



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

Página: 1 de 34
Fecha: 11/07/2022
Hora: 11:57:54
R00818337.rpt
Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3266003634			CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS					SALDO INICIAL :	2,401,461.67
01/06/2022	PAG	37,434,477.	CHEQUES	28075	49397458	PAGO DE DOCUMENTO 30 CALCOMANIAS PARA PERMIS	NIT: 42185130 - GONZALES,POSADAS,,FRANCIS,ADRIAN	750.00	0.00
01/06/2022	PAG	37,439,736.	CHEQUES	28074	49402335	PAGO DE DOCUMENTO TORNO DE DISCOS DE FRENO DE	NIT: 6840191 - ROLDAN,LADINO,,NEFTALI,	470.00	0.00
01/06/2022	PAG	37,439,757.	CHEQUES	28076	49402359	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	400.00	0.00
01/06/2022	PAG	37,440,818.	CHEQUES	28077	49403392	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DE 10% DESCU	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,154.00	0.00
01/06/2022	PAG	37,440,836.	CHEQUES	28078	49403410	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DE 10% DESCU	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,122.00	0.00
01/06/2022	PAG	37,442,566.	CHEQUES	28079	49405470	PAGO DE DOCUMENTO 2000 FORMULARIOS DE ENTREG.	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARIA,LUISA	6,530.00	0.00
02/06/2022	PAG	37,450,700.	CHEQUES	28080	49412964	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
02/06/2022	PAG	37,450,759.	CHEQUES	28081	49413008	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	2,121.81	0.00
02/06/2022	PAG	37,451,785.	CHEQUES	28082	49414050	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00
02/06/2022	PAG	37,451,881.	CHEQUES	28083	49414133	PAGO DE DOCUMENTO 3 VIAJES DE TRASNPORTE DE MI	NIT: 78056837 - ROSAS,VILLELA,,HELLEN,ESMIRNA	3,600.00	0.00



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

Página: 2 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2022	PAG	37,461,504.	CHEQUES	28085	49423283	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	3,067.03	0.00
03/06/2022	PAG	37,461,505.	CHEQUES	28084	49423286	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00
06/06/2022	PAG	37,467,548.	CHEQUES	28086	49428858	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA 1 BOMBA CENTRIFUGA	NIT: 16340140 - AVILA,SINTUJ,,QUEVIN,ESAU	6,315.00	0.00
07/06/2022	DIR	37,440,527.	DEPÓSITOS	487511343	49403074	Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	824.50
07/06/2022	DIR	37,440,557.	DEPÓSITOS	47511341	49403090	Rendición 31B con fecha del 01/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
07/06/2022	DIR	37,440,877.	DEPÓSITOS	47511342	49403454	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 15:31:01 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,102.00
07/06/2022	DIR	37,447,193.	DEPÓSITOS	47513272	49409771	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	657.75
07/06/2022	DIR	37,447,248.	DEPÓSITOS	47513275	49409800	Rendición 31B con fecha del 02/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	120.00
07/06/2022	DIR	37,451,941.	DEPÓSITOS	47513274	49414184	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 15:58:27 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	314.00
07/06/2022	DIR	37,460,065.	DEPÓSITOS	47513277	49421917	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	745.50
07/06/2022	DIR	37,460,080.	DEPÓSITOS	47513279	49421923	Rendición 31B con fecha del 03/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
07/06/2022	DIR	37,461,695.	DEPÓSITOS	475133271	49423465	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 15:49:00 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	529.00
07/06/2022	DIR	37,469,413.	DEPÓSITOS	47513270	49430818	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,852.50
07/06/2022	DIR	37,469,468.	DEPÓSITOS	47513273	49430852	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	210.00



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

Página: 3 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	DIR	37,470,098.	DEPÓSITOS	47513280	49431439	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 15:10:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	4,641.00
07/06/2022	PAG	37,479,926.	CHEQUES	28087	49441653	PAGO DE DOCUMENTO 70 VIAJES DE CAMION DE VOLTE	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	31,400.00	0.00
07/06/2022	PAG	37,480,266.	CHEQUES	28088	49442016	PAGO DE DOCUMENTO 60 VIAJES DE CAMION DE VOLTE	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	27,200.00	0.00
07/06/2022	PAG	37,481,321.	CHEQUES	28089	49443087	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY	9,464.92	0.00
08/06/2022	DIR	37,479,545.	DEPÓSITOS	47514567	49441315	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	948.00
08/06/2022	DIR	37,479,604.	DEPÓSITOS	47514569	49441387	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	130.00
08/06/2022	DIR	37,481,137.	DEPÓSITOS	47514568	49442874	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 15:49:07 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,967.00
08/06/2022	PAG	37,493,642.	CHEQUES	28090	49455686	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL,J ONATAN	4,000.00	0.00
08/06/2022	PAG	37,493,656.	CHEQUES	28091	49455700	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL, ESTUARDO	2,000.00	0.00
08/06/2022	PAG	37,493,663.	CHEQUES	28092	49455713	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 99540835 - DE LA CRUZ,,JUAN,PABLO	2,000.00	0.00
08/06/2022	PAG	37,493,670.	CHEQUES	28093	49455722	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 112620949 - RAMOS,VÁSQUEZ,,SANTIAGO,	2,000.00	0.00
14/06/2022	DIR	37,502,834.	DEPÓSITOS	47514851	49463868	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 15:43:47 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	40.00
14/06/2022	PAT	37,534,915.	CHEQUES	28096	49494574	IMPUESTO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPOND	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,210.43	0.00



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

Página: 4 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	PAT	37,534,956.	CHEQUES	28095	49494630	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
14/06/2022	PAT	37,534,999.	CHEQUES	28094	49494675	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,312.63	0.00
14/06/2022	PAT	37,535,424.	CHEQUES	28097	49495182	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,205.75	0.00
15/06/2022	DIR	37,490,596.	DEPÓSITOS	47514688	49452473	Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	616.75
15/06/2022	DIR	37,490,615.	DEPÓSITOS	47513279	49452492	Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	180.00
15/06/2022	DIR	37,492,044.	DEPÓSITOS	47514689	49453945	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 15:33:59 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,120.00
15/06/2022	DIR	37,501,318.	DEPÓSITOS	47514852	49462495	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	732.25
15/06/2022	DIR	37,501,343.	DEPÓSITOS	47514850	49462507	Rendición 31B con fecha del 09/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	230.00
15/06/2022	DIR	37,510,616.	DEPÓSITOS	47519028	49471442	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	615.75
15/06/2022	DIR	37,510,659.	DEPÓSITOS	47519027	49471471	Rendición 31B con fecha del 10/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
15/06/2022	DIR	37,510,873.	DEPÓSITOS	47519026	49471587	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 15:27:12 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	316.00
15/06/2022	DIR	37,520,766.	DEPÓSITOS	47511747	49481084	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 15:37:50 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,687.00



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

Página: 5 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2022	DIR	37,526,924.	DEPÓSITOS	47511749	49485591	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,576.25
15/06/2022	DIR	37,526,985.	DEPÓSITOS	47511748	49485644	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	300.00
15/06/2022	DIR	37,531,970.	DEPÓSITOS	47519405	49490965	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	962.50
15/06/2022	DIR	37,532,036.	DEPÓSITOS	47519406	49491023	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	160.00
15/06/2022	DIR	37,534,031.	DEPÓSITOS	47519404	49493582	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 15:26:41 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	700.00
15/06/2022	DIR	37,546,353.	DEPÓSITOS	47519407	49509128	Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	749.50
15/06/2022	DIR	37,546,407.	DEPÓSITOS	47519408	49509210	Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	250.00
15/06/2022	DIR	37,547,462.	DEPÓSITOS	47519409	49510374	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 14:54:00 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,024.00
16/06/2022	TRL	37,560,442.	NOTAS DE CRÉDITO		49525828	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.375236	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,786,125.62
16/06/2022	PAG	37,563,580.	CHEQUES	28098	49528801	PAGO DE LA PLANILLA ELECTRICISTA MUNICIPAL CORI	NIT: E81644660 - RAMOS RAMIREZ,JORGE HUMBERTO	5,484.35	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,656.	CHEQUES	28107	49528895	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO	2,342.13	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,657.	CHEQUES	28106	49528898	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	3,370.93	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,658.	CHEQUES	28105	49528901	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	3,195.81	0.00



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

Página: 6 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37,563,659.	CHEQUES	28104	49528904	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE, YESMIN VANEZA	3,370.93	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,660.	CHEQUES	28103	49528907	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA, OSCAR HUMBERTO	3,370.93	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,661.	CHEQUES	28102	49528910	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA, SINDY JOSÉ	2,998.81	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,662.	CHEQUES	28101	49528913	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ, VICTOR OBDULIO	3,370.93	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,663.	CHEQUES	28100	49528916	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS, EMINOLDA	2,889.36	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,664.	CHEQUES	28099	49528919	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA, JUANA ESMERALDA	3,370.92	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,674.	CHEQUES	28108	49528930	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS, FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,709.	CHEQUES	28109	49528965	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS, FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,757.	CHEQUES	28110	49529014	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS, FRANCIS ADRIAN	1,506.25	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,790.	CHEQUES	28137	49529047	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E72044452 - NOVA GARZA, PABLO JOSE	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,793.	CHEQUES	28136	49529053	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA, NERY NEFTALY	1,510.88	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,794.	CHEQUES	28135	49529057	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ, LUIS FERNANDO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,795.	CHEQUES	28134	49529061	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ, MARCIAL	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,796.	CHEQUES	28133	49529064	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45121362 - MEJIA LEAL, LUIS ARNOLDO	975.55	0.00



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

Página: 7 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37,563,797.	CHEQUES	28132	49529068	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,798.	CHEQUES	28131	49529072	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEAL	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,800.	CHEQUES	28130	49529076	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL	1,415.71	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,802.	CHEQUES	28129	49529080	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,804.	CHEQUES	28128	49529084	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,805.	CHEQUES	28127	49529090	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,806.	CHEQUES	28126	49529094	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,808.	CHEQUES	28125	49529100	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	1,415.71	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,809.	CHEQUES	28124	49529104	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,810.	CHEQUES	28123	49529108	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,811.	CHEQUES	28122	49529112	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,812.	CHEQUES	28121	49529115	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,813.	CHEQUES	28120	49529118	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	975.55	0.00



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

Página: 8 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37,563,814.	CHEQUES	28119	49529122	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,815.	CHEQUES	28118	49529126	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,816.	CHEQUES	28117	49529130	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,817.	CHEQUES	28116	49529133	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,819.	CHEQUES	28115	49529137	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	1,415.71	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,820.	CHEQUES	28114	49529141	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80353809 - RUBALLOS MONROY,FREDY OVIDIO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,821.	CHEQUES	28113	49529147	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	1,606.05	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,823.	CHEQUES	28112	49529151	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,824.	CHEQUES	28111	49529155	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,846.	CHEQUES	28151	49529175	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79585824 - PALACIOS PEREZ,GERSON LEONEL	878.00	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,848.	CHEQUES	28150	49529178	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,849.	CHEQUES	28149	49529184	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,851.	CHEQUES	28148	49529187	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,852.	CHEQUES	28147	49529190	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	975.55	0.00



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

Página: 9 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37,563,853.	CHEQUES	28146	49529193	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	1,415.71	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,854.	CHEQUES	28145	49529196	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,855.	CHEQUES	28144	49529199	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,856.	CHEQUES	28143	49529202	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	1,415.71	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,857.	CHEQUES	28142	49529205	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551644 - LEON PÉREZ,MAYKOL DANILO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,858.	CHEQUES	28141	49529208	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,860.	CHEQUES	28140	49529211	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,861.	CHEQUES	28139	49529214	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,862.	CHEQUES	28138	49529217	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	975.55	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,964.	CHEQUES	28165	49529323	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79585824 - PALACIOS PEREZ,GERSON LEONEL	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,965.	CHEQUES	28164	49529326	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,967.	CHEQUES	28163	49529329	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,968.	CHEQUES	28162	49529332	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,969.	CHEQUES	28161	49529335	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	1,362.01	0.00



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

Página: 10 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37,563,971.	CHEQUES	28160	49529340	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	1,978.23	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,972.	CHEQUES	28159	49529343	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,974.	CHEQUES	28158	49529346	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,975.	CHEQUES	28157	49529349	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	1,978.23	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,978.	CHEQUES	28156	49529352	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E45551644 - LEON PÉREZ,MAYKOL DANILO	1,167.43	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,979.	CHEQUES	28155	49529357	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,980.	CHEQUES	28154	49529360	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,981.	CHEQUES	28153	49529363	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,563,982.	CHEQUES	28152	49529366	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,174.	CHEQUES	28166	49529580	PAGO DE LA PLANILLA VACACIONES CORRESPONDIENT	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	1,362.01	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,244.	CHEQUES	28173	49529655	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,067.03	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,246.	CHEQUES	28172	49529663	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,247.	CHEQUES	28171	49529666	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E52516648 - MACZ TIUL,DIONICIO	3,828.39	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,248.	CHEQUES	28170	49529669	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E73882107 - TUPUL AYALA,NAZARIO	3,828.39	0.00



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

Página: 11 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	PAG	37,564,249.	CHEQUES	28169	49529673	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E79155872 - JACINTO PASCUAL,JOSE LEONEL	3,067.03	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,251.	CHEQUES	28168	49529677	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,067.03	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,252.	CHEQUES	28167	49529681	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,067.03	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,262.	CHEQUES	28175	49529689	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	4,958.07	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,263.	CHEQUES	28174	49529693	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORRI	NIT: E51002916 - MACZ CUCÚL,RENATO	4,958.07	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,273.	CHEQUES	28176	49529704	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E34159324 - RIVERA LOPEZ,VIVIAN ROXANA	3,424.12	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,302.	CHEQUES	28178	49529744	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,303.	CHEQUES	28177	49529748	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,320.	CHEQUES	28180	49529769	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,130.54	0.00
16/06/2022	PAG	37,564,321.	CHEQUES	28179	49529774	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,288.91	0.00
16/06/2022	APB	37,563,797.	NOTAS DE CRÉDITO	28132	49530984	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28132 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	0.00	975.55
16/06/2022	APB	37,563,798.	NOTAS DE CRÉDITO	28131	49530990	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28131 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAE	0.00	975.55
16/06/2022	APB	37,563,800.	NOTAS DE CRÉDITO	28130	49531002	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28130 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL	0.00	1,415.71
17/06/2022	DIR	37,567,249.	DEPÓSITOS	47517139	49533492	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 08:12:01 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	60.00



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

Página: 12 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,568,681.	CHEQUES	28181	49534846	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA (CEMED) C	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	8,110.68	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,692.	CHEQUES	28182	49534863	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE LA DIRECCION MU	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,482.19	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,699.	CHEQUES	28183	49534875	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC	NIT: E166018 - MARTINEZ LOPEZ,CRECENCIO	4,544.53	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,707.	CHEQUES	28184	49534889	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,717.	CHEQUES	28185	49534901	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	11,906.58	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,734.	CHEQUES	28186	49534926	PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE VIGILANCI	NIT: E69155066 - GARCIA GARCIA,ELMER OTTONIEL	4,056.80	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,741.	CHEQUES	28191	49534935	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,742.	CHEQUES	28190	49534938	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,743.	CHEQUES	28189	49534941	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,083.50	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,744.	CHEQUES	28188	49534944	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,746.	CHEQUES	28187	49534950	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,083.50	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,758.	CHEQUES	28192	49534968	PAGO DE LA PLANILLA PREVENCION QUE LAS ACTIVID,	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,830.	CHEQUES	28193	49535036	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,834.	CHEQUES	28194	49535044	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIENTE	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	2,895.10	0.00



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

Página: 13 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,568,843.	CHEQUES	28195	49535052	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CORRESPC	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,853.	CHEQUES	28200	49535058	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,854.	CHEQUES	28199	49535062	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,855.	CHEQUES	28198	49535066	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,856.	CHEQUES	28197	49535070	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	2,233.82	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,857.	CHEQUES	28196	49535074	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,864.	CHEQUES	28201	49535079	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,870.	CHEQUES	28202	49535085	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE GESTION AMBIENT/	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,878.	CHEQUES	28203	49535092	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO.	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	9,445.94	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,888.	CHEQUES	28204	49535112	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD PREVENTIV/	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,896.	CHEQUES	28205	49535126	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTORA DE DEPORTES COR	NIT: E24972748 - DUARTE QUIROA,WENDY ANAYANCI	3,580.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,907.	CHEQUES	28206	49535141	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,914.	CHEQUES	28207	49535147	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00



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

Página: 14 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,568,923.	CHEQUES	28208	49535165	PAGO DE LA PLANILLA PATROLERO MUNICIPAL CORRES	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	7,665.42	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,938.	CHEQUES	28209	49535189	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DE PERSONAL DE CAMPO C	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,229.31	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,948.	CHEQUES	28210	49535204	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,954.	CHEQUES	28211	49535209	PAGO DE LA PLANILLA GUARDA RECURSOS CORRESPON	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,974.	CHEQUES	28212	49535230	PAGO DE LA PLANILLA TECNICO I DE LA DMP CORRESP	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,983.	CHEQUES	28215	49535242	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,985.	CHEQUES	28214	49535246	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,875.65	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,986.	CHEQUES	28213	49535250	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00
17/06/2022	PAG	37,568,991.	CHEQUES	28216	49535255	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,012.	CHEQUES	28217	49535277	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AC	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,022.	CHEQUES	28218	49535285	PAGO DE LA PLANILLA SISTEMA DE AGUA CORRESPON	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,027.	CHEQUES	28219	49535297	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIENTE	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,033.	CHEQUES	28233	49535305	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,130.54	0.00



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

Página: 15 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,569,048.	CHEQUES	28220	49535320	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,053.	CHEQUES	28225	49535326	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,054.	CHEQUES	28224	49535330	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,055.	CHEQUES	28223	49535334	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E35323963 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,056.	CHEQUES	28222	49535338	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,057.	CHEQUES	28221	49535342	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,060.	CHEQUES	28226	49535348	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRADOR DE MERCADO	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,065.	CHEQUES	28228	49535354	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,066.	CHEQUES	28227	49535358	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,073.	CHEQUES	28229	49535365	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA	4,608.07	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,084.	CHEQUES	28230	49535375	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	4,191.02	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,089.	CHEQUES	28231	49535388	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,093.	CHEQUES	28232	49535391	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (AGUA	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00



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

Página: 16 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,569,102.	CHEQUES	28234	49535400	PAGO DE LA PLANILLA RELACIONISTA PUBLICO CORRE	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	3,776.80	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,112.	CHEQUES	28235	49535413	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,122.	CHEQUES	28236	49535422	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,215.62	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,128.	CHEQUES	28237	49535429	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIO PUBLICOS CORRESPO	NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ,DIANA PATRICIA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,138.	CHEQUES	28238	49535439	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,145.	CHEQUES	28244	49535446	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E7313590 - OCHOA PÉREZ,EDNA DALILA	583.72	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,146.	CHEQUES	28243	49535449	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79585536 - LEAL RIVERA,ORFA DEL ROSARIO	583.72	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,147.	CHEQUES	28242	49535452	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79585893 - FLORES BEZA,GLENDA VANESSA	583.72	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,148.	CHEQUES	28241	49535455	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79582790 - POSADAS LOPEZ,CLEIDY MAGALY	583.72	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,150.	CHEQUES	28240	49535458	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E79582907 - GARCIA TRIGUEROS,YENI MARISOL	583.72	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,152.	CHEQUES	28239	49535461	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPON	NIT: E72045161 - DUARTE,YOMIRA XIOMARA	583.72	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,160.	CHEQUES	28270	49535467	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	2,111.47	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,161.	CHEQUES	28269	49535471	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,162.	CHEQUES	28268	49535475	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL	1,362.01	0.00



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

Página: 17 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,569,163.	CHEQUES	28267	49535479	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E45121362 - MEJIA LEAL,LUIS ARNOLDO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,164.	CHEQUES	28266	49535483	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,165.	CHEQUES	28265	49535487	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEL	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,166.	CHEQUES	28264	49535491	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL	2,065.25	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,167.	CHEQUES	28263	49535495	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,168.	CHEQUES	28262	49535499	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,169.	CHEQUES	28261	49535503	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	1,264.72	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,170.	CHEQUES	28260	49535507	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,171.	CHEQUES	28259	49535511	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	1,978.23	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,172.	CHEQUES	28258	49535514	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,173.	CHEQUES	28257	49535518	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,174.	CHEQUES	28256	49535522	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,175.	CHEQUES	28255	49535525	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	1,362.01	0.00



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

Página: 18 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,569,177.	CHEQUES	28254	49535529	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,178.	CHEQUES	28253	49535533	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,179.	CHEQUES	28252	49535537	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,180.	CHEQUES	28251	49535541	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,181.	CHEQUES	28250	49535545	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,182.	CHEQUES	28249	49535549	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	1,978.23	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,183.	CHEQUES	28248	49535553	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80353809 - RUBALLOS MONROY,FREDY OVIDIO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,184.	CHEQUES	28247	49535557	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	2,244.71	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,185.	CHEQUES	28246	49535561	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	1,362.01	0.00
17/06/2022	PAG	37,569,186.	CHEQUES	28245	49535565	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL	1,264.72	0.00
17/06/2022	APB	37,568,707.	NOTAS DE CRÉDITO	28184	49536596	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28184 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	0.00	3,343.02
17/06/2022	APB	37,568,855.	NOTAS DE CRÉDITO	28198	49536682	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28198 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	0.00	3,335.95
17/06/2022	APB	37,568,857.	NOTAS DE CRÉDITO	28196	49536694	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28196 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	0.00	3,335.95



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

Página: 19 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	APB	37,568,856.	NOTAS DE CRÉDITO	28197	49536700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28197 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	0.00	2,233.82
17/06/2022	APB	37,568,853.	NOTAS DE CRÉDITO	28200	49536706	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28200 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	0.00	3,335.95
17/06/2022	APB	37,568,854.	NOTAS DE CRÉDITO	28199	49536712	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28199 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	0.00	3,335.95
17/06/2022	APB	37,568,888.	NOTAS DE CRÉDITO	28204	49536749	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28204 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	0.00	2,962.34
17/06/2022	APB	37,568,878.	NOTAS DE CRÉDITO	28203	49536776	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28203 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	0.00	9,445.94
17/06/2022	APB	37,568,864.	NOTAS DE CRÉDITO	28201	49536790	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28201 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	0.00	2,391.32
17/06/2022	APB	37,568,870.	NOTAS DE CRÉDITO	28202	49536800	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28202 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	0.00	3,335.95
17/06/2022	PAG	37,570,318.	CHEQUES	28271	49536892	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE GESTION AMBIENT/	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,323.	CHEQUES	28272	49536902	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE/	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	2,391.32	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,332.	CHEQUES	28273	49536913	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO /	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	9,445.94	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,338.	CHEQUES	28274	49536932	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD PREVENTIV	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	2,962.34	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,343.	CHEQUES	28279	49536936	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,344.	CHEQUES	28278	49536940	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,345.	CHEQUES	28277	49536944	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAI	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00



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

Página: 20 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,570,346.	CHEQUES	28276	49536948	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	2,233.82	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,347.	CHEQUES	28275	49536952	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,933.	CHEQUES	28282	49537570	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	2,005.75	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,934.	CHEQUES	28281	49537573	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,936.	CHEQUES	28280	49537576	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	4,056.80	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,944.	CHEQUES	28283	49537587	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA CORRESPONDIENTE	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER	2,859.83	0.00
17/06/2022	PAG	37,570,960.	CHEQUES	28284	49537607	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	4,438.24	0.00
17/06/2022	PAG	37,571,037.	CHEQUES	28285	49537700	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E38667775 - GIRON GIRON,HEIDY ARALY	3,983.52	0.00
17/06/2022	APB	37,570,960.	NOTAS DE CRÉDITO	28284	49538763	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28284 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	0.00	4,438.24
17/06/2022	PAG	37,572,167.	CHEQUES	28286	49538794	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ,JULIO GILBERTO	5,563.24	0.00
17/06/2022	DIR	37,572,209.	DEPÓSITOS	47517141	49538830	Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,715.75
17/06/2022	DIR	37,572,221.	DEPÓSITOS	47517140	49538840	Rendición 31B con fecha del 17/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	360.00
17/06/2022	PAG	37,572,604.	CHEQUES	28289	49539204	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL	1,361.95	0.00
17/06/2022	PAG	37,572,605.	CHEQUES	28288	49539208	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAEAL	899.45	0.00



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

Página: 21 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	PAG	37,572,606.	CHEQUES	28287	49539212	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRES	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	899.45	0.00
17/06/2022	PAG	37,572,618.	CHEQUES	28290	49539227	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN C	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	7,000.00	0.00
17/06/2022	DIR	37,572,648.	DEPÓSITOS	47517138	49539268	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 14:33:51 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,724.00
17/06/2022	PAG	37,573,166.	CHEQUES	28292	49539741	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	2,859.83	0.00
17/06/2022	PAG	37,573,167.	CHEQUES	28291	49539746	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	2,859.83	0.00
20/06/2022	PAG	37,582,235.	CHEQUES	28293	49549258	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
20/06/2022	PAG	37,582,315.	CHEQUES	28295	49549337	PAGO DE DOCUMENTO 125 VIAJES DE CAMION CISTERN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	23,750.00	0.00
20/06/2022	PAG	37,582,329.	CHEQUES	28294	49549347	PAGO DE DOCUMENTO 133 VIAJES DE CAMION CISTERN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	25,270.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,772.	CHEQUES	28327	49560181	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY,ES TEFANY	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,782.	CHEQUES	28326	49560189	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 85357170 - GUILLEN,MONTOYA,,GERSON ,NOEL	10,500.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,789.	CHEQUES	28325	49560203	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 85357170 - GUILLEN,MONTOYA,,GERSON ,NOEL	10,500.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,798.	CHEQUES	28324	49560209	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION POR SERVICIOS F	NIT: 39554937 - GONZALEZ,DIAZ,,MARIA,ESTE LA	10,000.00	0.00



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

Página: 22 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37,592,814.	CHEQUES	28301	49560215	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA ,YAMILETH	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,830.	CHEQUES	28323	49560256	PAGO DE DOCUMENTO POR ARRENDAMIENTO DE FUEN	NIT: 35340886 - SOLIS,POSADAS,,RAMON,DE JESUS	5,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,845.	CHEQUES	28322	49560264	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR AUTORIZACI	NIT: 37109626 - VASQUEZ,AGUILAR,,GILBERT O,ABIMAEAL	1,720.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,852.	CHEQUES	28321	49560286	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIE L	2,700.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,913.	CHEQUES	28320	49560467	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 73699276 - PACHECO,ACEVEDO,,ZAHUD Y,NINETH	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,929.	CHEQUES	28319	49560485	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 102495440 - JAVIER,DUARTE,,JAKELIN,YU LEYSY	2,933.33	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,941.	CHEQUES	28318	49560506	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO MAESTRA	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROX ANA	2,400.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,952.	CHEQUES	28317	49560548	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESONALES PR	NIT: 84533153 - CORDON,GRANADOS,,EDDY, LISBETH	3,153.33	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,957.	CHEQUES	28316	49560550	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,D E MARIA	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,967.	CHEQUES	28315	49560558	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COMI	NIT: 52075435 - GARZA,RAMIREZ,,ELBA,LETIC IA	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,592,994.	CHEQUES	28314	49560605	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COMI	NIT: 52076288 - ALARCON,ACOSTA,,FRANCISC O,JESUS	2,200.00	0.00



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

Página: 23 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37,593,020.	CHEQUES	28313	49560639	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COM	NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA ,LILIANA	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,030.	CHEQUES	28312	49560659	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,A DALI	2,916.65	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,043.	CHEQUES	28311	49560681	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 104945664 - AGUIRE,ALARCON,,LUCAS,E NMANUEL	3,153.33	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,074.	CHEQUES	28310	49560739	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CARO LINA	2,960.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,091.	CHEQUES	28309	49560760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	1,850.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,110.	CHEQUES	28303	49560775	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 100150942 - HEREDIA,PALACIOS,,MARIA, DE LOS ANGELES	660.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,117.	CHEQUES	28304	49560783	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 92904122 - RODRÍGUEZ,VILLEDA,,SINIA, DALGUISE	3,600.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,130.	CHEQUES	28305	49560800	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,141.	CHEQUES	28306	49560806	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MA RICELA	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,146.	CHEQUES	28308	49560813	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA,KA RINA	2,916.65	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,158.	CHEQUES	28307	49560826	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOS E	2,500.00	0.00



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

Página: 24 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37,593,166.	CHEQUES	28302	49560832	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY,ES TEFANY	2,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,186.	CHEQUES	28300	49560860	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 78468388 - GARCIA,PORTILLO,,JUAN,ROBERTO	6,300.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,197.	CHEQUES	28299	49560874	PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE HONORARIOS	NIT: 78144469 - VELASQUEZ,LANDAVERRY,,IDALIA,LISETH	4,200.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,206.	CHEQUES	28298	49560880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONEL,ENRIQUE	6,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,210.	CHEQUES	28297	49560887	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,234.	CHEQUES	28296	49560906	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,ESBEE	5,254.46	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,279.	CHEQUES	28330	49560944	PAGO DE DOCUMENTO 6 CANECAS DE HIPOCLORITO GR	NIT: 2748428 - MEDRANO,RODRIGUEZ,,JOSE,IGNACIO	14,301.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,285.	CHEQUES	28328	49560950	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	2,610.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,593,325.	CHEQUES	28329	49560995	PAGO DE DOCUMENTO EPSON-TINTA T544 BLACK, PARA	NIT: 110693736 - CORPORACIÓN INTECORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	99.00	0.00
21/06/2022	APB	37,593,234.	NOTAS DE CRÉDITO	28296	49561614	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28296 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,ESBEE	0.00	5,254.46
21/06/2022	PAG	37,594,206.	CHEQUES	28331	49561645	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES CON	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,ESBEE	5,254.46	0.00



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

Página: 25 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37,598,526.	CHEQUES	28341	49565423	PAGO DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTOS CON BASE I	NIT: 42185130 - GONZALES, POSADAS,, FRANCIS, ADRIAN	2,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,528.	CHEQUES	28340	49565427	PAGO DE DOCUMENTO DISCOS DUROS RIGIDOS DE 8TB.	NIT: 49882422 - DE LA ROSA, REYES,, MARCO, ANTONIO	7,626.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,535.	CHEQUES	28334	49565434	PAGO DE DOCUMENTO 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FREN	NIT: 6840191 - ROLDAN, LADINO,, NEFTALI,	3,280.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,541.	CHEQUES	28335	49565441	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	110.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,545.	CHEQUES	28336	49565443	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO FARMACIA MUN	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	7,607.95	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,553.	CHEQUES	28337	49565452	PAGO DE DOCUMENTO MEDICAMENTO PARA FARMACI/	NIT: 17656761 - PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DE MEDICAMENTOS-PROAM	8,646.92	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,560.	CHEQUES	28338	49565462	PAGO DE DOCUMENTO 30 RESMAS DE HOJAS BOND TAM	NIT: 89597923 - RUBALLOS, SALAZAR,, SINDY, MARISOL	6,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,562.	CHEQUES	28339	49565466	PAGO DE DOCUMENTO 100 BOMBILLA LED 30W MV DLF	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	13,020.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,567.	CHEQUES	28332	49565480	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE VENTAS EN FARM/	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA, LUBIA MARÍA	3,390.61	0.00
21/06/2022	PAG	37,598,572.	CHEQUES	28333	49565484	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFI	NIT: 106729748 - CANTORAL, AGUILAR,, GABRIELA, MARGARITA	4,750.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,600,174.	CHEQUES	28342	49566971	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE F	NIT: 5702437 - GUZMAN, DUARTE,, MARIA, SUEYRIS	11,464.29	0.00



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

Página: 26 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	PAG	37,600,222.	CHEQUES	28343	49567023	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA ORDINARIA C	NIT: 68042590 - MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	12,000.00	0.00
21/06/2022	PAG	37,601,013.	CHEQUES	28344	49568099	PAGO DE DOCUMENTO 1 VIAJE DE TRANSPORTE DE PER	NIT: 78056837 - ROSAS,VILLELA,,HELLEN,ES MIRNA	3,600.00	0.00
22/06/2022	APB	37,598,567.	NOTAS DE CRÉDITO	28332	49572999	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28332 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	0.00	3,390.61
22/06/2022	PAG	37,606,482.	CHEQUES	28345	49573113	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE VENTAS EN FARM.	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	3,346.26	0.00
22/06/2022	APB	37,606,482.	NOTAS DE CRÉDITO	28345	49581364	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28345 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	0.00	3,346.26
22/06/2022	PAG	37,615,559.	CHEQUES	28346	49581732	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE VENTAS EN FARM.	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	3,346.26	0.00
22/06/2022	PAG	37,615,920.	CHEQUES	28349	49582177	PAGO DE DOCUMENTO 1 TB PVC NOVAFORT 450MM-18"3	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	20,825.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,615,947.	CHEQUES	28350	49582214	PAGO DE DOCUMENTO 7 QQ HIERRO 3/8 LEG, 4 QQ HIER	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	7,215.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,615,959.	CHEQUES	28347	49582227	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN I	NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERT O,ABRAHAM	8,120.54	0.00
22/06/2022	PAG	37,615,968.	CHEQUES	28348	49582246	PAGO DE DOCUMENTO REALIZACION DEL ESTUDIO TEC	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	21,973.21	0.00
22/06/2022	PAT	37,616,124.	CHEQUES	28351	49582362	FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.22	0.00
22/06/2022	PAG	37,616,971.	CHEQUES	28359	49583546	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00



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

Página: 27 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2022	PAG	37,616,972.	CHEQUES	28358	49583550	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	8,280.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,616,973.	CHEQUES	28357	49583554	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,616,974.	CHEQUES	28356	49583559	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON,CELIA VIRGINIA	8,280.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,616,975.	CHEQUES	28355	49583563	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E56830872 - NOVA MARTÍNEZ,FLAVIO	8,280.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,616,976.	CHEQUES	28354	49583567	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,616,977.	CHEQUES	28353	49583571	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS,RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
22/06/2022	PAG	37,616,978.	CHEQUES	28352	49583575	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA,GABRIEL	8,280.00	0.00
23/06/2022	PAG	37,621,438.	CHEQUES	28360	49588482	PAGO DE DOCUMENTO 3 CODO 90 PVC DWV S32.5 150 M!	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	16,605.00	0.00
23/06/2022	PAG	37,621,459.	CHEQUES	28361	49588511	PAGO DE DOCUMENTO 10 GALON DE THINNER, 5 BROCF	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	10,050.00	0.00
23/06/2022	NDC	37,622,015.	NOTAS DE CRÉDITO	518122409	49588984	Contabilidad Automatica PAI : ARRENDAMIENTO DE TERRE	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
23/06/2022	PAG	37,622,207.	CHEQUES	28362	49589072	PAGO DE DOCUMENTO SACO DE CEMENTO HIDRAULIC	NIT: 86684477 - CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	76,640.00	0.00
23/06/2022	PAG	37,627,834.	CHEQUES	28363	49596835	PAGO DE DOCUMENTO 200 SET CUADRADO, 300 CESTA S	NIT: 86684477 - CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA	23,475.00	0.00
23/06/2022	TRL	37,627,949.	NOTAS DE CRÉDITO	47513660	49597080	TRASLADO DE FONDOS POR INTERESES GENERADOS EN		0.00	119.36



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

Página: 28 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	PAG	37,628,364.	CHEQUES	28364	49597268	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	NIT: 78468388 - GARCIA,PORTILLO,,JUAN,ROBERTO	4,200.00	0.00
23/06/2022	PAG	37,630,793.	CHEQUES	28365	49600728	PAGO DE DOCUMENTO 85 LIBRA LAZO TRENADO DE 5/	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	8,490.00	0.00
23/06/2022	PAG	37,631,138.	CHEQUES	28368	49601206	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 47644982 - GALVAN,SOLIS,,ALAN,RANDOLFO	9,553.57	0.00
23/06/2022	PAG	37,631,147.	CHEQUES	28369	49601219	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 47644982 - GALVAN,SOLIS,,ALAN,RANDOLFO	9,553.57	0.00
23/06/2022	PAG	37,631,162.	CHEQUES	28366	49601243	PAGO DE DOCUMENTO 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARIA,LUISA	180.00	0.00
23/06/2022	PAG	37,631,168.	CHEQUES	28367	49601251	PAGO DE DOCUMENTO 12 JUEGOS DE TINTA PARA CANC	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARIA,LUISA	10,992.00	0.00
24/06/2022	PAG	37,635,763.	CHEQUES	28370	49606563	PAGO DE DOCUMENTO 17 CAMISAS TIPO COLUMBIA EN	NIT: 47672579 - INDUSTRIA DE SERIGRAFIA Y TEXTILES SAN AGUSTIN, SOCIEDAD ANONIMA	3,580.00	0.00
24/06/2022	PAG	37,636,799.	CHEQUES	28371	49607414	PAGO DE DOCUMENTO 15 CLAVO 3"X10 EN BOLSA, 9 QQ	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN,ROLANDO	20,275.00	0.00
24/06/2022	PAG	37,639,947.	CHEQUES	28372	49611921	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PARA	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	2,500.00	0.00
24/06/2022	PAG	37,639,962.	CHEQUES	28373	49611933	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PARA	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: 29 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	PAT	37,640,177.	CHEQUES	28374	49612154	CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,664.82	0.00
24/06/2022	PAG	37,640,290.	CHEQUES	28375	49612229	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS CORRES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,952.14	0.00
24/06/2022	PAG	37,645,000.	NOTAS DE DÉBITO	37645000	49618190	PAGO DE DOCUMENTO ART.62 CAP. IV ESTATUTOS DE A	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
24/06/2022	PAG	37,645,026.	CHEQUES	28376	49618236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MA	NIT: 90711866 - RUBALLOS,CASTRO,,KATHERI N,ALEJANDRA	3,153.33	0.00
24/06/2022	APB	37,645,026.	NOTAS DE CRÉDITO	28376	49618344	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28376 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 90711866 - RUBALLOS,CASTRO,,KATHERI N,ALEJANDRA	0.00	3,153.33
24/06/2022	PAG	37,645,105.	CHEQUES	28377	49618371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MA	NIT: 90711866 - RUBALLOS,CASTRO,,KATHERI N,ALEJANDRA	3,153.33	0.00
24/06/2022	PAG	37,647,607.	NOTAS DE DÉBITO	37647607	49622116	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	223,897.71	0.00
24/06/2022	PAG	37,647,610.	NOTAS DE DÉBITO	37647610	49622122	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMORTIZACIÓN CORRI	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	106,426.91	0.00
27/06/2022	DIR	37,584,648.	DEPÓSITOS	47517403	49551583	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,930.50
27/06/2022	DIR	37,584,690.	DEPÓSITOS	47517402	49551607	Rendición 31B con fecha del 20/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	200.00
27/06/2022	DIR	37,586,760.	DEPÓSITOS	47517404	49553938	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 15:42:25 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,255.50



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

Página: 30 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2022	DIR	37,598,661.	DEPÓSITOS	47509908	49565551	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,230.50
27/06/2022	DIR	37,598,723.	DEPÓSITOS	47509909	49565599	Rendición 31B con fecha del 21/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	80.00
27/06/2022	DIR	37,601,159.	DEPÓSITOS	47509910	49568215	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 15:30:47 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	233.00
27/06/2022	DIR	37,612,093.	DEPÓSITOS	47515515	49578043	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	881.00
27/06/2022	DIR	37,612,135.	DEPÓSITOS	47515516	49578057	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	140.00
27/06/2022	DIR	37,614,725.	DEPÓSITOS	47515514	49580860	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 15:41:31 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	798.00
27/06/2022	DIR	37,627,157.	DEPÓSITOS	47519169	49596054	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,017.00
27/06/2022	DIR	37,627,189.	DEPÓSITOS	47519172	49596089	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	210.00
27/06/2022	DIR	37,630,666.	DEPÓSITOS	47519171	49600577	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 15:52:36 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	5,140.00
27/06/2022	DIR	37,641,411.	DEPÓSITOS	47519172	49613231	Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	502.75
27/06/2022	DIR	37,641,426.	DEPÓSITOS	47519173	49613247	Rendición 31B con fecha del 24/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	220.00
27/06/2022	DIR	37,643,887.	DEPÓSITOS	47517503	49616512	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 15:18:29 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	5,117.50
27/06/2022	PAT	37,651,930.	CHEQUES	28379	49626389	CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE N	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,069.57	0.00



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

Página: 31 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2022	PAT	37,651,964.	CHEQUES	28378	49626435	CUOTA LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE A	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,897.29	0.00
27/06/2022	PAG	37,652,337.	CHEQUES	28380	49626839	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS CORRES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	56,007.35	0.00
27/06/2022	PAG	37,652,345.	CHEQUES	28381	49626846	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS CORRES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,913.04	0.00
27/06/2022	PAG	37,652,356.	CHEQUES	28382	49626851	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PAR	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,M ARIO	2,500.00	0.00
27/06/2022	PAG	37,653,530.	CHEQUES	28385	49628132	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	539.35	0.00
27/06/2022	PAG	37,653,554.	CHEQUES	28384	49628166	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
27/06/2022	PAG	37,653,575.	CHEQUES	28383	49628183	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TELEFONICO CORRESI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
28/06/2022	DIR	37,660,114.	DEPÓSITOS	47517534	49636263	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,999.25
28/06/2022	DIR	37,660,177.	DEPÓSITOS	47517535	49636308	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	50.00
28/06/2022	DIR	37,662,755.	DEPÓSITOS	47517537	49639693	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 15:16:59 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	162.00
29/06/2022	DIR	37,680,955.	DEPÓSITOS	47517737	49663699	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,168.75



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

Página: 32 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	DIR	37,680,984.	DEPÓSITOS	47517738	49663749	Rendición 31B con fecha del 28/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	270.00
29/06/2022	DIR	37,684,674.	DEPÓSITOS	47517736	49668342	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 15:45:16 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	564.00
29/06/2022	PAG	37,705,201.	CHEQUES	28386	49697624	PAGO DE DOCUMENTO 469 SACO DE FERTILIZANTE FOR	NIT: 73496677 - AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	150,080.00	0.00
29/06/2022	APB	37,705,201.	NOTAS DE CRÉDITO	28386	49697941	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28386 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 73496677 - AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	0.00	150,080.00
29/06/2022	PAG	37,705,408.	CHEQUES	28387	49697968	PAGO DE DOCUMENTO 469 SACO DE FERTILIZANTE FOR	NIT: 73496677 - AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	150,080.00	0.00
30/06/2022	DIR	37,702,368.	DEPÓSITOS	47508559	49693689	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	734.75
30/06/2022	DIR	37,702,473.	DEPÓSITOS	47508560	49693882	Rendición 31B con fecha del 29/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	160.00
30/06/2022	DIR	37,704,447.	DEPÓSITOS	47508563	49696502	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 15:37:48 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	887.00
30/06/2022	NDC	37,712,030.	NOTAS DE CRÉDITO	47519514	49707706	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	88,387.96
30/06/2022	PAG	37,712,392.	CHEQUES	28388	49708072	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 76453480 - MONROY, GUERRA,, YOHANA, DE DOLORES	7,200.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,712,410.	CHEQUES	28389	49708101	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE, MEJIA,, SANDRA, YOHANA	1,000.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,712,424.	CHEQUES	28390	49708121	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 101356463 - RAMIREZ, BAUTISTA,, LOURDES, NORVELY	2,200.00	0.00



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

Página: 33 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	PAG	37,713,200.	CHEQUES	28391	49709114	PAGO DE DOCUMENTO 10% DE CUOTA PATRONAL DE PL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,154.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,713,221.	CHEQUES	28392	49709149	PAGO DE DOCUMENTO 10% DE CUOTA PATRONAL DE PL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,154.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,713,309.	CHEQUES	28393	49709272	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOH ANA	400.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,713,326.	CHEQUES	28394	49709288	PAGO DE DOCUMENTO DESINFECTANTE LIMON, DESINI	NIT: 107761475 - CALIDADES HARMISH	4,148.00	0.00
30/06/2022	PAT	37,713,506.	CHEQUES	28395	49709584	7% DE CUOTA PATRONAL PLAN DE PRESTACIONES DEL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,654.33	0.00
30/06/2022	DIR	37,715,582.	DEPÓSITOS	47508562	49712389	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	730.50
30/06/2022	DIR	37,715,661.	DEPÓSITOS	47508561	49712471	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	250.00
30/06/2022	DIR	37,718,200.	DEPÓSITOS	47508558	49715574	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 14:05:45 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	66.00
30/06/2022	PAG	37,719,479.	CHEQUES	28396	49717126	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,436.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,721,266.	CHEQUES	28398	49719970	PAGO DE DOCUMENTO VIAJES DE TRANSPORTE (NIÑOS	NIT: 34639187 - RAMOS,GIRON,,ANIBAL,YOB ANY	500.00	0.00
30/06/2022	PAG	37,721,289.	CHEQUES	28397	49719990	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAFETERA MARCA PROCTOR S	NIT: 68097786 - CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA	2,388.00	0.00



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

Página: 34 de 34

Fecha: 11/07/2022

Hora: 11:57:54

R00818337.rpt

Usuario: NELBI_DUART

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	2,250,518.47	2,145,347.84
							SALDO :		2,296,291.04

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/06/2022 Y Fecha Final <= 30/06/2022 Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS