



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 1 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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:			3051014454	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA				SALDO INICIAL :	5,203,128.09	
01/04/2024	PAG	43,916,914.	CHEQUES	21130	56988689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 1247150K - GARCIA,OROZCO,,RODILIO,B ARBELI	6,687.50	0.00	
01/04/2024	PAG	43,916,920.	CHEQUES	21131	56988694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 1247150K - GARCIA,OROZCO,,RODILIO,B ARBELI	6,687.50	0.00	
01/04/2024	DIR	43,919,325.	DEPÓSITOS	92971175	56991635	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 18:29:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,645.00	
02/04/2024	DIR	43,926,237.	DEPÓSITOS	92973107	56999611	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00	
02/04/2024	DIR	43,926,685.	DEPÓSITOS	92973106	57000060	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	290.00	
02/04/2024	DIR	43,926,757.	DEPÓSITOS	92976109	57000098	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,105.00	
02/04/2024	DIR	43,926,864.	DEPÓSITOS	92973104	57000294	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	350.00	
02/04/2024	DIR	43,926,945.	DEPÓSITOS	92973105	57000364	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,240.00	
02/04/2024	DIR	43,927,036.	DEPÓSITOS	92973108	57000412	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 2 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2024	DIR	43,927,174.	DEPÓSITOS	92973103	57000522	Rendición 31B con fecha del 02/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,557.00
02/04/2024	DIR	43,930,515.	DEPÓSITOS	92971295	57004051	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 18:30:15 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,638.00
03/04/2024	PAG	43,936,384.	CHEQUES	21132	57010441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 20 EQUIPOS COMPACTC	NIT: 6307833 - RAMIREZ,FUENTES,,GENARO, RODRIGO	7,000.00	0.00
03/04/2024	DIR	43,940,238.	DEPÓSITOS	92973509	57014589	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 22:11:23 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,468.00
04/04/2024	DIR	43,931,351.	DEPÓSITOS	92973970	57004866	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	550.00
04/04/2024	DIR	43,931,640.	DEPÓSITOS	92973966	57005825	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	661.00
04/04/2024	DIR	43,931,722.	DEPÓSITOS	92973973	57005902	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,045.00
04/04/2024	DIR	43,933,988.	DEPÓSITOS	92973971	57008132	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
04/04/2024	DIR	43,934,117.	DEPÓSITOS	92973955	57008249	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,078.00
04/04/2024	DIR	43,934,600.	DEPÓSITOS	92973969	57008749	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	775.00
04/04/2024	DIR	43,934,735.	DEPÓSITOS	92973967	57008866	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,076.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 3 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2024	DIR	43,934,847.	DEPÓSITOS	92973975	57008965	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
04/04/2024	DIR	43,936,492.	DEPÓSITOS	92973954	57010514	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,112.00
04/04/2024	DIR	43,936,518.	DEPÓSITOS	92973956	57010536	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
04/04/2024	DIR	43,936,537.	DEPÓSITOS	92973959	57010550	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,152.00
04/04/2024	DIR	43,936,564.	DEPÓSITOS	92973957	57010566	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
04/04/2024	DIR	43,936,622.	DEPÓSITOS	92973751	57010635	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,828.00
04/04/2024	DIR	43,936,729.	DEPÓSITOS	92973962	57010764	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
04/04/2024	DIR	43,936,760.	DEPÓSITOS	92973965	57010799	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	937.00
04/04/2024	DIR	43,936,815.	DEPÓSITOS	92973968	57010831	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	808.00
04/04/2024	DIR	43,936,838.	DEPÓSITOS	92973974	57010853	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,655.00
04/04/2024	DIR	43,936,861.	DEPÓSITOS	92973961	57010871	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,270.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 4 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2024	DIR	43,936,897.	DEPÓSITOS	93973953	57010903	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,190.00
04/04/2024	DIR	43,936,915.	DEPÓSITOS	92973963	57010915	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
04/04/2024	DIR	43,936,963.	DEPÓSITOS	92973972	57010964	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,540.00
04/04/2024	DIR	43,936,998.	DEPÓSITOS	92973952	57011003	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,386.00
04/04/2024	DIR	43,937,221.	DEPÓSITOS	92973960	57011276	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	693.00
04/04/2024	DIR	43,937,798.	DEPÓSITOS	92973964	57011813	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
04/04/2024	DIR	43,937,859.	DEPÓSITOS	92973958	57011906	Rendición 31B con fecha del 03/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
04/04/2024	PAT	43,940,686.	CHEQUES	21133	57015085	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	748.88	0.00
04/04/2024	PAT	43,940,883.	CHEQUES	21134	57015296	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA CORR	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,465.77	0.00
04/04/2024	PAT	43,940,900.	CHEQUES	21135	57015311	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL ME:	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,060.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 5 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2024	PAT	43,940,971.	CHEQUES	21136	57015362	PAGO DE TIMBRE SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE A	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,036.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,945,223.	CHEQUES	21137	57019283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U	NIT: 43581250 - PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,AROLD	14,000.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,945,225.	CHEQUES	21138	57019285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA U	NIT: 43581250 - PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,AROLD	21,050.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,945,230.	CHEQUES	21139	57019291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DRE COMBUSTIBLE PARA U	NIT: 43581250 - PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,AROLD	8,330.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,945,233.	CHEQUES	21140	57019293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TIEMPOS DE ALIMENTA	NIT: 53099346 - PEREZ,VASQUEZ,,ANA,VELIA	2,820.00	0.00
04/04/2024	PAG	43,945,240.	CHEQUES	21141	57019297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE U	NIT: 33132283 - OROZCO,BAUTISTA,DIAZ,BELICA,ESPERANZA	15,000.00	0.00
04/04/2024	DIR	43,950,321.	DEPÓSITOS	92973891	57024484	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 18:25:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,694.00
05/04/2024	DIR	43,952,942.	DEPÓSITOS	92974313	57026829	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
05/04/2024	DIR	43,953,230.	DEPÓSITOS	9974310	57027193	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,880.00
05/04/2024	DIR	43,953,375.	DEPÓSITOS	92974307	57027371	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,347.00
05/04/2024	DIR	43,953,680.	DEPÓSITOS	92974304	57027725	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,976.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 6 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/04/2024	DIR	43,953,928.	DEPÓSITOS	92974308	57027975	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	998.00
05/04/2024	DIR	43,954,094.	DEPÓSITOS	92974315	57028121	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,085.00
05/04/2024	DIR	43,954,413.	DEPÓSITOS	92974314	57028391	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	814.00
05/04/2024	DIR	43,954,577.	DEPÓSITOS	92974317	57028540	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,500.00
05/04/2024	DIR	43,954,760.	DEPÓSITOS	92974305	57028703	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,108.00
05/04/2024	DIR	43,954,859.	DEPÓSITOS	92974306	57028792	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	400.00
05/04/2024	DIR	43,955,728.	DEPÓSITOS	92974309	57029631	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
05/04/2024	DIR	43,955,946.	DEPÓSITOS	92974317	57029898	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,655.00
05/04/2024	DIR	43,957,618.	DEPÓSITOS	2974311	57031663	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,640.00
05/04/2024	DIR	43,957,800.	DEPÓSITOS	92974312	57031839	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	600.00
05/04/2024	DIR	43,959,948.	DEPÓSITOS	92974295	57034352	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:51:54 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,274.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 7 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2024	DIR	43,946,662.	DEPÓSITOS	92974870	57020740	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
08/04/2024	DIR	43,947,016.	DEPÓSITOS	92974871	57021034	Rendición 31B con fecha del 04/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,000.00
08/04/2024	DIR	43,955,497.	DEPÓSITOS	92974318	57029379	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	745.00
08/04/2024	DIR	43,971,250.	DEPÓSITOS	92974852	57045244	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 18:44:46 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	6,372.00
09/04/2024	DIR	43,973,239.	DEPÓSITOS	9975401	57047114	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,035.00
09/04/2024	DIR	43,973,401.	DEPÓSITOS	92975416	57047286	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,000.00
09/04/2024	DIR	43,976,243.	DEPÓSITOS	92975418	57049664	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	900.00
09/04/2024	DIR	43,976,346.	DEPÓSITOS	92975411	57049733	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	368.00
09/04/2024	DIR	43,976,464.	DEPÓSITOS	92975403	57049819	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	817.00
09/04/2024	DIR	43,976,664.	DEPÓSITOS	92977515	57050006	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,380.00
09/04/2024	DIR	43,976,813.	DEPÓSITOS	92975410	57050104	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	987.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 8 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	DIR	43,976,920.	DEPÓSITOS	92975406	57050201	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	725.00
09/04/2024	DIR	43,977,616.	DEPÓSITOS	92975413	57050971	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,110.00
09/04/2024	DIR	43,977,704.	DEPÓSITOS	92975404	57051053	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	254.00
09/04/2024	DIR	43,977,815.	DEPÓSITOS	9297509	57051137	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	800.00
09/04/2024	DIR	43,977,977.	DEPÓSITOS	92975418	57051252	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
09/04/2024	DIR	43,978,170.	DEPÓSITOS	92975417	57051458	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	480.00
09/04/2024	DIR	43,978,349.	DEPÓSITOS	92975412	57051641	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,120.00
09/04/2024	DIR	43,978,500.	DEPÓSITOS	92975407	57051783	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,608.00
09/04/2024	DIR	43,978,656.	DEPÓSITOS	92975408	57051959	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
09/04/2024	DIR	43,978,771.	DEPÓSITOS	92975402	57052051	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,141.00
09/04/2024	DIR	43,978,905.	DEPÓSITOS	92975405	57052195	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 9 de 32
Fecha: 15/05/2024
Hora: 12:24:18
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	DIR	43,981,535.	DEPÓSITOS	9297436	57055123	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:31:13 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,771.00
10/04/2024	PAG	43,982,278.	CHEQUES	21144	57055825	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA DE COMISION DE COBR	NIT: E57797701 - SIMÓN DE LEÓN,EDVER	2,013.00	0.00
10/04/2024	PAG	43,982,279.	CHEQUES	21143	57055827	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA DE COMISION DE COBR	NIT: E64812557 - MORALES DE LEÓN,JOSÉ SANTOS	3,960.00	0.00
10/04/2024	PAG	43,982,280.	CHEQUES	21142	57055829	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA DE COMISION DE COBR	NIT: E78862408 - GABRIEL AGUILAR,ESPERANZA	2,712.00	0.00
10/04/2024	PAT	43,987,646.	CHEQUES	21145	57060349	PAGO DE ISR SOBRE RETENCION ACTIVIDADES LUCRAT	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
10/04/2024	DIR	43,991,279.	DEPÓSITOS	92975723	57064202	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 21:16:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,590.00
11/04/2024	PAG	43,998,966.	CHEQUES	21146	57069045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONA DEL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	35,936.67	0.00
11/04/2024	PAG	43,998,977.	CHEQUES	21148	57069052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,851.64	0.00
11/04/2024	PAG	43,999,040.	CHEQUES	21150	57069102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE HONORARIOS POR SER	NIT: 1247150K - GARCIA,OROZCO, RODILIO, B ARBELI	6,687.50	0.00
11/04/2024	PAG	43,999,058.	CHEQUES	21151	57069112	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUARTETA ARBITR/	NIT: 84841702 - PEREZ,AMBROCIO, DANIEL, DAR INEL	4,000.00	0.00
11/04/2024	PAT	43,999,852.	CHEQUES	21147	57069813	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL IGSS CORRESPONDIENT	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	15,235.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 10 de 32
Fecha: 15/05/2024
Hora: 12:24:18
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	PAT	43,999,924.	CHEQUES	21149	57069859	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONE:	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,295.99	0.00
11/04/2024	DIR	44,003,289.	DEPÓSITOS	92975936	57073709	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 19:32:21 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	7,081.00
12/04/2024	PAG	44,004,380.	CHEQUES	21152	57074920	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	224.00	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,387.	CHEQUES	21153	57074928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	440.96	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,398.	CHEQUES	21154	57074936	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	41.16	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,407.	CHEQUES	21155	57074940	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	894.34	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,418.	CHEQUES	21156	57074951	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENERC	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,318.89	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 11 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2024	PAG	44,004,429.	CHEQUES	21157	57074959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,341.61	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,443.	CHEQUES	21158	57074972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	633.54	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,453.	CHEQUES	21159	57074984	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	48.47	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,459.	CHEQUES	21160	57074988	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	3,479.74	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,468.	CHEQUES	21161	57075001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	345.89	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,476.	CHEQUES	21162	57075011	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	297.12	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,484.	CHEQUES	21163	57075019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	116.73	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 12 de 32
Fecha: 15/05/2024
Hora: 12:24:18
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2024	PAG	44,004,515.	CHEQUES	21164	57075051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE ENER	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,433.76	0.00
12/04/2024	PAG	44,004,664.	CHEQUES	21165	57075210	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	37,188.09	0.00
12/04/2024	DIR	44,014,094.	DEPÓSITOS	92976384	57085962	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:59:11 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	847.00
12/04/2024	PAG	44,014,785.	CHEQUES	21166	57086963	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS PROFESION	NIT: 26272482 - MENDEZ, RAMOS, JOHAO, ARA EL	6,687.50	0.00
12/04/2024	PAG	44,014,787.	CHEQUES	21167	57086967	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE F	NIT: 21105146 - RAMIREZ, MORALES, GERARD O, JERONIMO	12,000.00	0.00
13/04/2024	NDC	43,997,814.	NOTAS DE CRÉDITO	2969980277	57087493	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.439978	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,575,790.77
15/04/2024	DIR	44,016,775.	DEPÓSITOS	92977023	57088738	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,600.00
15/04/2024	DIR	44,016,883.	DEPÓSITOS	92977018	57088784	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
15/04/2024	DIR	44,016,975.	DEPÓSITOS	92977014	57088836	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,737.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 13 de 32
Fecha: 15/05/2024
Hora: 12:24:18
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	DIR	44,017,108.	DEPÓSITOS	929917019	57088906	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	781.00
15/04/2024	DIR	44,017,219.	DEPÓSITOS	92977020	57088978	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,035.00
15/04/2024	DIR	44,017,513.	DEPÓSITOS	92977016	57089142	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,327.00
15/04/2024	DIR	44,017,581.	DEPÓSITOS	92977015	57089188	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,255.00
15/04/2024	DIR	44,017,703.	DEPÓSITOS	92977021	57089286	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,510.00
15/04/2024	DIR	44,017,856.	DEPÓSITOS	92977022	57089406	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	420.00
15/04/2024	DIR	44,017,973.	DEPÓSITOS	92977017	57089458	Rendición 31B con fecha del 15/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
15/04/2024	DIR	44,027,838.	DEPÓSITOS	92977010	57103470	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 19:11:24 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	937.00
16/04/2024	PAG	44,035,214.	CHEQUES	21168	57110174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENSERES QUE FUE REC	NIT: 107217325 - MATIAS,TEMAJ,MACARIO,SANTA,VIVIANA	13,832.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,218.	CHEQUES	21169	57110180	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS	NIT: 53099508 - PEREZ,MACARIO,,DOLMAN,IS AAC	17,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,241.	CHEQUES	21170	57110220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNA CAJA MORTUARIA	NIT: 12727652 - RAMIREZ,REYNOSO,,GERARDO,	700.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 14 de 32
Fecha: 15/05/2024
Hora: 12:24:18
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	PAG	44,035,357.	CHEQUES	21175	57110457	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALEROS POR	NIT: E93340079 - SÁNCHEZ MACARIO,JULIO CESAR	5,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,359.	CHEQUES	21174	57110465	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALEROS POR	NIT: E96981477 - AGUSTIN ROBLERO,RAUL	5,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,362.	CHEQUES	21173	57110471	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALEROS POR	NIT: E93340185 - RAMÍREZ LÓPEZ,ISAURO ISAAC	5,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,364.	CHEQUES	21172	57110477	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALEROS POR	NIT: E93340392 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,ENRIQUE ALBERTO	5,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,366.	CHEQUES	21171	57110485	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALEROS POR	NIT: E96980922 - MEJIA MACARIO,MARIO ROBERTO	5,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,399.	CHEQUES	21176	57110550	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALEROS POR	NIT: E96982791 - RAMÍREZ MACARIO,FREDI ANIBAL	3,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,035,400.	CHEQUES	21177	57110554	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE JORNALEROS POR	NIT: E96982555 - GARCIA GÓDINEZ,SELVIN OLIVERIO	3,000.00	0.00
16/04/2024	PAG	44,038,976.	CHEQUES	21178	57114600	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 1325 METROS C	NIT: 95527052 - ALVARADO,PÉREZ,,CARLOS,ISRAEL	399,487.50	0.00
16/04/2024	PAG	44,038,997.	CHEQUES	21179	57114611	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE 2640 METROS C	NIT: 95527052 - ALVARADO,PÉREZ,,CARLOS,ISRAEL	474,540.00	0.00
16/04/2024	DIR	44,041,425.	DEPÓSITOS	92977366	57118245	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:40:07 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,453.00
17/04/2024	PAG	44,053,895.	CHEQUES	21180	57131650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 40614891 - RAMIREZ,PEREZ,,ERVIN,MISAELEL	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,897.	CHEQUES	21181	57131652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 85110035 - DIAZ,ROBLERO,,WUILFANO,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,902.	CHEQUES	21182	57131658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 79965504 - MENDEZ,DIAZ,,ERICA,ADALI	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 15 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	44,053,905.	CHEQUES	21183	57131660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 62264893 - MENDEZ,PUAC,,EDGAR,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,910.	CHEQUES	21184	57131668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 28001796 - NOLASCO,AMBROCIO,,FLORINDA,YOCELA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,915.	CHEQUES	21185	57131676	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 114205752 - PÉREZ,HERNÁNDEZ,,FLORIDLMA,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,918.	CHEQUES	21186	57131680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEVICIOS TÉCNICOS E	NIT: 86226908 - RAMOS,HERNANDEZ,,IVAN,LUIS	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,920.	CHEQUES	21187	57131682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 71028129 - RAMÍREZ,MÉNDEZ,,JOAQUÍN,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,922.	CHEQUES	21188	57131684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81047096 - CALDERON,LOPEZ,,JOSSELIN E,KARLA MARIA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,924.	CHEQUES	21189	57131688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 90506545 - TOMAS,CARRILLO,,ISRAEL,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,929.	CHEQUES	21190	57131696	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 63920514 - DIAZ,PEREZ,,BREMI,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,931.	CHEQUES	21191	57131700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 110161300 - MARÍA FERNANDA PAZ DE LEÓN	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,941.	CHEQUES	21192	57131712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SEVICIOS TÉCNICOS E	NIT: 40610241 - REYNOSO,VASQUEZ,,JONY,RODRIGO	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,946.	CHEQUES	21193	57131716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 71647201 - RAMIREZ,JUAREZ,,ALLANGUMER,BERNABE	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,949.	CHEQUES	21194	57131727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 36708011 - PUAC,RAMIREZ,,MICAIA,MERARI	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 16 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	44,053,956.	CHEQUES	21195	57131739	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 79152260 - NOLASCO,DIAZ,,CANDELARI A,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,958.	CHEQUES	21196	57131741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 110257383 - DÍAZ,REYNOSO,,BELSY,JOHAI RA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,961.	CHEQUES	21197	57131747	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 71571191 - DIAZ,JACOBO,,ELEAZAR,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,967.	CHEQUES	21198	57131755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 45232881 - TOMAS,JIMENEZ,,ERVIN,GALI NDO	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,972.	CHEQUES	21199	57131760	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53102517 - BARTOLON,PEREZ,,WILMER,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,980.	CHEQUES	21200	57131764	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 89127617 - ROBLERO,GARCIA,,ABILIA,RA QUEL	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,988.	CHEQUES	21201	57131776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 92625835 - NOLASCO,GONZÁLEZ,HERNÁ NDEZ,KARLA,PAHOLA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,991.	CHEQUES	21202	57131778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 73146153 - LOPEZ,PEREZ,,YOSELIN,AZUC ENA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,993.	CHEQUES	21203	57131780	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 87121875 - PÉREZ,MÉNDEZ,,ELMER,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,053,996.	CHEQUES	21204	57131782	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 77565444 - TOMAS,PEREZ,,ELICEO,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,000.	CHEQUES	21205	57131792	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53100174 - PEREZ,MORALES,,EUDILIA,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,001.	CHEQUES	21206	57131794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 88624153 - GABRIEL,BAMACA,,ANNE,MA RGUEDY	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 17 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	44,054,004.	CHEQUES	21207	57131798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 99406519 - AMBROCIO,GONZÁLEZ,,CAROLINA,	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,010.	CHEQUES	21208	57131802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 66456827 - HERNANDEZ,AGUILAR,,FLORICELDA,AURA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,014.	CHEQUES	21209	57131811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 112317685 - MÉNDEZ,SIMÓN,,FELIPE,HAROLDO	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,019.	CHEQUES	21210	57131825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53099346 - PEREZ,VASQUEZ,,ANA,VELIA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,024.	CHEQUES	21211	57131842	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 95679847 - AGUILAR,DELEÓN,,MAYRA,ALBERTINA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,025.	CHEQUES	21212	57131844	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 88933067 - TOMAS,VASQUEZ,,LISET,MARISELA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,026.	CHEQUES	21213	57131846	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 99403676 - PÉREZ,TEMAJ,,FLORIDALMA,LETICIA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,028.	CHEQUES	21214	57131850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 368244075 - CHÚN,PUÁC,,MIRNA,CRISANTINA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,034.	CHEQUES	21215	57131856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 55828825 - AMBROCIO,JACOBO,,LLUVISE, MARIELA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,038.	CHEQUES	21216	57131860	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN	NIT: 88994309 - GRAMAJO,VICENTE,,KEILY,JHESEÑA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,046.	CHEQUES	21217	57131877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53099141 - MENDEZ,DIAZ,,FEBE,	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 18 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	PAG	44,054,049.	CHEQUES	21218	57131881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 109824695 - TÉMAJ,MORALES,,BEBERLIN, OSFANY	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,051.	CHEQUES	21219	57131885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 61608203 - JIMENEZ,MORALES,,FLORIDA LMA,ERIKA	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,057.	CHEQUES	21220	57131894	PAGO DE DOCUMENTO PAGOS POR SERVICIOS TECNICO	NIT: 99424665 - PEREZ,BAIL,,ELVER,SAUL	3,375.00	0.00
17/04/2024	PAG	44,054,058.	CHEQUES	21221	57131896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 49119877 - DOMINGO,MORALES,,AMALI A,	3,375.00	0.00
18/04/2024	DIR	44,054,489.	DEPÓSITOS	92977592	57132407	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 07:35:27 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	5,393.00
18/04/2024	PAG	44,058,241.	CHEQUES	21222	57136048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 103468129 - MÉNDEZ,VÁSQUEZ,RAMÍREZ,C RISA,	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,261.	CHEQUES	21223	57136055	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 106293389 - NANCY LOURDES CHÚN DE PAZ	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,288.	CHEQUES	21224	57136065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 68215770 - DIAZ,MORALES,,ADAN,WILSE R	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,307.	CHEQUES	21225	57136071	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 67422217 - PEREZ,RAMOS,,MARIA,ROBEL IA	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,322.	CHEQUES	21226	57136080	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 95510508 - AGUILAR,TOMAS,,AMILCAR,U LICES	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,358.	CHEQUES	21227	57136086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 64120325 - RAMOS,JACOBO,,IRMA,	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 19 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44,058,367.	CHEQUES	21228	57136094	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53102665 - VASQUEZ,DIAZ,,ESTEFANA,	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,375.	CHEQUES	21229	57136104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 103234993 - AMBROCIO,LAINES,,MALTA,D EMAS	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,385.	CHEQUES	21230	57136112	PAGO DE DOCUMENTO PAGOS POR SERVICIOS TÉCNICO	NIT: 333374932 - RAMÍREZ,GONZÁLEZ,,MAYDA, LETICIA	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,406.	CHEQUES	21231	57136139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 64373177 - MENDEZ,MORALES,,ZULMA,B LANCA	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,433.	CHEQUES	21232	57136179	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 68222580 - RAMIREZ,DIAZ,,ANDRES,BALT AZAR	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,453.	CHEQUES	21233	57136200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53103386 - GABRIEL,BAMACA,,EDWIN,N OEL	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,460.	CHEQUES	21234	57136206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 71434321 - JACOBO,AMBROCIO,,YONI,JU DIEL	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,474.	CHEQUES	21235	57136219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 95177493 - IRENE NATIVIDAD RAMIREZ GABRIEL	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,484.	CHEQUES	21236	57136228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 59497149 - NIZ,DE LEON,PEREZ,NANCY,MARIBE L	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,496.	CHEQUES	21237	57136275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 43267041 - AMBROCIO,GONZALEZ,,ROLA NDO,	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,509.	CHEQUES	21238	57136285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 79753256 - REYNOSO,TOMAS,,PEPE,FELI X	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 20 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44,058,634.	CHEQUES	21239	57136370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 66596890 - DIAZ,GABRIEL,,OFELIA,	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,644.	CHEQUES	21240	57136376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 49160400 - BERNARDO,JACOBO,,NORMA, NINETH	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,656.	CHEQUES	21241	57136392	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 36439592 - VILLAGRAN,DE LEON,GONZALEZ,LUWDI,MA RISELA	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,671.	CHEQUES	21242	57136402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOD TÉCNICOS	NIT: 10343920K - JERÓNIMO,RAMÍREZ,,HECTOR, FRANCISCO	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,678.	CHEQUES	21243	57136413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 87370956 - VASQUEZ,CHUN,,SUCELIA,EL VERTITA	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,693.	CHEQUES	21244	57136435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53102495 - PUAC,RAMIREZ,,SANTOS,ROM ULO	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,707.	CHEQUES	21245	57136444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 76205460 - MACARIO,RAMIREZ,,SANTIAG O,JOEL	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,058,717.	CHEQUES	21246	57136456	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53098714 - MORALES,TOMAS,,MARIELA,	1,500.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,059,458.	CHEQUES	21247	57137176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 91851262 - LAINEZ,JACOBO,,SANDRA,FL ORA	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,059,465.	CHEQUES	21248	57137187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 92214851 - MÉNDEZ,PUÁC,,DALIA,MARIB EL	3,375.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,059,478.	CHEQUES	21249	57137195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 59496983 - MENDEZ,PUAC,,OBDULIA,RO SALIA	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 21 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	PAG	44,061,892.	CHEQUES	21250	57139621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SEMILLA DE PINONAYA	NIT: 92252109 - LORENZO,ZACARÍAS,,HENER,	3,550.00	0.00
18/04/2024	PAG	44,064,075.	CHEQUES	21251	57141700	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE COMISION DE COE	NIT: E96860722 - MORALES SIMÓN,MARIA NOEMI	1,104.00	0.00
18/04/2024	DIR	44,066,833.	DEPÓSITOS	92977663	57144801	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 21:24:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,652.00
19/04/2024	DIR	44,043,591.	DEPÓSITOS	4075	57120411	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,075.00
19/04/2024	DIR	44,043,872.	DEPÓSITOS	92977976	57120509	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,093.00
19/04/2024	DIR	44,044,089.	DEPÓSITOS	92977983	57121064	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,100.00
19/04/2024	DIR	44,044,467.	DEPÓSITOS	92977975	57122031	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,789.00
19/04/2024	DIR	44,044,565.	DEPÓSITOS	92977979	57122140	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	500.00
19/04/2024	DIR	44,045,022.	DEPÓSITOS	92977978	57122627	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,200.00
19/04/2024	DIR	44,045,149.	DEPÓSITOS	92977981	57122754	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
19/04/2024	DIR	44,045,280.	DEPÓSITOS	92977977	57122856	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	628.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 22 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	DIR	44,045,405.	DEPÓSITOS	929779980	57122966	Rendición 31B con fecha del 17/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,026.00
19/04/2024	PAG	44,073,103.	NOTAS DE DÉBITO	44073103	57151075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA CO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
19/04/2024	NDC	44,074,338.	NOTAS DE CRÉDITO	92977912	57152423	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE ARRENDAMIENTO I	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	15,000.00
19/04/2024	PAG	44,074,727.	CHEQUES	21252	57152554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 100515231 - AGUILAR,CHILEL,,RAQUEL,	3,375.00	0.00
19/04/2024	DIR	44,076,721.	DEPÓSITOS	92978270	57154553	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 16:14:18 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	14,052.00
22/04/2024	PAG	44,086,630.	CHEQUES	21253	57164030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 43625045 - MENDEZ,JACOBO,,WILIAN,NE FTALI	3,375.00	0.00
22/04/2024	PAG	44,086,640.	CHEQUES	21254	57164042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 103402179 - MÉNDEZ,TOMÁS,,JUAN,CARLO S	3,375.00	0.00
22/04/2024	PAG	44,086,653.	CHEQUES	21255	57164052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 84689277 - LAINEZ,MORALES,,DOLMAN,J OAQUIN	3,375.00	0.00
22/04/2024	PAG	44,086,663.	CHEQUES	21256	57164065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53100964 - DIAZ,RAMIREZ,,MIGUEL,ROL DAN	3,375.00	0.00
22/04/2024	PAG	44,086,671.	CHEQUES	21257	57164067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 73051144 - NOLASCO,MORALES,,YULY,Y OJANA	3,375.00	0.00
22/04/2024	PAG	44,086,680.	CHEQUES	21258	57164075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53100336 - REYNOSO,AMBROCIO,,ETHEL VINA,ARACELY	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 23 de 32
Fecha: 15/05/2024
Hora: 12:24:18
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	PAG	44,090,923.	CHEQUES	21259	57168378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 112806384 - AGUILAR,CHILEL,,JÓSELIN,S TEFANY	3,375.00	0.00
22/04/2024	DIR	44,091,399.	DEPÓSITOS	92979062	57168902	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:47:48 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	3,518.00
23/04/2024	DIR	44,096,350.	DEPÓSITOS	92979428	57174921	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,685.00
23/04/2024	DIR	44,096,712.	DEPÓSITOS	92979432	57175536	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
23/04/2024	DIR	44,099,746.	DEPÓSITOS	92979430	57179537	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
23/04/2024	DIR	44,099,895.	DEPÓSITOS	92979423	57179701	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,143.00
23/04/2024	DIR	44,100,233.	DEPÓSITOS	92979427	57180044	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
23/04/2024	DIR	44,100,519.	DEPÓSITOS	92979431	57180439	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,003.00
23/04/2024	NDC	44,100,543.	NOTAS DE CRÉDITO	95767618	57180752	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDO TASA DE ALUMBD	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	172,236.19
23/04/2024	DIR	44,101,046.	DEPÓSITOS	92979424	57180915	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,150.00
23/04/2024	DIR	44,101,237.	DEPÓSITOS	92979425	57181094	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,348.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 24 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	DIR	44,101,455.	DEPÓSITOS	92979422	57181257	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,936.00
23/04/2024	DIR	44,101,624.	DEPÓSITOS	92979426	57181393	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	591.00
23/04/2024	DIR	44,101,927.	DEPÓSITOS	92979429	57182072	Rendición 31B con fecha del 23/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
23/04/2024	DIR	44,107,060.	DEPÓSITOS	92979438	57188347	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:38:34 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,836.00
24/04/2024	PAG	44,109,477.	CHEQUES	21260	57191383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 62424971 - MENDEZ,JACOBO,,EDGAR,	3,375.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,485.	CHEQUES	21261	57191394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 81766939 - GUZMAN,BAIL,,GUILVER,	3,375.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,499.	CHEQUES	21262	57191413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53101421 - RAMOS,MENDEZ,,EDGAR,JOE L	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,518.	CHEQUES	21263	57191425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 72659556 - LAINES,MENDEZ,,EDILSER,	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,524.	CHEQUES	21264	57191429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 91975883 - RAMIREZ,RAMIREZ,,TANIA,,JO VITA	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,527.	CHEQUES	21265	57191435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 114368031 - LAYNEZ,RAMÍREZ,CHÚN,LILI AN,BEATRIZ	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,533.	CHEQUES	21266	57191437	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 105152684 - REYNOSO,PUÁC,,JEISSON,	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 25 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44,109,541.	CHEQUES	21267	57191441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 332888444 - TOMÁS,REYNOSO,,ONEYDA,L ILIANA	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,553.	CHEQUES	21268	57191447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 53102274 - PEREZ,RAMIREZ,,LIDIA,LUCIA	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,562.	CHEQUES	21269	57191453	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 171188357 - VÁSQUEZ,REYNOSO,JUÁREZ,A UDELINA,	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,109,572.	CHEQUES	21270	57191460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 90075218 - PEREZ,RAMIREZ,,BLANCA,ELI ZABETH	4,500.00	0.00
24/04/2024	APB	43,452,780.	NOTAS DE CRÉDITO	20921	57196656	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20921 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: E86856134 - MORALES TOMÁS,ERALDO ISAAC	0.00	1,491.78
24/04/2024	APB	43,452,779.	NOTAS DE CRÉDITO	20920	57196735	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20920 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: E86856134 - MORALES TOMÁS,ERALDO ISAAC	0.00	251.33
24/04/2024	APB	43,452,778.	NOTAS DE CRÉDITO	20919	57196763	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20919 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: E86856134 - MORALES TOMÁS,ERALDO ISAAC	0.00	1,967.42
24/04/2024	APB	43,452,768.	NOTAS DE CRÉDITO	20918	57196802	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20918 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: E86856134 - MORALES TOMÁS,ERALDO ISAAC	0.00	2,951.13
24/04/2024	PAG	44,119,905.	CHEQUES	21272	57202836	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA DE COMISION DE COBR	NIT: E58567057 - MENDEZ TOMAS,ENRIQUE APOLINARIO	1,296.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,119,907.	CHEQUES	21271	57202838	PAGO DE LA PLANILLA PLANILA DE COMISION DE COBR	NIT: E65184935 - GREGORIO AMBROCIO,BRAULIO EZEQUIEL	1,539.96	0.00
24/04/2024	DIR	44,121,599.	DEPÓSITOS	92979831	57204644	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:41:33 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	13,154.00
24/04/2024	PAG	44,122,055.	CHEQUES	21273	57205190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 93144105 - REYNOSO,RAMÍREZ,,ANCELM O,DARVELIO	3,375.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 26 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2024	PAG	44,123,831.	CHEQUES	21274	57208196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 115560041 - PÉREZ,AGUILAR,,MENFILD,	4,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,123,832.	CHEQUES	21275	57208198	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 94060878 - AGUILAR,RAMÍREZ,,DARIO,WILMER	3,375.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,123,836.	CHEQUES	21276	57208204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CAJA MORTUORIA SOL	NIT: 76847748 - CASTILLO,HERRERA,,ALEX,RENE	1,500.00	0.00
24/04/2024	PAG	44,123,838.	CHEQUES	21277	57208206	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPUESTOS PARA EL V	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	8,215.41	0.00
25/04/2024	PAG	44,131,460.	CHEQUES	21278	57218677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 105822914 - RAMÍREZ,PÉREZ,,GEIDY,ELOINA	4,500.00	0.00
25/04/2024	PAG	44,136,274.	CHEQUES	21279	57224934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SEGUNDA ESTIMACION DI	NIT: 74272187 - TUL,VELASQUEZ,,CARLOS,FERNANDO	200,001.76	0.00
25/04/2024	PAG	44,139,166.	CHEQUES	21280	57228170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 77404882 - PEREZ,RAMIREZ,,DIANA,BEATRIZ	4,500.00	0.00
25/04/2024	APB	44,139,166.	NOTAS DE CRÉDITO	21280	57231945	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21280 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 77404882 - PEREZ,RAMIREZ,,DIANA,BEATRIZ	0.00	4,500.00
25/04/2024	PAG	44,142,072.	CHEQUES	21281	57231952	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 77404882 - PEREZ,RAMIREZ,,DIANA,BEATRIZ	4,500.00	0.00
25/04/2024	APB	44,142,072.	NOTAS DE CRÉDITO	21281	57231971	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21281 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 77404882 - PEREZ,RAMIREZ,,DIANA,BEATRIZ	0.00	4,500.00
25/04/2024	PAG	44,142,079.	CHEQUES	21282	57231979	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 77404882 - PEREZ,RAMIREZ,,DIANA,BEATRIZ	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 27 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	APB	44,142,079.	NOTAS DE CRÉDITO	21282	57232016	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21282 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 77404882 - PEREZ, RAMIREZ,, DIANA, BEATRIZ	0.00	4,500.00
25/04/2024	PAG	44,142,096.	CHEQUES	21283	57232018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 77404882 - PEREZ, RAMIREZ,, DIANA, BEATRIZ	4,500.00	0.00
25/04/2024	APB	44,142,096.	NOTAS DE CRÉDITO	21283	57232032	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21283 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 77404882 - PEREZ, RAMIREZ,, DIANA, BEATRIZ	0.00	4,500.00
25/04/2024	PAG	44,142,117.	CHEQUES	21284	57232036	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 77404882 - PEREZ, RAMIREZ,, DIANA, BEATRIZ	4,500.00	0.00
25/04/2024	APB	44,142,117.	NOTAS DE CRÉDITO	21284	57232042	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21284 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 77404882 - PEREZ, RAMIREZ,, DIANA, BEATRIZ	0.00	4,500.00
25/04/2024	PAG	44,142,123.	CHEQUES	21285	57232044	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 77404882 - PEREZ, RAMIREZ,, DIANA, BEATRIZ	4,500.00	0.00
25/04/2024	PAG	44,142,325.	CHEQUES	21286	57232144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 116423358 - REYNOSO, PÉREZ,, JESICA, DALILA	4,500.00	0.00
25/04/2024	PAG	44,142,327.	CHEQUES	21287	57232146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 99414449 - HERNÁNDEZ, SUJUY,, MARÍA, FERNANDA	3,375.00	0.00
25/04/2024	DIR	44,142,342.	DEPÓSITOS	92979930	57232153	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 19:12:53 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,485.00
26/04/2024	PAG	44,144,941.	CHEQUES	21288	57235839	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UTILES DE OFICINA Y A	NIT: 107217325 - MATIAS, TEJADA, MACARIO, SANTA, VIVIANA	13,192.00	0.00
26/04/2024	PAG	44,155,006.	CHEQUES	21289	57249660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PUPITRES QUE SERAN	NIT: 61896896 - ABSA SOCIEDAD ANONIMA	24,940.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 28 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/04/2024	DIR	44,160,150.	DEPÓSITOS	92979988	57257017	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 18:46:39 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,511.00
29/04/2024	DIR	44,148,292.	DEPÓSITOS	95573023	57240625	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,032.00
29/04/2024	DIR	44,148,555.	DEPÓSITOS	97573028	57240997	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	990.00
29/04/2024	DIR	44,148,691.	DEPÓSITOS	95573027	57241114	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00
29/04/2024	DIR	44,149,131.	DEPÓSITOS	95573026	57241587	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	825.00
29/04/2024	DIR	44,149,687.	DEPÓSITOS	95573029	57242068	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,625.00
29/04/2024	DIR	44,151,181.	DEPÓSITOS	95573024	57244464	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,295.00
29/04/2024	DIR	44,151,555.	DEPÓSITOS	9773030	57244892	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
29/04/2024	DIR	44,151,858.	DEPÓSITOS	95573025	57245323	Rendición 31B con fecha del 26/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,000.00
29/04/2024	PAG	44,183,317.	CHEQUES	21290	57287291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CLORO EN PASDTILLA	NIT: 109666097 - DISTRIBUIDORA DEL OESTE - SOCIEDAD ANÓNIMA	16,400.00	0.00
29/04/2024	PAG	44,184,992.	CHEQUES	21291	57290412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 1000054381 - GABRIEL,SIMÓN,,BEBERLY,M AGDALY	4,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 29 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	PAG	44,185,000.	CHEQUES	21292	57290423	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MATERIAL QUE FUE RE	NIT: 43581250 - PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,AROLD	14,086.58	0.00
29/04/2024	PAG	44,185,004.	CHEQUES	21293	57290431	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACCESORIOS QUE FUE	NIT: 43581250 - PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,AROLD	3,295.00	0.00
29/04/2024	PAG	44,185,008.	CHEQUES	21294	57290441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACCESORIOS QUE FUEI	NIT: 43581250 - PEREZ,RAMIREZ,,EDWIN,AROLD	3,843.00	0.00
29/04/2024	PAG	44,185,010.	CHEQUES	21295	57290448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CHALECO TACTICO CO	NIT: 10023194 - AGUILAR,ESCOBAR,,SUCELY, LISBET	2,950.00	0.00
29/04/2024	DIR	44,185,023.	DEPÓSITOS	95573021	57290465	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 19:30:35 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,524.00
30/04/2024	PAG	44,190,246.	CHEQUES	21296	57298561	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS DEL ALCAI	NIT: E64697243 - MORALES SIMÓN,OFELIO JOEL	4,048.00	0.00
30/04/2024	PAG	44,190,271.	CHEQUES	21297	57298587	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: E66392433 - TOMÁS PÉREZ,MARCOS ANTONIO	2,963.48	0.00
30/04/2024	APB	44,144,941.	NOTAS DE CRÉDITO	21288	57300907	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 21288 DEL EXPEDIENTE 3	NIT: 107217325 - MATIAS,TEMAJ,MACARIO,SANTA,VIVIANA	0.00	13,192.00
30/04/2024	DIR	44,192,885.	DEPÓSITOS	95573558	57302915	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	150.00
30/04/2024	DIR	44,193,093.	DEPÓSITOS	95573553	57303317	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,377.00
30/04/2024	DIR	44,193,750.	DEPÓSITOS	95573555	57304360	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 30 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,194,098.	DEPÓSITOS	95573552	57305102	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	4,375.00
30/04/2024	DIR	44,194,392.	DEPÓSITOS	95573557	57305646	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,500.00
30/04/2024	DIR	44,195,162.	DEPÓSITOS	95573556	57307175	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	1,532.00
30/04/2024	DIR	44,195,554.	DEPÓSITOS	95573554	57308315	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	200.00
30/04/2024	PAG	44,197,859.	CHEQUES	21298	57312367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ADQUISICION DE 1125 S	NIT: 67406270 - JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS	89,943.75	0.00
30/04/2024	PAG	44,200,101.	CHEQUES	21299	57315847	PAGO DE DOCUMENTO AGO DE MATERIAL QUE FUE AD	NIT: 43581250 - PEREZ, RAMIREZ,, EDWIN, ARO LDO	17,890.60	0.00
30/04/2024	PAG	44,202,220.	CHEQUES	21300	57318994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE M	NIT: 71422056 - PEREZ, RAMOS,, ANIBAL, OSWA LDO	90,000.00	0.00
30/04/2024	DIR	44,204,933.	DEPÓSITOS	95573579	57323353	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:02:12 con número de c	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	0.00	2,629.00
30/04/2024	PAG	44,207,988.	NOTAS DE DÉBITO	44207988	57328583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	11,853.92	0.00
30/04/2024	PAG	44,207,990.	NOTAS DE DÉBITO	44207990	57328591	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	17,078.73	0.00
30/04/2024	PAG	44,207,991.	NOTAS DE DÉBITO	44207991	57328598	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	26,936.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 31 de 32

Fecha: 15/05/2024

Hora: 12:24:18

R00818337.rpt

Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44,207,997.	NOTAS DE DÉBITO	44207997	57328611	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	21,045.33	0.00
30/04/2024	PAG	44,207,999.	NOTAS DE DÉBITO	44207999	57328620	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	5,926.96	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,001.	NOTAS DE DÉBITO	44208001	57328625	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL ENC	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,002.	NOTAS DE DÉBITO	44208002	57328632	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL ENC	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,008.	NOTAS DE DÉBITO	44208008	57328642	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	8,890.44	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,010.	NOTAS DE DÉBITO	44208010	57328647	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL ENC	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,012.	NOTAS DE DÉBITO	44208012	57328652	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	17,780.88	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,017.	NOTAS DE DÉBITO	44208017	57328658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL ENC	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,018.	NOTAS DE DÉBITO	44208018	57328662	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	27,707.84	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,027.	NOTAS DE DÉBITO	44208027	57328666	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO PARA EL	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	15,293.91	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,029.	NOTAS DE DÉBITO	44208029	57328670	PAGO DE DOCUMENTO LANILLA DE SALARIO A BOMBEI	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	8,890.44	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

Página: 32 de 32
Fecha: 15/05/2024
Hora: 12:24:18
R00818337.rpt
Usuario: BALDO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	PAG	44,208,032.	NOTAS DE DÉBITO	44208032	57328676	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	50,587.82	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,039.	NOTAS DE DÉBITO	44208039	57328704	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	53,968.16	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,041.	NOTAS DE DÉBITO	44208041	57328712	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	6,584.61	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,045.	NOTAS DE DÉBITO	44208045	57328720	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DE LA JU	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	5,463.19	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,047.	NOTAS DE DÉBITO	44208047	57328728	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL PER	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	2,963.48	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,052.	NOTAS DE DÉBITO	44208052	57328739	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE JUBILADOS Y PEN:	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	700.00	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,056.	NOTAS DE DÉBITO	44208056	57328749	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIO DEL ALC	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	12,689.67	0.00
30/04/2024	PAG	44,208,059.	NOTAS DE DÉBITO	44208059	57328761	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DEL CONC	NIT: 6200060 - MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA	109,296.00	0.00
TOTAL :								2,507,276.23	3,076,459.12
SALDO :									5,772,310.98

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Fecha Inicial = 01/04/2024) Y(Fecha Final = 30/04/2024) Y(Fecha Final = 30/04/2024)