



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

Página: 1 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
02/08/2022	PAG	38,035,860.	CHEQUES	28740	50082004	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PAR	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	2,500.00	0.00
02/08/2022	PAG	38,035,867.	CHEQUES	28741	50082009	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PAR	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,MARIO	2,500.00	0.00
02/08/2022	PAG	38,035,879.	CHEQUES	28742	50082031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE F	NIT: 5702437 - GUZMAN,DUARTE,,MARIA,SUEIRY	11,464.29	0.00
03/08/2022	DIR	38,025,362.	DEPÓSITOS	55210902	50070747	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,931.50
03/08/2022	DIR	38,025,427.	DEPÓSITOS	55210903	50070830	Rendición 31B con fecha del 01/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	300.00
03/08/2022	DIR	38,025,574.	DEPÓSITOS	55210906	50070976	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 15:52:32 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	315.00
03/08/2022	DIR	38,035,414.	DEPÓSITOS	55210904	50081609	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,836.75
03/08/2022	DIR	38,035,537.	DEPÓSITOS	55210905	50081705	Rendición 31B con fecha del 02/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
03/08/2022	DIR	38,036,796.	DEPÓSITOS	55210907	50082861	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 15:43:49 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,809.00
03/08/2022	PAG	38,046,038.	CHEQUES	28743	50091390	PAGO DE DOCUMENTO RENDICION DE CUENTAS CORRE	NIT: 637672K - CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100.00	0.00
03/08/2022	PAG	38,046,096.	CHEQUES	28744	50091435	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL COF	NIT: E78898724 - BONILLA MORAN,KATERIN MICHEL	2,859.83	0.00



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

Página: 2 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
03/08/2022	PAG	38,046,100.	CHEQUES	28745	50091439	PAGO DE DOCUMENTO 2 CAPARACITORES DE MARCHA	NIT: 15921832 - MENDEZ,CERVANTES,,MARIO, HUMBERTO	1,900.00	0.00
04/08/2022	APB	38,035,879.	NOTAS DE CRÉDITO	28742	50100464	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28742 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 5702437 - GUZMAN,DUARTE,,MARIA,SUJ EIRY	0.00	11,464.29
04/08/2022	PAG	38,054,526.	CHEQUES	28746	50100818	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E133805 - DUARTE RAMOS,NELBIA SUCELY	12,747.62	0.00
04/08/2022	PAG	38,061,495.	CHEQUES	28747	50107857	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS TEMPORALES A DEST.	NIT: E76039561 - RAMÍREZ QUIJADA,MARVIN GEOVANY	5,162.97	0.00
05/08/2022	DIR	38,046,860.	DEPÓSITOS	55212269	50092138	Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,191.00
05/08/2022	DIR	38,046,908.	DEPÓSITOS	55212270	50092183	Rendición 31B con fecha del 03/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	170.00
05/08/2022	DIR	38,048,032.	DEPÓSITOS	55212272	50093536	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 15:42:31 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,533.00
05/08/2022	DIR	38,057,443.	DEPÓSITOS	55212271	50103440	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,049.25
05/08/2022	DIR	38,057,487.	DEPÓSITOS	55212268	50103487	Rendición 31B con fecha del 04/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	230.00
05/08/2022	DIR	38,058,935.	DEPÓSITOS	55212273	50104917	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 15:40:11 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,134.00
05/08/2022	PAG	38,063,727.	CHEQUES	28749	50110060	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79585291 - MARTINEZ PORTILLO,LUIS FERNANDO	3,067.03	0.00
05/08/2022	PAG	38,063,728.	CHEQUES	28748	50110063	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTOR DE DEPORTES MUNI	NIT: E79583107 - CASTRO RIVERA,ELVIS MANRIQUE	4,056.80	0.00
09/08/2022	DIR	38,068,405.	DEPÓSITOS	55215865	50114556	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,129.50



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

Página: 3 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
09/08/2022	DIR	38,068,477.	DEPÓSITOS	55215866	50114631	Rendición 31B con fecha del 05/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	210.00
09/08/2022	DIR	38,069,538.	DEPÓSITOS	55215864	50115793	Cierre de caja con fecha del 05/08/2022 15:58:45 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,498.00
09/08/2022	DIR	38,079,122.	DEPÓSITOS	55215867	50125678	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,129.25
09/08/2022	DIR	38,079,212.	DEPÓSITOS	55215862	50125809	Rendición 31B con fecha del 08/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	360.00
09/08/2022	DIR	38,079,285.	DEPÓSITOS	55215863	50125874	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 15:46:39 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,996.00
09/08/2022	TRL	38,084,347.	NOTAS DE CRÉDITO	55212327	50130901	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA 02-001-000795-9		0.00	59.71
11/08/2022	DIR	38,088,702.	DEPÓSITOS	55213528	50134911	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	631.25
11/08/2022	DIR	38,088,761.	DEPÓSITOS	55213529	50134964	Rendición 31B con fecha del 09/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	190.00
11/08/2022	DIR	38,089,720.	DEPÓSITOS	55213527	50135867	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 15:43:43 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	616.00
11/08/2022	DIR	38,099,387.	DEPÓSITOS	55213530	50144106	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 15:39:10 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	328.00
11/08/2022	PAG	38,109,798.	CHEQUES	28750	50154392	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICACION A NIVEL NACIONA/	NIT: 16898389 - DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	3,262.50	0.00
12/08/2022	DIR	38,108,900.	DEPÓSITOS	55213709	50153607	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	750.00
12/08/2022	DIR	38,108,973.	DEPÓSITOS	55213710	50153678	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	390.00
12/08/2022	DIR	38,109,430.	DEPÓSITOS	55213708	50154045	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 15:48:25 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	288.00



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

Página: 4 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
12/08/2022	DIR	38,120,799.	DEPÓSITOS	55213711	50165529	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,635.00
12/08/2022	DIR	38,120,839.	DEPÓSITOS	55213712	50165568	Rendición 31B con fecha del 12/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	60.00
12/08/2022	DIR	38,121,739.	DEPÓSITOS	55213713	50166926	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 15:01:54 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	849.00
12/08/2022	PAT	38,122,107.	CHEQUES	28752	50167297	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
12/08/2022	PAT	38,122,123.	CHEQUES	28751	50167337	ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPRNDENCIA CORRESPONDI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,707.16	0.00
12/08/2022	NDC	38,114,098.	NOTAS DE CRÉDITO	2677734103	50167736	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.381140	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,786,125.61
12/08/2022	PAG	38,122,520.	CHEQUES	28753	50167774	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CEMED. C	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	9,868.70	0.00
12/08/2022	PAG	38,122,530.	CHEQUES	28761	50167783	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,122,531.	CHEQUES	28760	50167787	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	8,280.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,122,532.	CHEQUES	28759	50167791	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,122,534.	CHEQUES	28758	50167795	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON,CELIA VIRGINIA	8,280.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,122,535.	CHEQUES	28757	50167799	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E56830872 - NOVA MARTÍNEZ,FLAVIO	8,280.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,122,536.	CHEQUES	28756	50167803	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00



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

Página: 5 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
12/08/2022	PAG	38,122,537.	CHEQUES	28755	50167807	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS,RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
12/08/2022	PAG	38,122,538.	CHEQUES	28754	50167811	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA,GABRIEL	8,280.00	0.00
12/08/2022	PAT	38,122,610.	CHEQUES	28763	50167877	TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,160.00	0.00
12/08/2022	PAT	38,122,627.	CHEQUES	28762	50167894	ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,600.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,675.	CHEQUES	28764	50177898	PAGO DE LA PLANILLA PREVENCIÓN QUE LAS ACTIVIDADES	NIT: E59285156 - MENDES RIVERA,TOMAS DE JESÚS	3,866.46	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,686.	CHEQUES	28765	50177910	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: E16562514 - MORALES ARRIAGA,DELMY CAROLINA	4,191.02	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,712.	CHEQUES	28766	50177950	PAGO DE LA PLANILLA FONTANERO MUNICIPAL (AGUA)	NIT: E67397711 - LÓPEZ RUÍZ,PEDRO	2,914.76	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,743.	CHEQUES	28767	50177971	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: E152806 - PEREZ MEJIA,MELVA NINETH	4,130.54	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,778.	CHEQUES	28768	50177981	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: E9510570 - NOVA MARTÍNEZ,FAVIO NOEL	6,943.60	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,793.	CHEQUES	28769	50177993	PAGO DE LA PLANILLA SISTEMA DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: E32421009 - LOPEZ LOPEZ,RODELMIRO	4,506.02	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,810.	CHEQUES	28770	50178003	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA	NIT: E30937805 - DUARTE RAMOS,CESAR ENRIQUE	3,105.50	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,830.	CHEQUES	28771	50178020	PAGO DE LA PLANILLA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA	NIT: E38042366 - NIÑO RAMIREZ,DEYBI OMAR	2,962.34	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,846.	CHEQUES	28772	50178044	PAGO DE LA PLANILLA GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	7,000.00	0.00



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

Página: 6 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,130,917.	CHEQUES	28773	50178158	PAGO DE LA PLANILLA TECNICO I DE LA DMP CORRESP	NIT: E404939 - PINTO VALENZUELA,MARIA DE LOS ANGELES	6,088.63	0.00
15/08/2022	PAG	38,130,924.	CHEQUES	28776	50178172	PAGO DE LA PLANILLA PATROLERO MUNICIPAL CORRES	NIT: E5831737 - PÉREZ GUTIÉRREZ,MIGUEL ALEXANDER	7,665.42	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,041.	CHEQUES	28774	50178343	PAGO DE LA PLANILLA GUARDA RECURSOS CORRESPO	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,096.	CHEQUES	28775	50178383	PAGO DE LA PLANILLA JEFE DE PERSONAL DE CAMPO C	NIT: E11597706 - LAZARO LANDAVERRY,EDUARDO EFRAIN	5,229.31	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,124.	CHEQUES	28777	50178430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE	NIT: E21971654 - ACEVEDO CORDERO,LEONIDAS	700.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,166.	CHEQUES	28778	50178570	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA MUNICIPAL CORRE	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	12,949.22	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,776.	CHEQUES	28779	50179270	PAGO DE LA PLANILLA PROMOTORA DE DEPORTES COR	NIT: E24972748 - DUARTE QUIROA,WENDY ANAYANCI	3,580.95	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,803.	CHEQUES	28780	50179309	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E54759174 - MARTINEZ SALGUERO,FELIPE	1,648.82	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,821.	CHEQUES	28781	50179340	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA CORRESP	NIT: E2717130 - LEIVA,HECTOR ANIBAL	2,438.91	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,845.	CHEQUES	28782	50179378	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A DMP CORRESPONDIE	NIT: E58958351 - MARTÍNEZ LOPEZ,KATTY ANABELLI	2,895.10	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,857.	CHEQUES	28787	50179395	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25392447 - JAVIER GUADRON,TOMAS DE JESUS	2,083.50	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,858.	CHEQUES	28786	50179398	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E168274 - VELASQUEZ,MIGUEL DE JESUS	2,083.50	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,860.	CHEQUES	28785	50179401	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E27452627 - MENDEZ MARTINEZ,UBERNALDO	2,083.50	0.00



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

Página: 7 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,131,861.	CHEQUES	28784	50179404	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E25343537 - MARTINEZ LOPEZ,ADOLFO	2,083.50	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,863.	CHEQUES	28783	50179409	PAGO DE LA PLANILLA PARQUES Y LUGARES DE RECRE	NIT: E60752135 - LÁZARO DUARTE,EZEQUÍAS	2,083.50	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,875.	CHEQUES	28788	50179431	PAGO DE LA PLANILLA DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA/	NIT: E69155066 - GARCIA GARCIA,ELMER OTTONIEL	4,056.80	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,899.	CHEQUES	28789	50179471	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE VENTAS EN FARM/	NIT: E58511900 - SANDOVAL CARDONA,LUBIA MARÍA	3,346.26	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,932.	CHEQUES	28790	50179536	PAGO DE LA PLANILLA CONSERVACION Y MANTENIMIE	NIT: E167859 - ACEVEDO SANABRIA,JOSE ARIEL	3,343.02	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,978.	CHEQUES	28791	50179618	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E38667775 - GIRON GIRON,HEIDY ARALY	3,983.52	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,995.	CHEQUES	28796	50179650	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E409506 - RODRIGUEZ POSADAS,EVA	3,335.95	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,996.	CHEQUES	28795	50179654	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E149702 - JUÁREZ LÓPEZ,ERIKA ARACELI	3,335.95	0.00
15/08/2022	PAG	38,131,998.	CHEQUES	28794	50179658	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E17909155 - ACEVEDO SALAZAR DE SANABRIA,GLADIS AMINTA	3,335.95	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,000.	CHEQUES	28793	50179666	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E54759220 - NOVA MORALES,MYNOR DE JESUS	2,233.82	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,002.	CHEQUES	28792	50179674	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: E10582965 - FIGUEROA MARTINEZ,ANA JIMENA	3,335.95	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,017.	CHEQUES	28797	50179694	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD PREVENTIV	NIT: E21088407 - BOJORQUEZ BEZA,ZULLY RAQUEL	2,962.34	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,039.	CHEQUES	28798	50179735	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO /	NIT: E47085043 - SALAZAR CHINCHILLA,WENDY MARAÍ	9,445.94	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,050.	CHEQUES	28808	50179750	PAGO DE LA PLANILLA ENCARGADA DE LA OFICINA MU	NIT: E17909051 - RUIZ PALACIOS,ROSA CECILIA	4,608.07	0.00



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

Página: 8 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,132,061.	CHEQUES	28809	50179757	PAGO DE LA PLANILLA COORDINADORA DE LA OFICINA	NIT: E22227893 - HERNANDEZ SANCHEZ,KENZY YADIRA	4,191.02	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,077.	CHEQUES	28800	50179773	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESP	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	32,571.04	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,089.	CHEQUES	28863	50179794	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E1218310 - POSADAS PORTILLO,EDVIN ROLANDO	2,145.13	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,091.	CHEQUES	28862	50179797	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20759832 - MEJÍA PEREZ DE POSADAS,MARLENY CAROLINA	3,217.70	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,092.	CHEQUES	28861	50179800	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E20734311 - RAMOS DUARTE,CRISTY YANICEL	3,042.58	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,094.	CHEQUES	28860	50179806	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E77855393 - CASTILLO CASTILLO DE DUARTE,YESMIN VANEZA	3,217.70	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,095.	CHEQUES	28859	50179809	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E79151455 - JIMÉNEZ MATA,OSCAR HUMBERTO	3,217.70	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,096.	CHEQUES	28858	50179812	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628147 - ABZÚN FIGUEROA,SINDY JOSÉ	2,867.47	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,098.	CHEQUES	28857	50179815	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E69608568 - REYES GUTIÉRREZ,VICTOR OBDULIO	3,217.70	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,099.	CHEQUES	28856	50179818	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E14920336 - PALACIOS POSADAS,EMINOLDA	2,758.03	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,100.	CHEQUES	28855	50179821	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E61628246 - GARCÍA GUERRA,JUANA ESMERALDA	3,217.70	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,106.	CHEQUES	28812	50179826	PAGO DE LA PLANILLA ELECTRICISTA MUNICIPAL CORP	NIT: E81644660 - RAMOS RAMIREZ,JORGE HUMBERTO	5,484.35	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,113.	CHEQUES	28819	50179832	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: E80894702 - MOLINA RAMOS,MARCOS GABRIEL	3,067.03	0.00



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

Página: 9 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,132,114.	CHEQUES	28818	50179835	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E75915356 - JACINTO MOLINA,MYNOR OMAR	3,828.39	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,115.	CHEQUES	28817	50179838	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E52516648 - MACZ TIUL,DIONICIO	3,828.39	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,117.	CHEQUES	28816	50179841	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E73882107 - TUPUL AYALA,NAZARIO	3,828.39	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,118.	CHEQUES	28815	50179845	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E79155872 - JACINTO PASCUAL,JOSE LEONEL	3,828.39	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,119.	CHEQUES	28814	50179849	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,067.03	0.00
15/08/2022	PAG	38,132,121.	CHEQUES	28813	50179855	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E44120261 - PÉREZ RAMÍREZ,LEONARDO	3,067.03	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,698.	CHEQUES	28801	50181731	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIO PUBLICOS CORRESPO	NIT: E58958206 - CORDERO MARTÍNEZ,DIANA PATRICIA	3,335.95	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,703.	CHEQUES	28802	50181739	PAGO DE LA PLANILLA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: E3065751 - TRIGUEROS,DONY YOMARA	5,215.62	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,710.	CHEQUES	28803	50181747	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E167531 - MARTINEZ PEREZ,JULIO ANTONIO	5,862.19	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,719.	CHEQUES	28804	50181753	PAGO DE LA PLANILLA RELACIONISTA PUBLICO CORRE	NIT: E39119686 - MEJIA MEJIA,EDVIN DONALDO	3,776.80	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,724.	CHEQUES	28805	50181763	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E22226809 - MARTINEZ MORALES,JOSUE FLORENTINO	4,506.02	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,727.	CHEQUES	28807	50181769	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E60322755 - GUERRA GUERRA,ANA ELSA	2,962.34	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,728.	CHEQUES	28806	50181773	PAGO DE LA PLANILLA FARMACIA MUNICIPAL CORRESF	NIT: E29342823 - MENDEZ SANABRIA,BEATRIZ ADRIANA	2,962.34	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,735.	CHEQUES	28810	50181781	PAGO DE LA PLANILLA AUXILIAR DE LA DIRECCION MU	NIT: E36093532 - SICAJA VASQUEZ,JOSE WALDEMAR	5,482.19	0.00



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

Página: 10 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,133,738.	CHEQUES	28820	50181787	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE ACCESO A LA INFOR	NIT: E34159324 - RIVERA LOPEZ,VIVIAN ROXANA	3,424.12	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,743.	CHEQUES	28822	50181791	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E56071179 - MACZ CUCUL,CARLOS	3,828.39	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,744.	CHEQUES	28821	50181795	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: E69155208 - JACINTO GONZALEZ,MELVIN OTONIEL	3,828.39	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,748.	CHEQUES	28854	50181803	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E45397129 - VASQUEZ GARCIA,NERY NEFTALY	3,928.30	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,749.	CHEQUES	28853	50181807	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E60370398 - MONTOYA DÍAZ,LUIS FERNANDO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,750.	CHEQUES	28852	50181811	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E67026647 - DUARTE MARTÍNEZ,MARCIAL	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,751.	CHEQUES	28851	50181815	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80894676 - DUARTE ESTRADA,BRANDOL IVAN	2,536.35	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,752.	CHEQUES	28850	50181819	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80304015 - ARGUETA AGUILAR,ELEAZAR MISAELO	2,536.35	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,753.	CHEQUES	28849	50181823	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E56038661 - DUARTE LOPEZ,BENIGNO OTTONIEL	3,680.86	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,754.	CHEQUES	28848	50181827	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E53114170 - QUIJADA CALDERON,JELMER ESTUARDO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,755.	CHEQUES	28847	50181831	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E57393085 - GONZALEZ POSADAS,MOISES BAYARDO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,756.	CHEQUES	28846	50181835	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E46177799 - BARILLAS RODRÍGUEZ,JOSÉ VIRGILIO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,757.	CHEQUES	28845	50181839	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E9510575 - PORTILLO,FÉRDIN FERNANDO	2,536.44	0.00



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

Página: 11 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,133,758.	CHEQUES	28844	50181843	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E58247966 - POSADAS ACEVEDO,EDGAR BENJAMIN	3,680.77	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,759.	CHEQUES	28843	50181846	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E57877982 - GUANCIN,EDVIN ROLANDO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,760.	CHEQUES	28842	50181850	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ	780.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,761.	CHEQUES	28841	50181854	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E66467510 - JAVIER MORALES,GABINO DE JESÚS	2,341.32	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,762.	CHEQUES	28840	50181857	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E74628362 - MARTÍNEZ DUARTE,CRISTOFER RAFAEL	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,763.	CHEQUES	28839	50181861	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E60190600 - MARTÍNEZ CONTRERAS,ROBERTO CARLOS	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,764.	CHEQUES	28838	50181865	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E45121287 - SÚCHITE RAMÍREZ,MIGUEL DE JESÚS	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,765.	CHEQUES	28837	50181869	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E57878043 - MONTOYA GUERRA,JOSÉ CARLOS	2,536.35	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,766.	CHEQUES	28836	50181873	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E2204581 - SOTO MEJÍA,DEYVI ANTONIO	2,536.35	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,767.	CHEQUES	28835	50181877	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E33500058 - DUARTE,YONI MANUEL	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,768.	CHEQUES	28834	50181881	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E53114276 - SOTO MEJIA,EDVIN FERNANDO	3,680.86	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,769.	CHEQUES	28833	50181885	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80353809 - RUBALLOS MONROY,FREDY OVIDIO	1,560.88	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,770.	CHEQUES	28832	50181889	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E44485905 - PÉREZ DUARTE,NERY ADOLFO	4,175.74	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,771.	CHEQUES	28831	50181893	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E1232730 - LEON SALAZAR,JORGE DANILO	2,536.44	0.00



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

Página: 12 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,133,773.	CHEQUES	28830	50181897	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E80894731 - SUCHITE,DANIEL	2,536.35	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,775.	CHEQUES	28829	50181901	PAGO DE LA PLANILLA CUADRILLA MUNICIPAL CORRE	NIT: E72044452 - NOVA GARZA,PABLO JOSE	2,536.35	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,779.	CHEQUES	28824	50181907	PAGO DE LA PLANILLA AGENTES DE SEGURIDAD CORR	NIT: E53620762 - DE LEON PEREZ,ROVIDIO	4,958.07	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,782.	CHEQUES	28826	50181914	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E13404597 - GUADRÓN SAMAYOA,KAREN SUCELY	4,130.54	0.00
15/08/2022	PAG	38,133,783.	CHEQUES	28825	50181919	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E47744685 - DUARTE ROSAS,WENDY ESPERANZA	3,288.91	0.00
15/08/2022	PAG	38,134,157.	CHEQUES	28799	50182336	PAGO DE LA PLANILLA UNIDAD DE GESTION AMBIENTA	NIT: E21215457 - DUARTE ACEVEDO,ODELY ARMILDA	3,335.95	0.00
15/08/2022	PAG	38,134,190.	CHEQUES	28811	50182402	PAGO DE LA PLANILLA SECRETARIA CORRESPONDIENTI	NIT: E75242152 - JAVIER LANDAVERRY,DARWIN ALEXANDER	2,859.83	0.00
15/08/2022	PAG	38,134,194.	CHEQUES	28823	50182416	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E166128 - CABRERA GIRON,EVELIN YESENIA	2,962.34	0.00
15/08/2022	PAG	38,134,204.	CHEQUES	28828	50182435	PAGO DE LA PLANILLA VACACIONES VIVERO MUNICIPA	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	1,755.99	0.00
15/08/2022	PAG	38,134,262.	CHEQUES	28827	50182484	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E409521 - MARTINEZ LOPEZ,ONEYDA ARELY	9,464.92	0.00
15/08/2022	PAG	38,136,158.	CHEQUES	28864	50185017	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 1	NIT: E78897037 - DUARTE LÓPEZ,ELCIDES RODOLFO	3,328.76	0.00
15/08/2022	PAG	38,136,177.	CHEQUES	28865	50185036	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 1	NIT: E78897037 - DUARTE LÓPEZ,ELCIDES RODOLFO	1,671.23	0.00
15/08/2022	PAG	38,137,708.	CHEQUES	28866	50186965	PAGO DE DOCUMENTO BOMBILLAS LED 30W MV DL RO	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	22,079.75	0.00



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

Página: 13 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,137,735.	CHEQUES	28867	50186995	PAGO DE DOCUMENTO MEMORIA USB KINGSTONE 64 GI	NIT: 110693736 - CORPORACIÓN INTECORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	89.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,137,752.	CHEQUES	28868	50187028	PAGO DE DOCUMENTO 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 CA	NIT: 25536184 - RODRIGUEZ, ERAZO, PORFIRIO, ALEJANDRO	8,800.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,137,766.	CHEQUES	28869	50187049	PAGO DE DOCUMENTO 1 RAFAGA 20 SL, 3 SULFATO AMC	NIT: 2273195 - BARRIENTOS, RODRIGUEZ, JOSE, ROBERTO	5,270.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,137,781.	CHEQUES	28870	50187068	PAGO DE DOCUMENTO 1 VENTILADOR MARCA NAVIA M	NIT: 68097786 - CORPORACION AMERICANA DOS MIL, SOCIEDAD ANONIMA	650.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,137,790.	CHEQUES	28871	50187084	PAGO DE DOCUMENTO 733 GALONES DE DIESEL A RAZC	NIT: 110146263 - CORPORACIÓN ROCA FUERTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,965.98	0.00
15/08/2022	PAG	38,137,800.	CHEQUES	28873	50187102	PAGO DE DOCUMENTO SOLU FEED 20-30-10+MG+S 25 KC	NIT: 42083761 - CLODOMIRO GUZMAN MACHORRO Y COPROPIEDAD	12,190.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,137,816.	CHEQUES	28872	50187122	PAGO DE DOCUMENTO 6 FUCIONES DE FIBRA OPTICA 1 l	NIT: 45465460 - GALDAMEZ, CARLOS, RENE	5,000.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,158.	CHEQUES	28874	50187482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO MA	NIT: 90711866 - RUBALLOS, CASTRO, KATHERIN, ALEJANDRA	4,400.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,180.	CHEQUES	28875	50187513	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE, MEJIA, SANDRA, YOHANA	1,100.00	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,214.	CHEQUES	28876	50187562	PAGO DE LA PLANILLA DAFIM CORRESPONDIENTE AL M	NIT: E51437485 - NERIO GUTIÉRREZ, JULIO GILBERTO	7,413.24	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,232.	CHEQUES	28890	50187588	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E79585824 - PALACIOS PEREZ, GERSON LEONEL	585.33	0.00



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

Página: 14 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,138,233.	CHEQUES	28889	50187591	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E72252377 - SAMAYOA MARTÍNEZ,ALEXIS DE JESÚS	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,234.	CHEQUES	28888	50187594	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E45121000 - SÚCHITE LÓPEZ,GUILLERMO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,235.	CHEQUES	28887	50187597	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E52626083 - MONTOYA,MANUEL DE JESUS	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,236.	CHEQUES	28886	50187600	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E76618502 - LÓPEZ ARDÓN,WILLIAM NOLBERTO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,237.	CHEQUES	28885	50187603	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E59572379 - SICAJÁ VÁSQUEZ,HENRY ESTUARDO	3,680.86	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,239.	CHEQUES	28884	50187606	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E45551521 - LÓPEZ GARCÍA,PEDRO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,241.	CHEQUES	28883	50187609	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E72255861 - BARRIENTOS DUARTE,VICTOR JOEL	780.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,242.	CHEQUES	28882	50187612	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E72252411 - SOTO POSADAS,SINDY BEATRIZ	3,680.86	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,243.	CHEQUES	28881	50187615	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E45551644 - LEON PÉREZ,MAYKOL DANILLO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,244.	CHEQUES	28880	50187618	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E75914361 - GUERRA HERNANDEZ,JUAN DE JESUS	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,247.	CHEQUES	28879	50187621	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E62441540 - VICENTE RIVERA,FRANCISCO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,249.	CHEQUES	28878	50187626	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E79700117 - RODRIGUEZ MARTINEZ,LUIS ROLANDO	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,250.	CHEQUES	28877	50187629	PAGO DE LA PLANILLA VIVERO MUNICIPAL CORRESPO	NIT: E49768751 - JAVIER MARTÍNEZ,EDUARDO DE JESÚS	2,536.44	0.00
15/08/2022	PAG	38,138,464.	CHEQUES	28892	50187883	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL CO	NIT: E74602687 - ALARCÓN JUÁREZ,SAYDA NABELY	2,859.83	0.00



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

Página: 15 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
15/08/2022	PAG	38,138,466.	CHEQUES	28891	50187890	PAGO DE LA PLANILLA RECEPCIONISTA MUNICIPAL CO	NIT: E61965295 - GONZALES POSADAS,NUBIA EDITH	2,859.83	0.00
16/08/2022	DIR	38,136,100.	DEPÓSITOS	55219579	50184957	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	3,059.00
16/08/2022	DIR	38,136,205.	DEPÓSITOS	55219582	50185077	Rendición 31B con fecha del 15/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	340.00
16/08/2022	DIR	38,136,750.	DEPÓSITOS	55219581	50185880	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 15:42:34 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	752.00
16/08/2022	APB	38,131,041.	NOTAS DE CRÉDITO	28774	50192868	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28774 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	0.00	3,105.10
16/08/2022	PAG	38,142,556.	CHEQUES	28893	50192929	PAGO DE LA PLANILLA GUARDA RECURSOS CORRESPO	NIT: E63919752 - PAZOS DUARTE,JOSE LEON	3,105.10	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,571.	CHEQUES	28896	50192942	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E32421688 - GONZALES DE RAMIREZ,FULBIA YADIRA	1,875.65	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,572.	CHEQUES	28895	50192945	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E74602501 - AGUILAR HERNÁNDEZ,BLANCA IVETH	1,875.65	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,573.	CHEQUES	28894	50192948	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E36082267 - CETINO MENDEZ DE MENDEZ,MARIA DEL CARMEN	1,875.65	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,583.	CHEQUES	28897	50192957	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES CORRES	NIT: E27806067 - GARCIA POSADAS,ANNA MARIA	2,438.91	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,593.	CHEQUES	28898	50192969	PAGO DE LA PLANILLA DMP CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	11,906.58	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,602.	CHEQUES	28899	50192980	PAGO DE LA PLANILLA ADMINISTRADOR DE MERCADO	NIT: E58963916 - RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ,EDWIN DONALDO	2,819.59	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,759.	CHEQUES	28904	50193170	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E72212710 - MONTOYA CALDERON,KATIE RAQUEL	2,962.34	0.00



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

Página: 16 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
16/08/2022	PAG	38,142,760.	CHEQUES	28903	50193173	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350855 - CRUZ JAVIEL,GRISEL MARÍA	2,962.34	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,761.	CHEQUES	28902	50193176	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E35323963 - MARTÍNEZ MEJÍA,DIANA RAQUEL	2,962.34	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,762.	CHEQUES	28901	50193179	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350965 - MARTÍNEZ RAMOS,MANUEL DE JESÚS	2,962.34	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,764.	CHEQUES	28900	50193182	PAGO DE LA PLANILLA APOYO A LA SALUD CORRESPON	NIT: E66350646 - BOJÓRQUEZ PÉREZ,GLENDY JUDITH	2,962.34	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,805.	CHEQUES	28912	50193200	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E65702929 - MORALES VILLEDA,MANUEL ANTONIO	8,280.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,806.	CHEQUES	28911	50193204	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E2148169 - SOTO BARILLAS,MAYNOR ABILIO	8,280.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,808.	CHEQUES	28910	50193208	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226366 - JAVIER GREGORIO,TELMO DE JESUS	8,280.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,810.	CHEQUES	28909	50193212	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226423 - GALEANO BELTETON,CELIA VIRGINIA	1,656.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,811.	CHEQUES	28908	50193216	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E56830872 - NOVA MARTÍNEZ,FLAVIO	8,280.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,812.	CHEQUES	28907	50193220	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E398150 - PINTO PEREZ,MARCO ANTONIO	8,280.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,813.	CHEQUES	28906	50193224	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E30938040 - PORTILLO TRIGUEROS,RUDIN ABILIO	8,280.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,814.	CHEQUES	28905	50193237	PAGO DE LA PLANILLA DIETAS DE CONCEJO MUNICIPAL	NIT: E226363 - VELASQUEZ ORTEGA,GABRIEL	8,280.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,903.	CHEQUES	28913	50193316	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA ORDINARIA C	NIT: 68042590 - MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	6,000.00	0.00



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

Página: 17 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
16/08/2022	PAG	38,142,912.	CHEQUES	28914	50193322	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE CUOTA ORDINARIA C	NIT: 68042590 - MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	12,000.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,974.	CHEQUES	28916	50193384	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 101356463 - RAMIREZ,BAUTISTA,,LOURDE S,NORVELY	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,142,989.	CHEQUES	28917	50193397	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 73699276 - PACHECO,ACEVEDO,,ZAHUD Y,NINETH	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,101.	CHEQUES	28918	50193496	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 111404207 - OLIVAREZ,CALDERÓN,,LINDA ,YAMILETH	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,298.	CHEQUES	28919	50193666	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PERSONAL PREST	NIT: 100722474 - CRUZ,BEZA,,KARINA,ELIZABE TH	6,000.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,307.	CHEQUES	28920	50193670	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 52076288 - ALARCON,ACOSTA,,FRANCISC O,JESUS	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,313.	CHEQUES	28921	50193674	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 47016493 - DUARTE,VANEGAS,,OSMAN,A LEX	2,500.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,327.	CHEQUES	28922	50193693	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 37834517 - DUARTE,VANEGAS,,LISBETH, DE JESUS	2,500.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,338.	CHEQUES	28924	50193706	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS COMO MAESTRA	NIT: 89449797 - NOVA,GARZA,,YAKELINE,ROX ANA	2,400.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,347.	CHEQUES	28925	50193717	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 73627070 - GARCIA,PORTILLO,,JOSE,ARIE L	2,700.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,355.	CHEQUES	28926	50193723	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 86088556 - RAMOS,GARCIA,,DORA,CARO LINA	2,960.00	0.00



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

Página: 18 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
16/08/2022	PAG	38,143,365.	CHEQUES	28927	50193727	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 95532668 - LÓPEZ,PÉREZ,,SUCELY,MARÍA	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,378.	CHEQUES	28928	50193742	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 50175122 - CALDERON,VELIZ,,MARTA,MA RICELA	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,386.	CHEQUES	28929	50193746	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 102495440 - JAVIER,DUARTE,,JAKELIN,YU LEYSY	4,400.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,401.	CHEQUES	28930	50193769	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES CC	NIT: 105656453 - JAVIER,MAYORGA,,MARIA,JOS E	2,500.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,411.	CHEQUES	28931	50193777	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 109844262 - ALVAREZ,MÉNDEZ,,LESVIA,VA NESSA	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,421.	CHEQUES	28932	50193788	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COM	NIT: 52075435 - GARZA,RAMIREZ,,ELBA,LETIC IA	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,436.	CHEQUES	28933	50193817	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO COMO SECF	NIT: 85923168 - LARA,RIVAS,,KEILIN,IBETH	1,850.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,453.	CHEQUES	28934	50193831	PAGO DE DOCUMENTO A POR SERVICIOS PERSONALES F	NIT: 83649352 - PEREZ,MARTINEZ,,MAIBELY,D E MARIA	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,466.	CHEQUES	28935	50193841	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 76551466 - REYES,PEREZ,,RODIL,MYNOR DONETH	10,500.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,477.	CHEQUES	28936	50193849	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO PRESTADOS COM	NIT: 58311785 - MARTINEZ,MARTINEZ,,YESICA ,LILIANA	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,485.	CHEQUES	28937	50193858	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS COM	NIT: 26109204 - ESPAÑA,MARTINEZ,,BELMA,A DALI	2,500.00	0.00



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

Página: 19 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
16/08/2022	PAG	38,143,495.	CHEQUES	28938	50193864	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 79870856 - QUIJADA,RIVERA,,NOLVIA,KARINA	2,500.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,507.	CHEQUES	28939	50193875	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PERSONALES PRESTA	NIT: 80553737 - DUARTE,GARCIA,,HENRY,MOISES	3,000.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,512.	CHEQUES	28942	50193892	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 104945664 - AGUIRRE,ALARCON,,LUCAS,ENMANUEL	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,517.	CHEQUES	28943	50193909	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES PR	NIT: 84533153 - CORDON,GRANADOS,,EDDY,LISBETH	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,527.	CHEQUES	28944	50193924	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PERSONALES C	NIT: 99645386 - GUERRA,CHAVEZ,,STEFANIA,	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,542.	CHEQUES	28945	50193953	PAGO DE DOCUMENTO POR PRESTAR SERVICIOS COMO	NIT: 80495893 - POSADAS,ESPAÑA,,ANLLY,ESTEFANY	2,200.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,557.	CHEQUES	28946	50193965	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 99540835 - DE LA CRUZ,,JUAN,PABLO	2,000.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,572.	CHEQUES	28947	50193986	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 112620949 - RAMOS,VÁSQUEZ,,SANTIAGO,	2,000.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,584.	CHEQUES	28948	50194004	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 35975164 - PINTO,CASTAÑEDA,,SAMUEL,JOHANNATAN	4,000.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,608.	CHEQUES	28949	50194040	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO MA	NIT: 111029937 - ESPINO,MORATAYA,,DANIEL,ESTUARDO	2,000.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,143,637.	CHEQUES	28940	50194075	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE SONIDO PARA	NIT: 11711795 - DUARTE,MEJIA,,SANDRA,YOHANA	500.00	0.00



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

Página: 20 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
16/08/2022	PAG	38,146,010.	CHEQUES	28941	50196773	PAGO DE DOCUMENTO 2 PAQUETES DE 10 LICENCIAS SC	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	3,580.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,146,025.	CHEQUES	28915	50196786	PAGO DE DOCUMENTO SOPORTE Y ASISTENCIA EN IT, SI	NIT: 49882422 - DE LA ROSA,REYES,,MARCO,ANTONIO	4,500.00	0.00
16/08/2022	PAG	38,147,472.	CHEQUES	28923	50198457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 81875215 - MONROY,PESQUERA,,LEONEL,ENRIQUE	6,000.00	0.00
16/08/2022	APB	38,132,119.	NOTAS DE CRÉDITO	28814	50198828	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 28814 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	0.00	3,067.03
16/08/2022	PAG	38,148,220.	CHEQUES	28950	50199218	PAGO DE LA PLANILLA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSIT	NIT: E79157903 - DE LEON PEREZ,LUSWIN GABRIEL	3,828.39	0.00
16/08/2022	PAG	38,148,224.	CHEQUES	28951	50199223	PAGO DE LA PLANILLA CONSERJE MUNICIPAL DEL LA E:	NIT: E82737120 - GARCIA VASQUEZ,MARIA ERNESTINA	726.93	0.00
16/08/2022	PAG	38,148,510.	CHEQUES	28955	50199469	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29093279 - MARTINEZ MORALES,SINDY YANIRA	3,105.10	0.00
16/08/2022	PAG	38,148,511.	CHEQUES	28954	50199472	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E35257091 - TOBAR SOTO DE MARTÍNEZ,RITA ARCELI	3,105.10	0.00
16/08/2022	PAG	38,148,512.	CHEQUES	28953	50199475	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E67455615 - ESPINO CASTILLO,SANDRA ERUDINA	4,056.80	0.00
16/08/2022	PAG	38,148,513.	CHEQUES	28952	50199478	PAGO DE LA PLANILLA GESTION EDUCATIVA (CMED) CC	NIT: E29090136 - GONZALES POSADAS,FRANCIS ADRIAN	1,506.24	0.00
16/08/2022	PAG	38,149,714.	CHEQUES	28956	50200860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA	NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ	1,473.29	0.00
17/08/2022	DIR	38,149,356.	DEPÓSITOS	55219867	50200377	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	750.00
17/08/2022	DIR	38,149,466.	DEPÓSITOS	55219869	50200483	Rendición 31B con fecha del 16/08/2022 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: 21 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
17/08/2022	DIR	38,149,769.	DEPÓSITOS	55219871	50200960	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 15:32:58 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	4,682.00
17/08/2022	PAG	38,160,412.	CHEQUES	28957	50213121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO DE FECHA 1	NIT: E67026380 - DUARTE BOJORQUEZ,ERICK RENÉ	6,632.87	0.00
17/08/2022	DIR	38,161,666.	DEPÓSITOS	55219868	50214414	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	736.50
17/08/2022	DIR	38,161,719.	DEPÓSITOS	55219870	50214457	Rendición 31B con fecha del 17/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	210.00
17/08/2022	DIR	38,162,424.	DEPÓSITOS	55219872	50215075	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 15:22:51 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	542.00
19/08/2022	DIR	38,175,459.	DEPÓSITOS	55213096	50228559	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 15:55:28 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	282.20
19/08/2022	PAG	38,181,876.	CHEQUES	28958	50235191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE CONVENIO EXPEDIENT	NIT: E166018 - MARTINEZ LOPEZ,CRECENCIO	24,638.50	0.00
19/08/2022	PAG	38,185,485.	CHEQUES	28959	50238422	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS COMO MAESTRA 1	NIT: 90251687 - MARTINEZ,DUARTE,,MARISOL, DE MARIA	2,400.00	0.00
19/08/2022	PAG	38,185,491.	CHEQUES	28960	50238427	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTUORIA) PAI	NIT: 20337841 - TORRES,NOGUERA,,RIGOBERT O,EMMANUEL	7,500.00	0.00
19/08/2022	PAG	38,185,547.	CHEQUES	28962	50238485	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PAR	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,M ARI	2,500.00	0.00
19/08/2022	PAG	38,185,557.	CHEQUES	28961	50238495	PAGO DE DOCUMENTO 1 ATAUD (CAJA MORTORIA) PAR	NIT: 7539738 - FLORES,GONZALEZ,,JORGE,M ARI	2,500.00	0.00
19/08/2022	PAG	38,185,898.	CHEQUES	28963	50238780	PAGO DE DOCUMENTO 938 SACO DE FERTILIZANTE FOR	NIT: 73496677 - AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.	300,160.00	0.00



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

Página: 22 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
19/08/2022	PAT	38,186,190.	CHEQUES	28964	50239112	CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE .	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,550.53	0.00
19/08/2022	PAG	38,188,288.	CHEQUES	28965	50241311	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL IGSS CORRES	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	52,025.58	0.00
19/08/2022	PAG	38,188,458.	CHEQUES	28966	50241526	PAGO DE LA PLANILLA CONVENIO DE PAGO DE FECHA 2	NIT: E45121362 - MEJIA LEAL,LUIS ARNOLDO	7,912.33	0.00
22/08/2022	DIR	38,173,874.	DEPÓSITOS	55213094	50227273	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	200.00
22/08/2022	DIR	38,173,933.	DEPÓSITOS	55213095	50227308	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	210.00
22/08/2022	DIR	38,186,541.	DEPÓSITOS	55213099	50239429	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,149.25
22/08/2022	DIR	38,186,626.	DEPÓSITOS	55213097	50239502	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	90.00
22/08/2022	DIR	38,186,680.	DEPÓSITOS	55213098	50239562	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 15:03:38 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	876.00
22/08/2022	PAT	38,192,707.	CHEQUES	28967	50244993	PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIC	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,204.22	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,282.	CHEQUES	28975	50260622	PAGO DE DOCUMENTO 3 QQ HIERRO 3/8 LEG, 4 QQ HIERI	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	7,140.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,293.	CHEQUES	28971	50260638	PAGO DE DOCUMENTO 2 CRUCETAS P/AZULEJO DE 4MM	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	2,520.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,304.	CHEQUES	28972	50260649	PAGO DE DOCUMENTO 1 TABLERO 02 CIRCUITOS 70 AMI	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVIN,ROLANDO	2,512.00	0.00



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

Página: 23 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
23/08/2022	PAG	38,208,312.	CHEQUES	28974	50260654	PAGO DE DOCUMENTO 4 QQ HIERRO 3/8 LEG 1 QQ HIERF	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	7,615.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,323.	CHEQUES	28977	50260661	PAGO DE DOCUMENTO 10 CODO PRE 90 1/2 PVC SCH40, 1	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	6,320.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,337.	CHEQUES	28979	50260673	PAGO DE DOCUMENTO GRASA AMBAR CHASIS CUETA N	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	1,450.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,355.	CHEQUES	28978	50260681	PAGO DE DOCUMENTO PERFILES HEMBRA 1, TUBO MEC	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	2,545.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,372.	CHEQUES	28976	50260683	PAGO DE DOCUMENTO 25 ADHESIVO UNIBLOCK PORCE	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	4,725.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,391.	CHEQUES	28973	50260690	PAGO DE DOCUMENTO 3 ANTICORROSIVO R-15 ROJO OX	NIT: 2791617 - SANABRIA,RODRIGUEZ,,EDVI N,ROLANDO	2,760.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,429.	CHEQUES	28970	50260723	PAGO DE DOCUMENTO 3 SILLAS SECRETARIALES CON F	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	3,370.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,444.	CHEQUES	28968	50260729	PAGO DE DOCUMENTO JUEGO DE PASTILLAS ORIGINAL	NIT: 6840191 - ROLDAN,LADINO,,NEFTALI,	2,950.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,208,485.	CHEQUES	28969	50260773	PAGO DE DOCUMENTO 8 CAJAS DE CAFE INCASA 25 GR/	NIT: 6293425 - VILLEDA,MACHORRO,,VICTO R,OSWALDO	8,000.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,212,371.	CHEQUES	28981	50265026	PAGO DE DOCUMENTO 1 DE CLAVO 3"*10, 6 QUINTALES	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	6,236.00	0.00
23/08/2022	PAG	38,212,390.	CHEQUES	28980	50265066	PAGO DE DOCUMENTO SUBARRENDAMIENTO DE BIEN I	NIT: 36564222 - NIÑO,MONTOYA,,RODOLFO,	12,000.00	0.00



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

Página: 24 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
23/08/2022	PAG	38,212,427.	CHEQUES	28982	50265135	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN I	NIT: 48232645 - MARTINEZ,ALARCON,,ROBERT O,ABRAHAM	8,120.54	0.00
24/08/2022	DIR	38,199,370.	DEPÓSITOS	55209531	50251102	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,207.00
24/08/2022	DIR	38,199,453.	DEPÓSITOS	55209532	50251193	Rendición 31B con fecha del 22/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	250.00
24/08/2022	DIR	38,201,484.	DEPÓSITOS	55209533	50253647	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 15:47:04 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,511.50
24/08/2022	DIR	38,215,502.	DEPÓSITOS	55209534	50268088	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 15:30:27 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	696.00
24/08/2022	NDC	38,224,769.	NOTAS DE CRÉDITO	102245466	50278405	Contabilidad Automatica PAI : RENTA DE TERRENO CORRES	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,100.00
24/08/2022	PAG	38,225,203.	CHEQUES	28983	50278882	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PRO	NIT: 100150942 - HEREDIA,PALACIOS,,MARIA, DE LOS ANGELES	2,200.00	0.00
24/08/2022	PAT	38,225,501.	CHEQUES	28984	50279187	CUOTA LABORAL DE PLANDE PRESTACIONES DEL EMPL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,707.80	0.00
24/08/2022	PAG	38,227,226.	NOTAS DE DÉBITO	38227226	50281052	PAGO DE DOCUMENTO AMORTIZACIÓN CORRESPONDIE	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	220,992.69	0.00
24/08/2022	PAG	38,228,968.	CHEQUES	28986	50282992	PAGO DE LA PLANILLA BONO POR ANTIGÜEDAD SEGÚN	NIT: E153799 - SANABRIA VANEGAS,ANA DOLORES	13,750.00	0.00
24/08/2022	PAG	38,228,978.	CHEQUES	28987	50283007	PAGO DE LA PLANILLA GESTIÓN EDUCATIVA CEMED, CC	NIT: E55936960 - NAJERA DUARTE,ROXANA	6,942.78	0.00
24/08/2022	PAG	38,229,002.	CHEQUES	28985	50283034	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS EN LA OFI	NIT: 106729748 - CANTORAL,AGUILAR,,GABRI ELA,MARGARITA	4,750.00	0.00



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

Página: 25 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
24/08/2022	PAG	38,230,699.	CHEQUES	28988	50285157	PAGO DE DOCUMENTO 15 VIAJES DE CAMION DE VOLTE	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	25,700.00	0.00
24/08/2022	PAG	38,230,719.	CHEQUES	28990	50285172	PAGO DE DOCUMENTO ADAPTADOR H PVC S40 25MM-1"	NIT: 54381541 - SANABRIA,SALAZAR,,EDVIN, ROLANDO	4,350.00	0.00
24/08/2022	PAG	38,230,760.	CHEQUES	28989	50285221	PAGO DE DOCUMENTO 40 VIAJE DE CAMION DE VOLTEC	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	35,200.00	0.00
24/08/2022	PAG	38,230,805.	CHEQUES	28991	50285277	PAGO DE DOCUMENTO 60 VIAJES DE CAMION DE VOLTE	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	41,200.00	0.00
24/08/2022	PAG	38,231,001.	CHEQUES	28992	50285532	PAGO DE DOCUMENTO 15 HORAS DE RENTA DE MAQUIN	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	5,250.00	0.00
24/08/2022	PAG	38,231,025.	CHEQUES	28993	50285558	PAGO DE DOCUMENTO 5 VIAJES DE CAMION DE VOLTEC	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	8,100.00	0.00
26/08/2022	DIR	38,228,004.	DEPÓSITOS	55209787	50281952	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,140.50
26/08/2022	DIR	38,228,059.	DEPÓSITOS	55209788	50282040	Rendición 31B con fecha del 24/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	390.00
26/08/2022	DIR	38,230,015.	DEPÓSITOS	55209791	50284300	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 15:34:18 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	282.00
26/08/2022	DIR	38,243,386.	DEPÓSITOS	55209789	50299919	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	792.75
26/08/2022	DIR	38,243,480.	DEPÓSITOS	55209790	50300041	Rendición 31B con fecha del 25/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	150.00
26/08/2022	DIR	38,244,542.	DEPÓSITOS	55209792	50301592	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 15:06:49 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00
26/08/2022	NDC	38,259,417.	NOTAS DE CRÉDITO	55211513	50321378	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE TASA MUNI	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	86,282.03
26/08/2022	PAG	38,259,443.	CHEQUES	28994	50321384	PAGO DE DOCUMENTO REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉC	NIT: 56246188 - PAZ,PAIZ,,OSCAR,EDMUNDO	14,330.36	0.00



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

Página: 26 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
26/08/2022	PAG	38,259,508.	CHEQUES	28995	50321423	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 9893199 - JEREZ,AGUILAR,,JULIO,RENE	7,165.18	0.00
26/08/2022	PAG	38,259,510.	CHEQUES	28996	50321426	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES COM	NIT: 17641632 - LANTAN,AGUILAR,,MARCO,E SBEE	5,254.46	0.00
29/08/2022	DIR	38,256,031.	DEPÓSITOS	81225583	50316012	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	574.75
29/08/2022	DIR	38,256,111.	DEPÓSITOS	81225582	50316123	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	110.00
29/08/2022	DIR	38,256,679.	DEPÓSITOS	81225581	50316931	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 11:45:27 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	2,194.60
29/08/2022	PAG	38,272,723.	CHEQUES	28997	50338837	PAGO DE DOCUMENTO 20 VIAJES DE CAMION DE VOLTE	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	15,600.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,272,758.	CHEQUES	28998	50338870	PAGO DE DOCUMENTO 5 VIAJES DE CAMION DE VOLTEC	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	25,100.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,273,219.	CHEQUES	29000	50339486	PAGO DE DOCUMENTO 20 VIAJES DE CAMION DE VOLTE	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	10,350.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,273,243.	CHEQUES	28999	50339521	PAGO DE DOCUMENTO 18 VIAJES DE CAMION DE VOLTE	NIT: 49434748 - BRENDA CARINA, ESTRADA MORALES	9,560.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,273,762.	CHEQUES	29001	50340417	PAGO DE DOCUMENTO 900 HOJAS MEMBRETADAS TAM,	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	540.00	0.00
29/08/2022	PAG	38,273,794.	CHEQUES	29002	50340471	PAGO DE DOCUMENTO 460 FOLFERS MEMBRETADOS TA	NIT: 17950783 - LEMUS,LOPEZ,ACOSTA,MARI A,LUISA	1,150.00	0.00
29/08/2022	DIR	38,279,505.	DEPÓSITOS	81225584	50347751	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,236.50
29/08/2022	DIR	38,279,608.	DEPÓSITOS	81225585	50347915	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	100.00



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

Página: 27 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
29/08/2022	DIR	38,281,643.	DEPÓSITOS	81225586	50351130	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 15:27:53 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	54.00
30/08/2022	PAT	38,296,186.	CHEQUES		50370800	ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN EL MES DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,336.84	0.00
30/08/2022	PAT	38,296,232.	CHEQUES	29003	50370869	ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN EL MES DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,983.05	0.00
30/08/2022	APA	38,296,186.	NOTAS DE CRÉDITO		50375775	Anulacion ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	25,336.84
30/08/2022	APA	38,296,232.	NOTAS DE CRÉDITO	29003	50375797	Anulacion ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,983.05
30/08/2022	PAT	38,299,805.	NOTAS DE DÉBITO		50376000	ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN EL MES DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,336.84	0.00
30/08/2022	PAT	38,299,813.	CHEQUES		50376014	ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN EL MES DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,983.05	0.00
30/08/2022	APA	38,299,813.	NOTAS DE CRÉDITO		50376020	Anulacion ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,983.05
30/08/2022	PAT	38,299,824.	NOTAS DE DÉBITO		50376024	ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN EL MES DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	29,983.05	0.00
30/08/2022	PCC	38,300,076.	NOTAS DE DÉBITO	0	50376317	ABONO A CONVENIO 4363/2022, DEBITADO EN EL MES DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,567.41	0.00
30/08/2022	PAG	38,300,318.	NOTAS DE DÉBITO	38300318	50376720	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



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

Página: 28 de 28

Fecha: 01/09/2022

Hora: 13:57:51

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
31/08/2022	DIR	38,300,731.	DEPÓSITOS	81225775	50377271	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,176.50
31/08/2022	DIR	38,300,916.	DEPÓSITOS	81225776	50377496	Rendición 31B con fecha del 30/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	260.00
31/08/2022	DIR	38,303,268.	DEPÓSITOS	81225777	50380503	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 15:47:53 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	179.00
31/08/2022	PAG	38,317,836.	CHEQUES	29004	50401618	PAGO DE DOCUMENTO SERIVICIO DE ENERGIA ELECTRI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	721.00	0.00
31/08/2022	DIR	38,318,778.	DEPÓSITOS	81225774	50402999	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	200.00
31/08/2022	DIR	38,319,281.	DEPÓSITOS	81225778	50403737	Rendición 31B con fecha del 31/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	764.50
31/08/2022	DIR	38,319,328.	DEPÓSITOS	81225779	50403780	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 14:52:47 con número de c	NIT: 4596889 - CONCEPCION LAS MINAS	0.00	88.00
TOTAL :								2,035,551.16	2,036,642.76
SALDO :									2,402,553.27

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/08/2022 Y Fecha Final <= 31/08/2022 Y Cuenta = 3266003634-CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS