTVIVIOS PRESTADOS CC	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MA RICELA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,782.	CHEQUES	32749	54287225	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 35308036 - HERNANDEZ,GUTIERREZ,,ED GAR,ESTUARDO	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,818.	CHEQUES	32752	54287300	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 112788521 - GARCÍA,RAMOS,,IRIS,XIOMAR A	2,400.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,835.	CHEQUES	32753	54287334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 99645386 - GUERRA,CHAVEZ,,STEFANIA,	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,845.	CHEQUES	32754	54287338	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PRESTADOS COMO M	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	3,500.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,853.	CHEQUES	32755	54287357	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,D E MARIA	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,879.	CHEQUES	32756	54287472	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,A DALI	2,500.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,902.	CHEQUES	32751	54287564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	2,200.00	0.00



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

Página: 24 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2023	PAG	41,721,917.	CHEQUES	32748	54287601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PERSONAI	NIT: 89334086 - DIAZ,ACEVEDO,,ROMEO,ALCIDES	2,400.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,721,932.	CHEQUES	32746	54287626	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY,ES TEFANY	2,200.00	0.00
15/08/2023	PAG	41,722,064.	CHEQUES	32747	54287936	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 42184827 - MANUEL ESTUARDO, LADINO JAVIER	2,200.00	0.00
16/08/2023	DIR	41,710,899.	DEPÓSITOS	6231276	54272986	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 15:37:39 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	559.00
16/08/2023	DIR	41,716,798.	DEPÓSITOS	6231430	54280367	Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,041.25
16/08/2023	DIR	41,717,145.	DEPÓSITOS	6231428	54280666	Rendición 31B con fecha del 15/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	190.00
16/08/2023	DIR	41,727,340.	DEPÓSITOS	6231429	54294578	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 15:40:00 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	194.00
16/08/2023	PAG	41,733,597.	CHEQUES	32757	54301304	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	5,250.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,733,602.	CHEQUES	32758	54301309	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	6,740.58	0.00
16/08/2023	PAG	41,733,617.	CHEQUES	32759	54301320	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE PASTILLAS ORIGINAL	NIT: 6840191 - ROLDAN,LADINO,,NEFTALI,	3,465.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,733,705.	CHEQUES	32760	54301428	PAGO DE DOCUMENTO 18 LAMINA CALIBRE 28 DE 12 PIE	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	2,160.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,733,743.	CHEQUES	32762	54301488	PAGO DE DOCUMENTO 1 TANGIT PVC, 2 UNIDAD CONTR	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	990.00	0.00





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

Página: 25 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2023	PAG	41,733,759.	CHEQUES	32763	54301500	PAGO DE DOCUMENTO 2 ANTICORROSIVO R-15 BLANCC	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	4,310.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,733,771.	CHEQUES	32764	54301520	PAGO DE DOCUMENTO 8 PLYWOOD SANGRE DE 1/2 4X8,	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	13,050.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,733,785.	CHEQUES	32761	54301531	PAGO DE DOCUMENTO 4 REDUCIDOR 3/4X1/2 PVC, 4 AD/	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	1,316.00	0.00
16/08/2023	APB	41,707,311.	NOTAS DE CRÉDITO	32634	54303626	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32634 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	0.00	3,828.39
16/08/2023	APB	41,705,301.	NOTAS DE CRÉDITO	32563	54305518	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32563 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	0.00	2,083.50
16/08/2023	APB	41,705,300.	NOTAS DE CRÉDITO	32564	54305771	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32564 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	0.00	2,083.50
16/08/2023	PAG	41,738,060.	CHEQUES	32766	54305797	PAGO DE DOCUMENTO 2 CÁMARA BALA IP 5 MPX, LENT	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	2,450.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,738,064.	CHEQUES	32765	54305801	PAGO DE DOCUMENTO 3 CANECAS DE HIPOCLORITO GR	NIT: 2748428 - MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOSE, IGNACIO	8,689.50	0.00
16/08/2023	PAG	41,738,074.	CHEQUES	32767	54305809	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE LAVADO DE G/	NIT: 12486493 - GARZA,REYES,, MARIA,FLORIDALMA	1,885.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,738,089.	CHEQUES	32768	54305821	PAGO DE DOCUMENTO ATAUD (CAJA MORTORIA) PARA 1	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	2,500.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,738,175.	CHEQUES	32769	54305941	PAGO DE DOCUMENTO ATAUD (CAJA MORTORIA) PARA 1	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	2,500.00	0.00



