

<b>ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONGUACO, JUTIAPA</b>
<b>DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO CONGUACO, JUTIAPA</b>
<b>HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M A 16:00 P.M</b>
<b>TELÉFONO: 77918593</b>
<b>DIRECTOR: DAYSI MARILU HERANDEZ ALVARADO DE LOPEZ</b>
<b>ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DAYSI MARILU HERNANDEZ ALVARADO DE LOPEZ</b>
<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/04/2024</b>
<b>CORRESPONDE AL MES DE: MARZO 2024</b>

<b>No.</b>	<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA</b>	<b>SALDO DE LA CUENTA</b>
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA	3048019339	CUENTA PAGADORA	Q 1,534,926.06



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 1 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3048019339</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>1,134,116.90</b>
01/03/2024	PAG	43,631,350.	CHEQUES	18138	56642760	PAGO DE DOCUMENTO 533 PAPEL BOND-COLORBLANCC	NIT: 109150082 - ALCOSTO, SOCIEDAD ANÓNIMA	17,000.00	0.00
01/03/2024	PAG	43,631,414.	CHEQUES	18139	56642801	PAGO DE DOCUMENTO 15.16 SUPER S-C 33.24 REGULAR	NIT: 5349192 - MARTINEZ,GARCIA,,AIDA,ESP ERANZA	25,000.00	0.00
01/03/2024	DIR	43,640,374.	DEPÓSITOS	296951363	56654052	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:06:29 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,899.00
04/03/2024	DIR	43,651,342.	DEPÓSITOS	385371027	56666510	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	431.00
04/03/2024	DIR	43,651,936.	DEPÓSITOS	385371027	56667003	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	218.00
04/03/2024	DIR	43,652,137.	DEPÓSITOS	385319907	56667229	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 15:57:12 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,748.00
05/03/2024	PAT	43,657,564.	CHEQUES	18140	56674660	PAGO CUOTA DE PRESTAMO DESCONTADA A LOS EMPLI	NIT: 970808 - BANCO DE LOS TRABAJADORES	22,582.36	0.00
05/03/2024	PAT	43,657,980.	CHEQUES	18141	56675325	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMO DESCONTADA A LOS EM	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,172.91	0.00
05/03/2024	PAT	43,658,162.	CHEQUES	18142	56675645	PAGO DE PRIMA DE FIANZA CORRESPONDIENTE A MES I	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	1,159.87	0.00
05/03/2024	PAG	43,659,699.	CHEQUES	18143	56677441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE DISEÑC	NIT: 38557886 - GODOY,CERMEÑO,,WILSON,A LFREDO	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 2 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
06/03/2024	DIR	43,665,320.	DEPÓSITOS	12074614,428759318	56683434	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:13:00 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	5,079.50
06/03/2024	PAG	43,670,145.	CHEQUES	18144	56688970	PAGO DE DOCUMENTO 8 CAJAS MORTUORIAS A RAZON	NIT: 51967278 - PINZON,TZIRIN,LOPEZ,MARTA, GRACIELA	11,400.00	0.00
06/03/2024	PAG	43,670,162.	CHEQUES	18146	56688995	PAGO DE DOCUMENTO 1 CAJA MORTUORIA	NIT: 26732181 - VENTURA,CAZUN,,MAUNER,SI NAEL	1,300.00	0.00
06/03/2024	PAG	43,670,203.	CHEQUES	18145	56689045	PAGO DE DOCUMENTO 49 BOLSAS DE DETERGENTES, 3€	NIT: 92635113 - LOPEZ,VICENTE,LOPEZ,SONI A,ISABEL	8,935.00	0.00
06/03/2024	NDC	43,670,402.	NOTAS DE CRÉDITO	183381	56689488	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL CUARTO DESEMI	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	600,000.00
06/03/2024	NDC	43,671,877.	NOTAS DE CRÉDITO	183391	56690779	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL CUARTO DESEMI	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	202,080.00
06/03/2024	NDC	43,671,966.	NOTAS DE CRÉDITO	183383	56690861	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL CUARTO DESEMI	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	85,000.00
06/03/2024	NDC	43,672,046.	NOTAS DE CRÉDITO	183384	56690908	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL QUINTO DESEME	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	112,000.00
06/03/2024	DIR	43,674,581.	DEPÓSITOS	12074822	56693357	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	212.00
06/03/2024	DIR	43,674,719.	DEPÓSITOS	12074822	56693517	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
06/03/2024	DIR	43,674,907.	DEPÓSITOS	12074822	56693748	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	221.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 3 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
06/03/2024	DIR	43,675,274.	DEPÓSITOS	12074821	56694098	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:00:05 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	6,362.50
07/03/2024	NDC	43,679,304.	NOTAS DE CRÉDITO	2948938	56699137	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL CUARTO DESEMI	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	83,199.40
07/03/2024	PAG	43,679,332.	CHEQUES	18147	56699151	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DEL CUARTO DESEMBOL	NIT: 8586489 - LOPEZ,PEREZ,,JOSE,MANUEL	82,441.98	0.00
07/03/2024	PAG	43,679,365.	CHEQUES	18148	56699196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% DE AVANCE FISIC	NIT: 59397268 - SALAZAR,Y SALAZAR,,ONIER,AVISAI	173,949.60	0.00
07/03/2024	PAG	43,679,379.	CHEQUES	18149	56699218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% DE AVANCE FISIC	NIT: 55595472 - LÓPEZ,MENÉNDEZ,,RICARDO, BELIZARIO	178,978.40	0.00
07/03/2024	PAG	43,679,387.	CHEQUES	18150	56699230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 25% DE AVANCE FISIC	NIT: 16558375 - SALAZAR,Y SALAZAR,,JOSE,HIDAEAL	177,835.20	0.00
07/03/2024	PAG	43,680,411.	CHEQUES	18151	56700091	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL PROYECTO MEJORA	NIT: 38238659 - ANDRINO,LOPEZ,,FRANCISCO ,RAUL	600,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,681,815.	CHEQUES	18152	56701391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL PROYECTO MEJORA	NIT: 12892564 - LOPEZ,PEREZ,,JUAN,LUIS	112,800.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,684,022.	CHEQUES	18153	56703371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL PROYECTO MEJORA	NIT: 2277182 - SANDOVAL,FIGUEROA,,FREDI ,DANILO	86,042.72	0.00
07/03/2024	NDD	43,671,877.	NOTAS DE DÉBITO	183391	56704325	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL CUARTO DESEMI	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	202,080.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,685,156.	CHEQUES	18160	56704344	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZA	NIT: E71289404 - ALVARADO LEMUS,CINDY PAOLA	10,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,685,157.	CHEQUES	18159	56704346	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZA	NIT: E64433371 - ESCOBAR RAMOS,ROXANA DIGNA INES	10,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 4 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
07/03/2024	PAG	43,685,158.	CHEQUES	18158	56704348	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZA	NIT: E64753108 - CORADO FIGUEROA,ALEX MACLOVIO	10,000.00	0.00
07/03/2024	PAG	43,685,159.	CHEQUES	18157	56704350	PAGO DE LA PLANILLA SEGUNDO PAGO DE INDEMNIZA	NIT: E79433613 - ORTIZ JERONIMO,ALFONSO	7,018.63	0.00
07/03/2024	DIR	43,685,497.	DEPÓSITOS	12078652	56704680	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	488.00
07/03/2024	DIR	43,685,776.	DEPÓSITOS	12078652	56704989	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	215.00
07/03/2024	NDC	43,685,859.	NOTAS DE CRÉDITO	2946252	56705161	Contabilidad Automatica PAI : VALOR DEL CUARTO DESEMI	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	202,080.00
07/03/2024	PAG	43,685,940.	CHEQUES	18154	56705232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO FINAL PROYECTO MEJORA	NIT: 80455921 - ARCHILA,SAMAYOA,,JORGE,ANTONIO	202,407.45	0.00
07/03/2024	DIR	43,685,990.	DEPÓSITOS	12078651	56705302	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 15:56:52 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	18,777.75
08/03/2024	PAG	43,690,108.	CHEQUES	18155	56710252	PAGO DE DOCUMENTO 50 TUBOS PVC 2.5" 160 PSI, 50 TUI	NIT: 86339079 - HERNANDEZ,ARGUETA,,LESLIA,ARELY	24,850.00	0.00
08/03/2024	PAG	43,690,359.	CHEQUES	18156	56710473	PAGO DE DOCUMENTO 1 UNIDAD DE LIBRO DE MATRIM	NIT: 86347403 - CASTILLO,AGUILAR,,MARVIN, JOSUE	9,820.00	0.00
08/03/2024	DIR	43,695,437.	DEPÓSITOS	12078741	56715884	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	206.00
08/03/2024	APB	43,566,061.	NOTAS DE CRÉDITO	18112	56716020	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18112 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E71939133 - FLORES ALVARADO,ARABY ENRIQUE	0.00	3,900.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 5 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
08/03/2024	DIR	43,696,354.	DEPÓSITOS	12078742	56716767	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:03:20 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	2,597.50
11/03/2024	PAT	43,703,431.	CHEQUES	18161	56724250	PAGO DE ISR RETENIDO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,640.13	0.00
11/03/2024	PAT	43,703,721.	CHEQUES	18162	56724582	PAGO DE TIMBRE Y PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTI	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,890.00	0.00
11/03/2024	PAT	43,703,739.	CHEQUES	18163	56724598	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL ME	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,150.00	0.00
11/03/2024	DIR	43,706,270.	DEPÓSITOS	12078960	56726780	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	464.00
11/03/2024	DIR	43,706,452.	DEPÓSITOS	12078960	56726903	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	221.00
11/03/2024	DIR	43,706,810.	DEPÓSITOS	12078959	56727264	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 15:59:06 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	3,585.00
12/03/2024	PAG	43,713,482.	CHEQUES	18164	56734093	PAGO DE DOCUMENTO 1330 SACOS DE CEMENTO, 138 M	NIT: 30197309 - RUANO, AROCHE, CRISTY, MA RISABEL	213,060.00	0.00
12/03/2024	DIR	43,717,473.	DEPÓSITOS	12073285	56737631	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:01:22 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	6,444.50
13/03/2024	PAG	43,721,434.	CHEQUES	18167	56742025	PAGO DE DOCUMENTO SUBSIDIO MUNICIPAL QUE SE OI	NIT: 20203764 - INEBCOOP, CONGUACO JUTIAPA	5,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 6 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
13/03/2024	PAG	43,721,445.	CHEQUES	18165	56742038	PAGO DE DOCUMENTO 2000 DISEÑO E IMPRESION DE 2 M	NIT: 38557886 - GODOY,CERMEÑO,,WILSON,A LFREDO	8,500.00	0.00
13/03/2024	PAG	43,721,450.	CHEQUES	18166	56742042	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD TRANSMITIDA EN LA	NIT: 3591816 - ORGANIZACION RADIAL ALIU, SOCIEDAD ANONIMA	2,500.00	0.00
13/03/2024	DIR	43,730,020.	DEPÓSITOS	699613102	56747878	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:07:03 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	5,463.00
14/03/2024	NDC	43,724,395.	NOTAS DE CRÉDITO	712684965	56754790	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.437243	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	1,701,299.94
14/03/2024	DIR	43,743,567.	DEPÓSITOS	732777141	56763920	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 15:59:07 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	2,065.00
15/03/2024	PAG	43,755,666.	CHEQUES	18168	56778337	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	NIT: 16558375 - SALAZAR,Y SALAZAR,,JOSE,HIDAE	24,900.00	0.00
15/03/2024	DIR	43,755,935.	DEPÓSITOS	771415867	56778648	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	529.00
15/03/2024	DIR	43,756,169.	DEPÓSITOS	771415867	56778790	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	502.00
15/03/2024	DIR	43,758,075.	DEPÓSITOS	771231939	56781178	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:07:34 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	3,320.00
18/03/2024	PAG	43,764,282.	CHEQUES	18169	56787603	PAGO DE LA PLANILLA QUINTO Y ULTIMO PAGO A LA EX	NIT: E38000030 - GONZALEZ ALVARADO,SANTOS ONELIA	5,938.11	0.00
18/03/2024	PAG	43,768,819.	NOTAS DE DÉBITO	2956926	56792212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA AN.	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 7 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
18/03/2024	DIR	43,772,840.	DEPÓSITOS	57434553	56796797	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	206.00
18/03/2024	DIR	43,772,954.	DEPÓSITOS	57434553	56796930	Rendición 31B con fecha del 18/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	212.00
18/03/2024	DIR	43,773,232.	DEPÓSITOS	57434552	56797188	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 15:59:46 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,245.00
19/03/2024	PAT	43,779,344.	CHEQUES	18170	56805044	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL 10% CORRESPONDIENT	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,973.50	0.00
19/03/2024	PAG	43,782,642.	NOTAS DE DÉBITO	43782642	56808101	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA 011 DE LA M	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	68,696.19	0.00
19/03/2024	PAG	43,782,690.	NOTAS DE DÉBITO	43782690	56808135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	27,823.73	0.00
19/03/2024	PAG	43,782,994.	CHEQUES	18171	56808375	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DEL PLAN DE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,105.00	0.00
19/03/2024	PAG	43,783,008.	CHEQUES	18172	56808388	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,354.12	0.00
19/03/2024	PAT	43,783,114.	CHEQUES	18173	56808521	PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL 4.83% DESCONTADA A	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,474.64	0.00
19/03/2024	DIR	43,788,420.	DEPÓSITOS	876686327	56814454	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	509.00
19/03/2024	DIR	43,788,872.	DEPÓSITOS	876622004	56814905	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:01:41 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	2,319.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 8 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
20/03/2024	PAG	43,793,584.	CHEQUES	18180	56820810	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL 0	NIT: E92941302 - TRINIDAD DIAZ,AMINDAEL	4,658.50	0.00
20/03/2024	PAG	43,793,586.	CHEQUES	18179	56820816	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL 0	NIT: E92359528 - AGUIRRE MARROQUIN DE GONZALEZ,EDELVINA	2,674.67	0.00
20/03/2024	PAG	43,793,588.	CHEQUES	18178	56820822	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL 0	NIT: E95047229 - QUEVEDO GONZALEZ,DULCE MARIA	4,438.07	0.00
20/03/2024	PAG	43,793,589.	CHEQUES	18177	56820826	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL 0	NIT: E71937937 - LÁZARO GONZÁLEZ,ROBERTO RUDY	4,658.50	0.00
20/03/2024	PAG	43,793,590.	CHEQUES	18176	56820830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL 0	NIT: E78726943 - ALVARADO CASTANEDA,AGUSTIN	4,991.85	0.00
20/03/2024	PAG	43,793,591.	CHEQUES	18175	56820834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL 0	NIT: E95047251 - GUTIERREZ ALVARADO,SANTOS EUGENIO	3,115.52	0.00
20/03/2024	PAG	43,793,592.	CHEQUES	18174	56820840	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA PERSONAL 0	NIT: E96392895 - GUDIEL PEREZ,LESLIE ISABEL	3,722.74	0.00
20/03/2024	DIR	43,808,252.	DEPÓSITOS	910415955	56838571	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:00:43 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	3,195.85
21/03/2024	PAG	43,812,085.	CHEQUES	18218	56843622	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E96392300 - DIAZ CRISOSTOMO,REBECA ISAMARI	2,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,086.	CHEQUES	18217	56843624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E96392596 - CASTRO CONTRERAS,YANELI ROXANA	2,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,087.	CHEQUES	18216	56843626	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E87831873 - JIMENEZ DE LEON,CELSO UVALDO	4,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,088.	CHEQUES	18215	56843628	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E96392420 - SALGUERO RUANO,MARIA CELESTE	2,500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 9 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
21/03/2024	PAG	43,812,089.	CHEQUES	18214	56843630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E95783947 - ALBEÑO GORDILLO DE ORTIZ,SHENYFFER PAOLA	3,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,090.	CHEQUES	18213	56843632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E95783960 - GALICIA Y GALICIA,EDGAR BENJAMIN	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,091.	CHEQUES	18212	56843634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E95784040 - LOPEZ VASQUEZ,AXEL ROCAEL	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,093.	CHEQUES	18211	56843636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E95784153 - GUTIERREZ,SANTOS DE JESUS	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,094.	CHEQUES	18210	56843638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E50942674 - ALVARADO INTERIANO,CARLOS LEONEL	4,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,095.	CHEQUES	18209	56843640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E78726345 - GUTIERREZ GARCIA,ADA NEMECIA	3,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,096.	CHEQUES	18208	56843642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E27649931 - LOPEZ GUTIERREZ,JULIO CESAR RIVAY	4,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,098.	CHEQUES	18207	56843644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E86820761 - JERONIMO HERNANDEZ,JUAN ANDRES	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,099.	CHEQUES	18206	56843646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E78726891 - GALICIA BARRERA,ELMER ARIEL	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,100.	CHEQUES	18205	56843648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E82428332 - OSORIO AJIATAZ,ADAN	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,101.	CHEQUES	18204	56843650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E64613663 - ALVARADO FARFAN,OSCAR ALEXANDER	3,600.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,102.	CHEQUES	18203	56843652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E64753212 - DE LEON LOPEZ,JESUS FRANCISCO	3,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,103.	CHEQUES	18202	56843654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E78726299 - GUTIERREZ LOPEZ DE JERONIMO,DINA	3,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 10 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
21/03/2024	PAG	43,812,104.	CHEQUES	18201	56843656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E76049108 - RAYMUNDO LOPEZ,JOAQUIN	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,105.	CHEQUES	18200	56843658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E37621677 - LOPEZ Y LOPEZ,GILBERTO	4,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,106.	CHEQUES	18199	56843660	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E64753069 - GALICIA GUTIERREZ,VICTOR DANIEL	3,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,107.	CHEQUES	18198	56843662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E64753473 - VENTURA GALICIA,RIGOBERTO	3,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,108.	CHEQUES	18197	56843664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E71425896 - GALICIA CRUZ,VICTOR HUGO	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,109.	CHEQUES	18196	56843666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E64751086 - CANO DIAZ,JESUS ABEL	3,800.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,110.	CHEQUES	18195	56843668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E64752820 - GALICIA GALICIA,VICENTE SAUL	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,111.	CHEQUES	18194	56843670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E74916165 - VENTURA GUTIERREZ,BRYAN ANDELINO	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,112.	CHEQUES	18193	56843672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E86755023 - LOPEZ Y LOPEZ,ANA SUCELY	3,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,113.	CHEQUES	18192	56843674	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E85279724 - JERONIMO GALICIA,MANUEL ANTONIO	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,114.	CHEQUES	18191	56843676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E91164035 - GONZALEZ,HEBIL	4,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,115.	CHEQUES	18190	56843678	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E91164972 - JERONIMO DIAZ,NICOLAS	3,100.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,116.	CHEQUES	18189	56843680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E91165037 - GALICIA LOPEZ,FIDADELFO	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,117.	CHEQUES	18188	56843682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E91930057 - LOPEZ GUTIERREZ,SANTOS AROLD	3,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 11 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
21/03/2024	PAG	43,812,118.	CHEQUES	18187	56843684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E95085209 - HERNANDEZ GUTIERREZ,SALVADOR	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,119.	CHEQUES	18186	56843686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E3626263 - DE LEON RECINOS,ROLANDO ANTONIO	4,500.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,120.	CHEQUES	18185	56843688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E50942952 - JERONIMO GARCIA,ROSA VILMA	3,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,121.	CHEQUES	18184	56843690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E54839426 - HERNANDEZ YANEZ,GEOVANY	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,123.	CHEQUES	18183	56843692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E95784093 - SALINAS MEDINA,SELVIN	4,800.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,124.	CHEQUES	18182	56843694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E96392194 - SANTOS PAEZ,GUADALUPE	2,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,812,125.	CHEQUES	18181	56843696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA AL PERSONA	NIT: E96392783 - DE LEÓN GONZALEZ,IBER JOSUE	3,200.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,814,476.	CHEQUES	18220	56846549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL 35% PROYECTO MEJO	NIT: 16558375 - SALAZAR,Y SALAZAR,,JOSE,HIDAEAL	249,007.50	0.00
21/03/2024	PAG	43,814,490.	CHEQUES	18219	56846562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACIÓN PROYECT	NIT: 59397268 - SALAZAR,Y SALAZAR,,ONIER,AVISAI	177,996.80	0.00
21/03/2024	PAG	43,814,761.	CHEQUES	18221	56846930	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	NIT: 11821779 - ALONZO,MENENDEZ,,CLAUDI A,LORENA	24,650.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,814,793.	CHEQUES	18223	56846957	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE J	NIT: 41627288 - SAGASTUME,RUANO,,VICTOR, HUGO	10,508.93	0.00
21/03/2024	PAG	43,814,802.	CHEQUES	18222	56846968	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS PRESTADC	NIT: 86909800 - GONZALEZ,CORTEZ,,ROMARIO,OBDELIO	6,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 12 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
21/03/2024	PAG	43,814,944.	CHEQUES	18224	56847232	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 300 ARCHIVADORES	NIT: 86347403 - CASTILLO,AGUILAR,,MARVIN, JOSUE	7,830.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,815,025.	CHEQUES	18225	56847348	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AVANCE FISICO Y FINA	NIT: 16558375 - SALAZAR,Y SALAZAR,,JOSE,HIDAEI	122,426.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,817,241.	CHEQUES	18226	56849850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO ESTIMACION PROYECTO E	NIT: 55595472 - LÓPEZ,MENÉNDEZ,,RICARDO, BELIZARIO	250,569.60	0.00
21/03/2024	DIR	43,823,551.	DEPÓSITOS	942116982	56857765	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	206.00
21/03/2024	DIR	43,823,745.	DEPÓSITOS	942116982	56857932	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	206.00
21/03/2024	PAG	43,824,183.	CHEQUES	18227	56858331	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 30539153 - PEREZ,RONQUILLO,,JUAN,PA BLO RAMON	5,732.14	0.00
21/03/2024	PAG	43,824,239.	CHEQUES	18228	56858425	PAGO DE DOCUMENTO ASESORIA PRESTADA A LA MUNI	NIT: 71638415 - ESCOBAR,PALMA,,MELKIN,A MILCAR	12,000.00	0.00
21/03/2024	PAG	43,824,270.	CHEQUES	18229	56858466	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DE 3/4, 7	NIT: 27658554 - BARRERA,PEREZ,,GEMNER,LE NIN	25,000.00	0.00
21/03/2024	DIR	43,824,311.	DEPÓSITOS	942116982	56858550	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	412.00
21/03/2024	PAG	43,824,400.	CHEQUES	18230	56858675	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBOS PVC DE 3/4, 7	NIT: 107834529 - VALDEZ,ARANA,,PABLO,MAN UEL	24,800.00	0.00
21/03/2024	DIR	43,825,640.	DEPÓSITOS	941808621	56860218	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 15:55:37 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	1,635.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 13 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
22/03/2024	PAG	43,831,895.	CHEQUES	18231	56869467	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER Y UNICO PAGO DEL PRC	NIT: 89817133 - DE PAZ,GARCIA,,MARLEN,KARIN A	89,850.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,835,718.	NOTAS DE DÉBITO	43835718	56874351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA NO. 03-2024 I	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	38,640.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,835,725.	CHEQUES	18234	56874367	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA NO. 03-2024 I	NIT: E95130881 - GALICIA Y GALICIA,EDVIN	5,950.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,835,726.	CHEQUES	18233	56874371	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA NO. 03-2024 I	NIT: E95130907 - CORADO BARRERA,ELMER MEIN	6,440.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,835,727.	CHEQUES	18232	56874375	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA NO. 03-2024 I	NIT: E45441596 - GALICIA,FRANCISCO MISAEL	6,440.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,846,084.	CHEQUES	18235	56888396	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLA 022 AL EMPL	NIT: E74913289 - GARCIA JERONIMO,DAVID	3,071.84	0.00
22/03/2024	PAG	43,847,113.	CHEQUES	18239	56889571	PAGO DE DOCUMENTO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	30,442.63	0.00
22/03/2024	PAG	43,847,144.	CHEQUES	18238	56889623	PAGO DE DOCUMENTO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,157.92	0.00
22/03/2024	PAG	43,847,153.	CHEQUES	18237	56889639	PAGO DE DOCUMENTO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DI	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	50,027.46	0.00
22/03/2024	PAG	43,847,166.	CHEQUES	18236	56889661	PAGO DE DOCUMENTO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRA	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22,970.14	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 14 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
22/03/2024	PAG	43,847,183.	CHEQUES	18240	56889687	PAGO DE DOCUMENTO 31 UNIFORMES PERSONALIZADC	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,460.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,847,199.	CHEQUES	18241	56889706	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TONER T03 NEGRO :	NIT: 109842901 - DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA	7,970.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,847,285.	CHEQUES	18242	56889806	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACION DE SERVICIOS PRO	NIT: 38949458 - BOLAÑOS,MENENDEZ,,MANU EL,RICARDO	11,000.00	0.00
22/03/2024	DIR	43,848,639.	DEPÓSITOS	976318382	56891422	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:02:40 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	2,690.50
22/03/2024	PAG	43,848,772.	CHEQUES	18244	56891610	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PVC Y	NIT: 6393330 - GALICIA,CHAVARRIA,,JOSE,E DISSON	23,010.00	0.00
22/03/2024	PAG	43,848,808.	CHEQUES	18243	56891668	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE COMB	NIT: 5349192 - MARTINEZ,GARCIA,,AIDA,ESP ERANZA	25,000.00	0.00
22/03/2024	NDC	43,850,082.	NOTAS DE CRÉDITO	251855875	56893805	Contabilidad Automatica PAI : INTERES MONETARIOS GENE	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	3,685.47
22/03/2024	NDC	43,850,427.	NOTAS DE CRÉDITO	57430719	56894206	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE A	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	88,099.00
22/03/2024	NDC	43,850,823.	NOTAS DE CRÉDITO	57430717	56894946	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE A	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	51,741.37
22/03/2024	NDC	43,851,008.	NOTAS DE CRÉDITO	57430718	56895109	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE A	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	82,498.98



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Página: 15 de 15

Fecha: 08/04/2024

Hora: 10:58:51

R00818337.rpt

Usuario: DAYSIMARILU

## 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
22/03/2024	NDC	43,851,108.	NOTAS DE CRÉDITO	57430716	56895180	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE POR TASA DE A	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	78,200.00
<b>TOTAL :</b>								<b>3,801,990.35</b>	<b>3,388,878.76</b>
<b>SALDO :</b>									<b>721,005.31</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3048019339-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA Y Fecha Inicial >= 01/03/2024 Y Fecha Final <= 31/03/2024