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

Página: 26 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2023	PAG	41,738,178.	CHEQUES	32770	54305945	PAGO DE DOCUMENTO ATAUD (CAJA MORTORIA) PARA I	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	2,500.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,738,185.	CHEQUES	32771	54305952	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,ESBEE	5,254.46	0.00
16/08/2023	PAG	41,738,197.	CHEQUES	32772	54305956	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENDO DE TERRENO	NIT: 37834746 - SALAZAR,QUIJADA,,FREDY,FERNANDO	5,000.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,739,586.	CHEQUES	32773	54307359	PAGO DE DOCUMENTO 1806 SACOS CEMENTO ESTRUCT	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	153,473.88	0.00
16/08/2023	PAG	41,739,601.	CHEQUES	32774	54307372	PAGO DE DOCUMENTO AJUSTE DE 273 CEMENTO ESTRU	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	267.54	0.00
16/08/2023	PAG	41,739,606.	CHEQUES	32775	54307378	PAGO DE DOCUMENTO AJUSTE DE 196 CEMENTO ESTRU	NIT: 36637238 - NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF	192.08	0.00
16/08/2023	PAG	41,739,617.	CHEQUES	32776	54307400	PAGO DE DOCUMENTO 200 CAJAS DE SODAS SURTIDAS.	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTOR,OSWALDO	10,000.00	0.00
16/08/2023	PAG	41,739,639.	CHEQUES	32777	54307423	PAGO DE DOCUMENTO 5 SACOS DE HARINA DEL SOL, 10	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTOR,OSWALDO	3,000.00	0.00
17/08/2023	DIR	41,734,867.	DEPÓSITOS	6227560	54302541	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	971.75
17/08/2023	DIR	41,734,938.	DEPÓSITOS	6227561	54302626	Rendición 31B con fecha del 16/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	110.00
17/08/2023	DIR	41,737,824.	DEPÓSITOS	6227562	54305412	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 13:34:29 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	70.00



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

Página: 27 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
17/08/2023	PAG	41,745,910.	CHEQUES	32778	54314399	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E91558064 - MEJIA DUARTE,ANTONI RENE	1,853.49	0.00
17/08/2023	PAG	41,746,266.	CHEQUES	32779	54314759	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACIÓN LICITACIÓN PÚBL	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
17/08/2023	PAG	41,747,518.	CHEQUES	32780	54316225	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO CONVENIO DE PA	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	2,551.37	0.00
17/08/2023	PAG	41,747,776.	CHEQUES	32781	54316468	PAGO DE DOCUMENTO 192 HORAS DE RENTA DE MAQUI	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	100,800.00	0.00
18/08/2023	PAG	41,760,615.	CHEQUES	32782	54331026	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO CONVENIO DE F	NIT: E83654747 - VILLEDA PEREZ,RICARDO AMILCAR	2,960.53	0.00
18/08/2023	PAG	41,760,635.	CHEQUES	32783	54331042	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO CONVENIO DE PA	NIT: E83654747 - VILLEDA PEREZ,RICARDO AMILCAR	2,773.08	0.00
18/08/2023	PAG	41,760,648.	CHEQUES	32784	54331053	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO CONVENIO DE I	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	3,189.22	0.00
18/08/2023	PAG	41,766,296.	CHEQUES	32785	54337467	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO CONVENIO DE F	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	5,768.77	0.00
18/08/2023	PAG	41,766,305.	CHEQUES	32786	54337481	PAGO DE LA PLANILLA PRIMER PAGO CONVENIO DE PA	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	12,183.08	0.00
22/08/2023	DIR	41,751,366.	DEPÓSITOS	6226976	54320612	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	792.00
22/08/2023	DIR	41,751,419.	DEPÓSITOS	6226975	54320680	Rendición 31B con fecha del 17/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	110.00
22/08/2023	DIR	41,753,541.	DEPÓSITOS	6226977	54322770	Cierre de caja con fecha del 17/08/2023 15:24:56 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,641.50
22/08/2023	DIR	41,766,529.	DEPÓSITOS	6227953	54337744	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,262.25



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

Página: 28 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2023	DIR	41,766,638.	DEPÓSITOS	6227952	54337911	Rendición 31B con fecha del 18/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
22/08/2023	DIR	41,767,394.	DEPÓSITOS	6227954	54338705	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 15:28:56 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	532.00
22/08/2023	PAG	41,785,459.	CHEQUES	32788	54358800	PAGO DE LA PLANILLA DESPACHO NO. 70-2023 NOT. 1. Ri	NIT: E91373293 - LOPEZ PAZ DE GUZMAN,MARIA ELENA	40,789.81	0.00
22/08/2023	PAG	41,785,460.	CHEQUES	32787	54358803	PAGO DE LA PLANILLA DESPACHO NO. 70-2023 NOT. 1. Ri	NIT: E91373439 - GUZMAN LOPEZ,DIANA LUCIA	40,789.81	0.00
23/08/2023	DIR	41,774,165.	DEPÓSITOS	6235518	54347475	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	25.00
23/08/2023	DIR	41,774,406.	DEPÓSITOS	6235517	54347616	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	95.00
23/08/2023	DIR	41,783,250.	DEPÓSITOS	6235515	54356419	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,095.25
23/08/2023	DIR	41,783,349.	DEPÓSITOS	6235516	54356481	Rendición 31B con fecha del 22/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
23/08/2023	DIR	41,783,642.	DEPÓSITOS	6235514	54356729	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 15:58:55 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	8,888.10
23/08/2023	NDC	41,795,073.	NOTAS DE CRÉDITO	6235637	54369366	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	81,988.63
23/08/2023	PAG	41,795,244.	CHEQUES	32789	54369485	PAGO DE DOCUMENTO 1671 GALONES DE DIESEL A RAZ	NIT: 30082080 - GASOLINERA CONCEPCION LAS MINAS, S.A.	51,700.00	0.00
24/08/2023	DIR	41,795,900.	DEPÓSITOS	6231566	54370356	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
24/08/2023	DIR	41,795,945.	DEPÓSITOS	6231568	54370378	Rendición 31B con fecha del 23/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	874.00
24/08/2023	DIR	41,798,061.	DEPÓSITOS	6231567	54372413	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 15:36:01 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	672.50



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

Página: 29 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
24/08/2023	DIR	41,813,560.	DEPÓSITOS	6235761	54389365	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	188.50
24/08/2023	DIR	41,813,675.	DEPÓSITOS	6235762	54389540	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	248.75
24/08/2023	DIR	41,813,758.	DEPÓSITOS	6235760	54389743	Rendición 31B con fecha del 24/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
24/08/2023	DIR	41,813,876.	DEPÓSITOS	6235763	54390007	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 15:39:56 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,016.00
24/08/2023	PAG	41,814,242.	CHEQUES	32790	54390669	PAGO DE DOCUMENTO 48 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	80,040.00	0.00
24/08/2023	APB	41,814,242.	NOTAS DE CRÉDITO	32790	54390957	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32790 DEL EXPEDIENTE 5	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	0.00	80,040.00
24/08/2023	PAG	41,814,878.	CHEQUES	32791	54391380	PAGO DE DOCUMENTO 72 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	95,400.00	0.00
28/08/2023	DIR	41,828,459.	DEPÓSITOS	6231753	54408729	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	673.00
28/08/2023	DIR	41,828,515.	DEPÓSITOS	6231754	54408782	Rendición 31B con fecha del 25/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	50.00
28/08/2023	DIR	41,828,572.	DEPÓSITOS	6231755	54408840	Cierre de caja con fecha del 25/08/2023 15:28:47 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,716.00
28/08/2023	NDC	41,844,209.	NOTAS DE CRÉDITO	6231913	54428620	Contabilidad Automatica PAI : 100% DE AVANCE FISICO CON	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	400.00
28/08/2023	PAG	41,844,530.	CHEQUES	32792	54428756	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FISICO CON FO	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	140.80	0.00
28/08/2023	PAG	41,845,565.	CHEQUES	32793	54429815	PAGO DE DOCUMENTO 100% DE AVANCE FISICO CON FO	NIT: 65711742 - CORPORACION ANKARA SOCIEDAD ANONIMA	400.00	0.00



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

Página: 30 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

R00818337.rpt

Usuario: NELBI\_DUART

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2023	PAG	41,846,340.	CHEQUES	32794	54430598	PAGO DE DOCUMENTO 24 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	45,000.00	0.00
29/08/2023	DIR	41,836,118.	DEPÓSITOS	6233530	54419206	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	40.00
29/08/2023	DIR	41,841,924.	DEPÓSITOS	6233533	54425779	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,194.50
29/08/2023	DIR	41,842,025.	DEPÓSITOS	6233532	54425931	Rendición 31B con fecha del 28/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
29/08/2023	DIR	41,844,657.	DEPÓSITOS	6233531	54428889	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 15:28:38 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	7,263.00
29/08/2023	PAG	41,852,197.	CHEQUES	32795	54438352	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	65.00	0.00
29/08/2023	PAG	41,852,208.	CHEQUES	32796	54438369	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	506.59	0.00
29/08/2023	NDC	41,854,193.	NOTAS DE CRÉDITO	82117635	54440551	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO MUNICI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
29/08/2023	PAG	41,860,042.	CHEQUES	32797	54448243	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES F	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
29/08/2023	DIR	41,860,540.	DEPÓSITOS	6233630	54448670	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	878.70
29/08/2023	PAG	41,860,618.	CHEQUES	32798	54448787	PAGO DE LA PLANILLA AJUSTE DE PLANILLA 13180, APC	NIT: E88656434 - RAMOS POSADAS,NERY ELY	916.16	0.00
29/08/2023	PAG	41,860,621.	CHEQUES	32799	54448795	PAGO DE LA PLANILLA AJUSTE DE PLANILLA 13099, APC	NIT: E88656434 - RAMOS POSADAS,NERY ELY	959.79	0.00
29/08/2023	DIR	41,860,624.	DEPÓSITOS	6233628	54448797	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	70.00



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

Página: 31 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
29/08/2023	DIR	41,860,691.	DEPÓSITOS	6233629	54448944	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00
29/08/2023	PAG	41,860,696.	CHEQUES	32800	54448949	PAGO DE DOCUMENTO VASO 8 ONZAS CARTON IMP. TAZ	NIT: 67826296 - COMERCIOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,638.51	0.00
29/08/2023	PAG	41,860,715.	CHEQUES	32801	54448976	PAGO DE DOCUMENTO 3 CAMISAS MANGA LARGA CON	NIT: 47672579 - INDUSTRIA DE SERIGRAFIA Y TEXTILES SAN AGUSTIN, SOCIEDAD ANONIMA	480.00	0.00
29/08/2023	DIR	41,863,243.	DEPÓSITOS	6233631	54452511	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 15:24:39 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,138.00
30/08/2023	APB	41,852,208.	NOTAS DE CRÉDITO	32796	54466096	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 32796 DEL EXPEDIENTE 5	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	506.59
30/08/2023	PAG	41,872,955.	CHEQUES	32802	54466504	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	573.59	0.00
31/08/2023	DIR	41,878,487.	DEPÓSITOS	6225666	54474531	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	793.75
31/08/2023	DIR	41,878,530.	DEPÓSITOS	6225665	54474576	Rendición 31B con fecha del 30/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
31/08/2023	DIR	41,880,715.	DEPÓSITOS	6225667	54476959	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 15:27:21 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	446.00
31/08/2023	PAG	41,889,971.	CHEQUES	32803	54490219	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOUSE PAS FEL XTA-526 XTECI	NIT: 110693736 - CORPORACIÓN INTECORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	267.00	0.00
31/08/2023	PAG	41,890,308.	CHEQUES	32805	54490641	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	400.00	0.00



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

Página: 32 de 32

Fecha: 04/09/2023

Hora: 14:34:29

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
31/08/2023	PAG	41,890,331.	CHEQUES	32804	54490688	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	600.00	0.00
31/08/2023	DIR	41,896,520.	DEPÓSITOS	6225956	54499844	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	666.25
31/08/2023	DIR	41,896,549.	DEPÓSITOS	6225957	54499880	Rendición 31B con fecha del 31/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
31/08/2023	DIR	41,896,583.	DEPÓSITOS	6225958	54499908	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 13:56:36 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	63.00
<b>TOTAL :</b>								<b>2,369,964.51</b>	<b>2,344,235.07</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,407,276.49</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/08/2023 Y Fecha Final <= 31/08/2023 Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS