



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
01/02/2017	DIR	20,924,439.	DEPÓSITOS	96508722	30590560	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
01/02/2017	DIR	20,924,729.	DEPÓSITOS	96508776	30590703	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
01/02/2017	DIR	20,924,819.	DEPÓSITOS	96508794	30590770	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
01/02/2017	DIR	20,924,931.	DEPÓSITOS	96508360	30590870	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
01/02/2017	DIR	20,924,998.	DEPÓSITOS	97982612	30590895	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
01/02/2017	DIR	20,925,140.	DEPÓSITOS	97982484/96508795	30591011	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
01/02/2017	DIR	20,925,293.	DEPÓSITOS	97611282	30591075	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
01/02/2017	DIR	20,925,498.	DEPÓSITOS	96508721	30591298	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	210.00
01/02/2017	DIR	20,925,596.	DEPÓSITOS	98831204	30591354	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	441.00
01/02/2017	DIR	20,925,808.	DEPÓSITOS	96508614	30591506	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,442.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/02/2017	DIR	20,926,892.	DEPÓSITOS	100101129/30/31/32	30592705	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	8,681.00
01/02/2017	DIR	20,927,204.	DEPÓSITOS	96508796	30592970	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
01/02/2017	PAG	20,928,564.	CHEQUES	16141	30594238	PAGO DE DOCUMENTO V/ HABILITACION Y AUTORIZAC	NIT: 45980209 - LOPEZ,BREMER,MORAN,GLAUCIA,AIDEE	2,579.50	0.00
01/02/2017	DIR	20,929,208.	DEPÓSITOS	96508792	30594898	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	470.00
01/02/2017	DIR	20,929,263.	DEPÓSITOS	100101133/34/35/36/37	30594959	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,097.00
01/02/2017	DIR	20,929,639.	DEPÓSITOS	97982476	30595307	Rendición 31B con fecha del 01/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
02/02/2017	DIR	20,939,844.	DEPÓSITOS	96508797	30605890	Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
02/02/2017	DIR	20,941,652.	DEPÓSITOS	96508799	30607872	Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
02/02/2017	DIR	20,941,725.	DEPÓSITOS	97982475	30607935	Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
02/02/2017	DIR	20,941,774.	DEPÓSITOS	97611284	30607969	Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
02/02/2017	DIR	20,942,203.	DEPÓSITOS	100101138/39/40/41/42	30608319	Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,465.00
02/02/2017	PAG	20,943,070.	CHEQUES	16142	30609480	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS INFORMATIVO C	NIT: 9810900 - ZARATE,GARCIA,,ERWIN,BARTIMEO	5,000.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/02/2017	DIR	20,943,160.	DEPÓSITOS	96508615	30609496	Rendición 31B con fecha del 02/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,514.00
02/02/2017	DIR	20,944,137.	DEPÓSITOS	96508401/99/9650884	30610512	Cierre de caja con fecha del 02/02/2017 16:25:25 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	57,687.46
03/02/2017	PAG	20,947,885.	CHEQUES	16144	30614788	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E9729891 - BARRIOS CHANG,OSMAN DANIEL	3,355.21	0.00
03/02/2017	PAG	20,947,901.	CHEQUES	16145	30614798	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E37683206 - GARCIA-JUNCO HEMMERLING,ALFONSO	15,000.00	0.00
03/02/2017	PAG	20,948,524.	CHEQUES	16161	30615441	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 DISCOS DE FR	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	60.00	0.00
03/02/2017	PAG	20,948,632.	CHEQUES	16162	30615537	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 SELLE EN EST	NIT: 65338979 - RODRIGUEZ,BARTOLON,,LINN ELY,ANAYENSI	350.00	0.00
03/02/2017	PAG	20,948,952.	CHEQUES	16163	30615820	PAGO DE DOCUMENTO V/COMPRA DE 01 SELLO REDON:	NIT: 65338979 - RODRIGUEZ,BARTOLON,,LINN ELY,ANAYENSI	175.00	0.00
03/02/2017	PAG	20,949,229.	CHEQUES	16173	30616005	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE BARRENO DE 1	NIT: 16418417 - VELASQUEZ,PEREZ,,ALVARO, RENE	175.00	0.00
03/02/2017	DIR	20,949,819.	DEPÓSITOS	96508398/96508493/5	30616390	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 1 DE		0.00	64,414.56
03/02/2017	DIR	20,950,371.	DEPÓSITOS	96508758	30616891	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
03/02/2017	DIR	20,950,431.	DEPÓSITOS	96508361	30616933	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
03/02/2017	DIR	20,950,517.	DEPÓSITOS	96508617	30616988	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	540.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2017	DIR	20,951,408.	DEPÓSITOS	97611285	30617800	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
03/02/2017	DIR	20,952,546.	DEPÓSITOS	94486700	30618858	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
03/02/2017	DIR	20,952,603.	DEPÓSITOS	96508800	30618897	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,727.00
03/02/2017	DIR	20,952,667.	DEPÓSITOS	96508801	30618943	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
03/02/2017	DIR	20,952,752.	DEPÓSITOS	100101143/44/45/46	30618980	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,909.00
03/02/2017	DIR	20,953,921.	DEPÓSITOS	97982632	30619887	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
03/02/2017	DIR	20,954,869.	DEPÓSITOS	96508802	30620866	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,441.00
03/02/2017	DIR	20,954,934.	DEPÓSITOS	96508802	30620943	Rendición 31B con fecha del 03/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,911.00
03/02/2017	DIR	20,955,047.	DEPÓSITOS	96508403/96508505/s	30621051	Cierre de caja con fecha del 03/02/2017 16:49:12 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	119,138.20
03/02/2017	PAG	20,955,536.	CHEQUES	16180	30621754	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 160 BORLAS VERDES PAF	NIT: 3732703 - SALAZAR, LOPEZ, SOBERANIZ, ROSA, REINA	1,600.00	0.00
06/02/2017	DIR	20,958,690.	DEPÓSITOS	98831205	30625092	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,273.00
06/02/2017	DIR	20,958,800.	DEPÓSITOS	96508362	30625145	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2017	DIR	20,960,751.	DEPÓSITOS	98809952	30626615	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	318.00
06/02/2017	DIR	20,961,930.	DEPÓSITOS	97611286	30627462	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00
06/02/2017	NDC	20,961,968.	NOTAS DE CRÉDITO	3931	30628112	Contabilidad Automatica PAI : V/ INTERESES CORRESPOND	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	280.82
06/02/2017	NDC	20,962,316.	NOTAS DE CRÉDITO	453	30628633	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERES CORRESPONDIE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	14,665.12
06/02/2017	DIR	20,963,146.	DEPÓSITOS	96508803	30629219	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
06/02/2017	DIR	20,963,323.	DEPÓSITOS	96508804	30629417	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
06/02/2017	DIR	20,963,474.	DEPÓSITOS	97982472	30629515	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,800.00
06/02/2017	DIR	20,963,764.	DEPÓSITOS	100101147/48/49/51/1	30629753	Rendición 31B con fecha del 06/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	26,741.00
06/02/2017	DIR	20,965,841.	DEPÓSITOS	96508698/99/9650892	30631635	Cierre de caja con fecha del 06/02/2017 16:49:01 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	71,674.69
07/02/2017	PAG	20,967,924.	CHEQUES	16187	30633828	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 GARDENIAS E	NIT: 16990285 - IMERY,ARAGON,,SALVADOR, FERNANDO	600.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,967,939.	CHEQUES	16189	30633844	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR ALQUILER DE 30 MESAS I	NIT: 6986595 - LLARENA,MAZARIEGOS,,CESAR,AUGUSTO	350.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,967,953.	CHEQUES	16190	30633856	PAGO DE DOCUMENTO V/ LIMPIEZA DE ENCONDER DE .	NIT: 34314733 - HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO	75.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2017	DIR	20,968,420.	DEPÓSITOS	96508618/96508979	30634193	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,819.00
07/02/2017	PAG	20,968,429.	CHEQUES	16203	30634212	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 25 YARDAS DE N	NIT: 24132640 - ALMACEN Y FERRETERIA LA REALIZACION SOCIEDAD ANONIMA	225.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,968,483.	CHEQUES	16208	30634261	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 ROUTER ACCE	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	275.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,968,501.	CHEQUES	16209	30634277	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 4 MEDIOS LITRO:	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	140.00	0.00
07/02/2017	DIR	20,969,537.	DEPÓSITOS	99056001	30635187	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
07/02/2017	DIR	20,971,018.	DEPÓSITOS	96508810	30636335	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,510.00
07/02/2017	DIR	20,971,102.	DEPÓSITOS	96508619	30636373	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	460.00
07/02/2017	DIR	20,971,635.	DEPÓSITOS	96508363	30636752	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
07/02/2017	DIR	20,972,341.	DEPÓSITOS	97611287	30637268	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
07/02/2017	PAG	20,973,270.	CHEQUES	16224	30638168	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37718742 - RAMÍREZ PAZOS,CARLOS ALFONSO	14,400.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,973,274.	CHEQUES	16222	30638178	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830017 - CIFUENTES CIFUENTES,FERNANDO ARIEL	14,400.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2017	PAG	20,973,277.	CHEQUES	16219	30638190	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37683206 - GARCIA-JUNCO HEMMERLING,ALFONSO	14,400.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,973,278.	CHEQUES	16218	30638194	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830135 - GARCIA VICENTE,BRENDA JUDITH	14,400.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,973,281.	CHEQUES	16215	30638206	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830310 - MEJIA VELASQUEZ,ARCEMIO MISAEAL	14,400.00	0.00
07/02/2017	DIR	20,973,717.	DEPÓSITOS	101255108	30638535	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
07/02/2017	DIR	20,973,763.	DEPÓSITOS	96508811	30638558	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
07/02/2017	DIR	20,973,818.	DEPÓSITOS	99094507	30638617	Rendición 31B con fecha del 07/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
07/02/2017	DIR	20,976,055.	DEPÓSITOS	96508405/96508503/0	30640459	Cierre de caja con fecha del 07/02/2017 16:25:40 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	54,841.11
07/02/2017	PAG	20,977,695.	CHEQUES	16231	30642111	PAGO DE DOCUMENTO 15 CAJAS PLASTICAS CON RODC	NIT: 40599132 - RAMOS,PEREZ,,BEKEN,RIBAY	6,000.00	0.00
07/02/2017	PAG	20,977,698.	CHEQUES	16236	30642117	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE AUDIO EN PRI	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	1,500.00	0.00
08/02/2017	PAG	20,982,212.	CHEQUES	16245	30645641	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SPOTS/MENSAJES EN PRC	NIT: 76811859 - CALDERON,VARGAS,,MYNOR, RAFAEL	1,000.00	0.00
08/02/2017	PAG	20,982,213.	CHEQUES	16246	30645643	PAGO DE DOCUMENTO PUBLICIDAD WEN EL DESPERTA	NIT: 3103854 - ESPINOZA,PEREZ,,ROBERTO,-	500.00	0.00
08/02/2017	DIR	20,982,664.	DEPÓSITOS	96508812	30646011	Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	616.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2017	PAG	20,982,666.	CHEQUES	16250	30646013	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 SELLOS DE M/	NIT: 4637445 - DE LEON,SOWA,,MILTON,DE JESUS	150.00	0.00
08/02/2017	DIR	20,983,125.	DEPÓSITOS	96508620	30646268	Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	975.00
08/02/2017	DIR	20,983,223.	DEPÓSITOS	100101159/60/61/63/6	30646344	Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	14,704.50
08/02/2017	PAG	20,983,382.	CHEQUES	16255	30646462	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 3290840 - MAZARIEGOS,DE LEON,,MARIO,CRISTOBAL	600.00	0.00
08/02/2017	PAG	20,983,407.	CHEQUES	16256	30646486	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 2705346 - AGUILAR,MAURICIO,,GONZA LO,ADOLFO	500.00	0.00
08/02/2017	PAG	20,983,457.	CHEQUES	16257	30646533	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS PROFESIONALES I	NIT: 2705346 - AGUILAR,MAURICIO,,GONZA LO,ADOLFO	300.00	0.00
08/02/2017	DIR	20,983,748.	DEPÓSITOS	96508813	30646757	Rendición 31B con fecha del 08/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
08/02/2017	DIR	20,985,512.	DEPÓSITOS	96508406/96508695/5	30648286	Cierre de caja con fecha del 08/02/2017 16:29:06 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	50,728.75
09/02/2017	DIR	20,989,743.	DEPÓSITOS	96508364	30652178	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	802.00
09/02/2017	DIR	20,990,918.	DEPÓSITOS	96508734	30653300	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
09/02/2017	PAG	20,990,966.	CHEQUES	16265	30653335	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E5862069 - VASQUEZ GUZMAN,JUAN DANIEL	3,698.46	0.00
09/02/2017	PAG	20,991,262.	CHEQUES	16273	30653477	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1539179 - PAXTOR VASQUEZ,JOAQUIN	3,000.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2017	PAG	20,991,263.	CHEQUES	16272	30653479	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E42346791 - CORTEZ MORENO,WENDY JAQUELIN	2,000.00	0.00
09/02/2017	PAG	20,991,264.	CHEQUES	16271	30653481	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1494200 - VILLAGRAN RIVERA,GREGORIO RUBEN	3,000.00	0.00
09/02/2017	PAG	20,991,265.	CHEQUES	16270	30653483	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1488235 - DIAZ LOPEZ,FEDERICO	3,000.00	0.00
09/02/2017	PAG	20,991,266.	CHEQUES	16269	30653485	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E3686531 - HIDALGO DE LEON,MISGREY ESPERANZA	5,000.00	0.00
09/02/2017	PAG	20,991,267.	CHEQUES	16268	30653487	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1542756 - RODAS ESCOBAR,TIMOTEO DE JESUS	3,000.00	0.00
09/02/2017	PAG	20,991,268.	CHEQUES	16267	30653489	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1492327 - SOSA MARTINEZ,MANUEL DE JESUS	2,741.58	0.00
09/02/2017	PAG	20,991,269.	CHEQUES	16266	30653491	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E42346682 - CORTEZ CABRERA,MARTA YOLANDA	1,000.00	0.00
09/02/2017	DIR	20,992,411.	DEPÓSITOS	97611288	30654251	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
09/02/2017	PAG	20,992,902.	CHEQUES	16275	30654676	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PUBLICIDAD DE OBRAS P	NIT: 31898262 - IZARA,GARCIA,,MYNOR,RODE LY	1,000.00	0.00
09/02/2017	DIR	20,993,203.	DEPÓSITOS	96508814	30654958	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
09/02/2017	DIR	20,993,326.	DEPÓSITOS	96508809	30655054	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00
09/02/2017	DIR	20,993,391.	DEPÓSITOS	96508815	30655102	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
09/02/2017	DIR	20,993,487.	DEPÓSITOS	100101171	30655159	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,414.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2017	DIR	20,994,306.	DEPÓSITOS	96508622	30655869	Rendición 31B con fecha del 09/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	996.00
09/02/2017	DIR	20,995,679.	DEPÓSITOS	96508692/94/9650892	30657196	Cierre de caja con fecha del 09/02/2017 16:25:41 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	36,293.79
09/02/2017	PAG	20,995,977.	CHEQUES	16276	30657522	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 51 LAMPARAS DI	NIT: 927422 - PEREZ, VIDES,,DANIEL,,JUAN DE DIOS	1,887.00	0.00
10/02/2017	DIR	20,998,019.	DEPÓSITOS	98831206	30659316	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	664.00
10/02/2017	DIR	20,998,875.	DEPÓSITOS	96508732	30660035	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
10/02/2017	DIR	21,000,520.	DEPÓSITOS	96508816	30661630	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,949.00
10/02/2017	DIR	21,002,795.	DEPÓSITOS	97611289	30663637	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
10/02/2017	DIR	21,002,835.	DEPÓSITOS	98809951	30663672	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	303.00
10/02/2017	DIR	21,002,908.	DEPÓSITOS	96508806	30663758	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
10/02/2017	DIR	21,003,221.	DEPÓSITOS	96508818	30664176	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,692.00
10/02/2017	DIR	21,003,258.	DEPÓSITOS	100101175/76/77	30664202	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,653.00
10/02/2017	DIR	21,003,727.	DEPÓSITOS	44520101	30664432	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2017	DIR	21,004,477.	DEPÓSITOS	96508817	30665068	Rendición 31B con fecha del 10/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
13/02/2017	DIR	21,008,833.	DEPÓSITOS	97982603	30668767	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
13/02/2017	DIR	21,008,891.	DEPÓSITOS	98831207	30668833	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	938.00
13/02/2017	DIR	21,009,356.	DEPÓSITOS	96508819	30669089	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,316.00
13/02/2017	DIR	21,010,398.	DEPÓSITOS	97611290	30669739	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
13/02/2017	DIR	21,010,919.	DEPÓSITOS	94486702	30670123	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
13/02/2017	PAG	21,011,800.	CHEQUES	16290	30670760	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 130 LAMPARAS DE MANC	NIT: 927422 - PEREZ, VIDES,,DANIEL,JUAN DE DIOS	4,810.00	0.00
13/02/2017	PAG	21,011,892.	CHEQUES	16292	30670837	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 MEMORIA MIC	NIT: 24148407 - BARRIOS,,MAYNOR,OSBELY	250.00	0.00
13/02/2017	PAG	21,011,903.	CHEQUES	16294	30670848	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 20 TRAJES DE FU	NIT: 81688741 - MANCIA,BARRIOS,,CLARISSE, ITZEL	800.00	0.00
13/02/2017	DIR	21,012,072.	DEPÓSITOS	96508820	30670973	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
13/02/2017	DIR	21,012,409.	DEPÓSITOS	96508537	30671232	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,008.00
13/02/2017	DIR	21,014,002.	DEPÓSITOS	100101178/79/80/81/8	30672396	Rendición 31B con fecha del 13/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	27,204.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2017	DIR	21,018,928.	DEPÓSITOS	98831208	30679085	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	441.00
14/02/2017	DIR	21,022,198.	DEPÓSITOS	99056030	30682365	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
14/02/2017	DIR	21,022,326.	DEPÓSITOS	96508805	30682477	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
14/02/2017	DIR	21,024,082.	DEPÓSITOS	96508366	30684501	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,400.00
14/02/2017	DIR	21,024,158.	DEPÓSITOS	96508821	30684644	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
14/02/2017	DIR	21,024,192.	DEPÓSITOS	99056031	30684681	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
14/02/2017	DIR	21,024,247.	DEPÓSITOS	100101195/96/97/98	30684753	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	8,212.00
14/02/2017	PAG	21,024,467.	CHEQUES	16296	30684943	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: E4663732 - LOPEZ MENDEZ,SUCELY YANETH	1,321.60	0.00
14/02/2017	DIR	21,024,715.	DEPÓSITOS	96508624	30685233	Rendición 31B con fecha del 14/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	915.00
14/02/2017	DIR	21,026,089.	DEPÓSITOS	96508409/96508939/4	30686794	Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 16:12:37 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	48,705.70
14/02/2017	DIR	21,026,092.	DEPÓSITOS	96508410/96508941/6	30686804	Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 16:12:37 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	48,487.62
14/02/2017	DIR	21,026,096.	DEPÓSITOS	96508408/96508828/2	30686808	Cierre de caja con fecha del 14/02/2017 16:12:37 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	38,879.65



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2017	DIR	21,038,104.	DEPÓSITOS	99056044/45/9761734	30699411	Cierre de caja con fecha del 15/02/2017 16:21:30 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	31,042.25
16/02/2017	PAG	21,047,458.	CHEQUES	16311	30709246	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 04 SARTENES, PA	NIT: 927422 - PEREZ, VIDES,,DANIEL,JUAN DE DIOS	450.00	0.00
16/02/2017	PAG	21,049,218.	CHEQUES	16315	30710939	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E6656571 - OROZCO HERNANDEZ,DULCE CRISTINA	6,000.00	0.00
16/02/2017	PAG	21,049,219.	CHEQUES	16314	30710941	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E9729958 - VELASQUEZ PUAC,IDANIA DEMECIA	2,643.21	0.00
16/02/2017	DIR	21,050,670.	DEPÓSITOS	99056046/47/4896508	30712458	Cierre de caja con fecha del 16/02/2017 16:07:53 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	49,134.50
16/02/2017	PAG	21,053,669.	CHEQUES	16327	30716074	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 7 VIAJES HACIA LA C	NIT: 2707403K - OROZCO,AGUILAR,,DANILO,O RLANDO	12,000.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,055,552.	CHEQUES	16329	30717866	PAGO DE DOCUMENTO V/ HABILITACION DE LIBRO DE I	NIT: 55180892 - BARRIOS,RODAS,DE LEON,DORIS,MAURILIA	1,270.50	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,107.	NOTAS DE DÉBITO	21061107	30723055	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,050.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,111.	NOTAS DE DÉBITO	21061111	30723059	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,550.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,113.	NOTAS DE DÉBITO	21061113	30723065	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,425.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,119.	NOTAS DE DÉBITO	21061119	30723069	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,321.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,126.	NOTAS DE DÉBITO	21061126	30723076	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,721.60	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2017	PAG	21,061,134.	NOTAS DE DÉBITO	21061134	30723088	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	15,033.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,137.	NOTAS DE DÉBITO	21061137	30723096	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,643.20	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,144.	NOTAS DE DÉBITO	21061144	30723107	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE UNIDAD Y ACC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,643.20	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,152.	NOTAS DE DÉBITO	21061152	30723116	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,900.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,154.	NOTAS DE DÉBITO	21061154	30723124	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	32,547.80	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,161.	NOTAS DE DÉBITO	21061161	30723137	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,464.80	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,168.	NOTAS DE DÉBITO	21061168	30723148	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,500.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,173.	NOTAS DE DÉBITO	21061173	30723163	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	10,637.58	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,177.	NOTAS DE DÉBITO	21061177	30723174	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,364.80	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,178.	NOTAS DE DÉBITO	21061178	30723185	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	15,704.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,181.	NOTAS DE DÉBITO	21061181	30723194	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	17,180.80	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,184.	NOTAS DE DÉBITO	21061184	30723199	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,371.60	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2017	PAG	21,061,188.	NOTAS DE DÉBITO	21061188	30723203	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,321.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,196.	NOTAS DE DÉBITO	21061196	30723215	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	34,815.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,202.	NOTAS DE DÉBITO	21061202	30723222	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,321.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,206.	NOTAS DE DÉBITO	21061206	30723235	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,643.20	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,209.	NOTAS DE DÉBITO	21061209	30723245	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,613.80	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,215.	NOTAS DE DÉBITO	21061215	30723256	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,964.80	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,221.	NOTAS DE DÉBITO	21061221	30723268	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,245.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,229.	NOTAS DE DÉBITO	21061229	30723279	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	15,566.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,233.	NOTAS DE DÉBITO	21061233	30723287	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,643.20	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,237.	NOTAS DE DÉBITO	21061237	30723298	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,286.40	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,241.	NOTAS DE DÉBITO	21061241	30723307	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,321.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,244.	NOTAS DE DÉBITO	21061244	30723320	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,786.40	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2017	PAG	21,061,247.	NOTAS DE DÉBITO	21061247	30723331	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,643.20	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,257.	NOTAS DE DÉBITO	21061257	30723355	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,321.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,263.	NOTAS DE DÉBITO	21061263	30723361	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,500.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,265.	NOTAS DE DÉBITO	21061265	30723366	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,321.60	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,269.	NOTAS DE DÉBITO	21061269	30723375	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,643.20	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,305.	NOTAS DE DÉBITO	21061305	30723408	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	30,588.80	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,312.	NOTAS DE DÉBITO	21061312	30723414	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,550.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,061,391.	NOTAS DE DÉBITO	21061391	30723567	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION DE LA OFICINA DE L	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,500.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,063,317.	CHEQUES	16354	30725652	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 5 DISPENSADORI	NIT: 24152331 - OVANDO,MARTINEZ, CARLOS ERNESTO	700.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,063,332.	CHEQUES	16356	30725664	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 CAJAS DE HOJ	NIT: 24152331 - OVANDO,MARTINEZ, CARLOS ERNESTO	27.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,063,388.	CHEQUES	16350	30725695	PAGO DE DOCUMENTO UNICO DESEMBOLSO SEGÚN PI	NIT: 76068730 - GARCIA, OXLAJ, FRANKLIN, CARLOS	30,000.00	0.00
17/02/2017	PAG	21,064,339.	CHEQUES	16362	30726644	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E19897592 - SANCHEZ AGUILAR, JAVIER ABRAHAM	3,847.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/02/2017	DIR	21,064,741.	DEPÓSITOS	99056055/49/9761734	30727154	Cierre de caja con fecha del 17/02/2017 16:45:38 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	32,679.80
20/02/2017	DIR	21,071,048.	DEPÓSITOS	98831209	30732550	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,015.00
20/02/2017	PAG	21,071,121.	CHEQUES	16363	30732585	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	56,000.00	0.00
20/02/2017	PAG	21,071,265.	NOTAS DE DÉBITO	21071265	30732681	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,000.00	0.00
20/02/2017	DIR	21,071,289.	DEPÓSITOS	97982613/2604	30732693	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,680.00
20/02/2017	PAG	21,071,440.	CHEQUES	16366	30732746	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SEGURO DE VIDA I	NIT: 321737 - SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	1,600.56	0.00
20/02/2017	DIR	21,071,515.	DEPÓSITOS	96508729	30732813	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
20/02/2017	DIR	21,071,637.	DEPÓSITOS	99056034	30732897	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,432.00
20/02/2017	DIR	21,071,833.	DEPÓSITOS	99056033	30733078	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,569.00
20/02/2017	DIR	21,072,960.	DEPÓSITOS	99056022	30734003	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
20/02/2017	DIR	21,073,290.	DEPÓSITOS	99056032/6036	30734265	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
20/02/2017	DIR	21,073,355.	DEPÓSITOS	99056038	30734338	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2017	DIR	21,073,440.	DEPÓSITOS	96508807/97982488	30734426	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,800.00
20/02/2017	DIR	21,073,659.	DEPÓSITOS	96508367/8369/8368	30734573	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,800.00
20/02/2017	DIR	21,074,288.	DEPÓSITOS	96511688	30735173	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
20/02/2017	DIR	21,074,507.	DEPÓSITOS	99056037	30735337	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/02/2017	DIR	21,074,595.	DEPÓSITOS	99056021	30735393	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
20/02/2017	DIR	21,074,758.	DEPÓSITOS	96508725	30735557	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
20/02/2017	DIR	21,074,842.	DEPÓSITOS	99056035	30735597	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/02/2017	DIR	21,075,208.	DEPÓSITOS	99056039	30735880	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
20/02/2017	DIR	21,075,962.	DEPÓSITOS	100101202/1203/1204	30736553	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	46,105.00
20/02/2017	DIR	21,076,373.	DEPÓSITOS	96508538/8577/8574/	30737030	Rendición 31B con fecha del 20/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,571.00
20/02/2017	DIR	21,077,843.	DEPÓSITOS	98809871/99056051/€	30738422	Cierre de caja con fecha del 20/02/2017 16:40:24 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	57,312.70
21/02/2017	DIR	21,091,746.	DEPÓSITOS	99056065	30750884	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2017	DIR	21,092,309.	DEPÓSITOS	96508370	30751511	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
21/02/2017	DIR	21,092,389.	DEPÓSITOS	96508546	30751609	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	947.00
21/02/2017	DIR	21,092,434.	DEPÓSITOS	99056041	30751684	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
21/02/2017	DIR	21,092,549.	DEPÓSITOS	99056042	30751841	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
21/02/2017	DIR	21,092,710.	DEPÓSITOS	97611316	30751966	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
21/02/2017	DIR	21,092,743.	DEPÓSITOS	98809950	30751998	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	306.00
21/02/2017	DIR	21,092,774.	DEPÓSITOS	99056040	30752022	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,234.00
21/02/2017	DIR	21,092,810.	DEPÓSITOS	98809872/99056120/s	30752044	Cierre de caja con fecha del 21/02/2017 17:54:35 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	27,732.20
21/02/2017	DIR	21,093,196.	DEPÓSITOS	100101224/10010122	30752475	Rendición 31B con fecha del 21/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,878.00
22/02/2017	PAG	21,093,416.	NOTAS DE DÉBITO	21093416	30752722	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,200.00	0.00
22/02/2017	PAG	21,099,981.	CHEQUES	16391	30758723	PAGO DE LA PLANILLA LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: E1539466 - GONZALES RAMIREZ,JUAN ENRIQUE	250.00	0.00
22/02/2017	PAG	21,102,627.	CHEQUES	16394	30761180	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE AUDIO EN J	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	800.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2017	PAG	21,102,654.	CHEQUES	16395	30761188	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SERVICIO DE AUDIO EN I	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	700.00	0.00
22/02/2017	PAG	21,102,672.	CHEQUES	16396	30761198	PAGO DE DOCUMENTO V/ SERVICIO DE AUDIO JORNAD.	NIT: 38000636 - ORDOÑEZ,GONZALEZ,,CARM EN,JOSEFINA	500.00	0.00
22/02/2017	PAG	21,102,692.	CHEQUES	16397	30761211	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE DOS HORAS DE TRA	NIT: 67917461 - GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	1,600.00	0.00
22/02/2017	PAG	21,102,715.	CHEQUES	16398	30761241	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE TRANSMISION DE 4	NIT: 67917461 - GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
22/02/2017	PAG	21,102,752.	CHEQUES	16399	30761271	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR DONACION UNICIPAL AL	NIT: 85993018 - COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	5,000.00	0.00
22/02/2017	DIR	21,106,433.	DEPÓSITOS	97617350/98809873/s	30765316	Cierre de caja con fecha del 22/02/2017 19:02:29 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	44,474.70
22/02/2017	DIR	21,106,465.	DEPÓSITOS	100101229/1230/1231	30765343	Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,980.00
22/02/2017	DIR	21,106,473.	DEPÓSITOS	96508547	30765349	Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,037.00
22/02/2017	DIR	21,106,491.	DEPÓSITOS	99056066	30765366	Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	614.00
22/02/2017	DIR	21,106,509.	DEPÓSITOS	99056073	30765374	Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
22/02/2017	DIR	21,106,524.	DEPÓSITOS	97982500	30765398	Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2017	DIR	21,106,526.	DEPÓSITOS	98831210	30765400	Rendición 31B con fecha del 22/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	490.00
23/02/2017	DIR	21,119,316.	DEPÓSITOS	98809874/99056143/6	30777211	Cierre de caja con fecha del 23/02/2017 17:18:26 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	51,262.21
24/02/2017	DIR	21,120,820.	DEPÓSITOS	100101232/1233/1234	30779245	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,553.00
24/02/2017	DIR	21,120,994.	DEPÓSITOS	96508371	30779465	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00
24/02/2017	DIR	21,121,209.	DEPÓSITOS	96508738	30779615	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
24/02/2017	DIR	21,121,631.	DEPÓSITOS	99056074/6059	30780015	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
24/02/2017	DIR	21,121,698.	DEPÓSITOS	97982499	30780086	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/02/2017	PAG	21,123,900.	CHEQUES	16406	30782145	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 250 CALCOMANI	NIT: 75194236 - CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,LEONEL	3,250.00	0.00
24/02/2017	PAG	21,124,016.	CHEQUES	16410	30782270	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 12 CAJAS DE PAP	NIT: 33759340 - COMERCIAL LOS HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,312.00	0.00
24/02/2017	PAG	21,124,069.	CHEQUES	16413	30782327	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE TRANSMISION DE 4	NIT: 67917461 - GRUPO FUENTES SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
24/02/2017	DIR	21,127,148.	DEPÓSITOS	97611317	30785419	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
24/02/2017	DIR	21,127,444.	DEPÓSITOS	96508548/8551	30785876	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,598.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2017	DIR	21,127,589.	DEPÓSITOS	96511697	30786138	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
24/02/2017	DIR	21,127,643.	DEPÓSITOS	97982634/98809948	30786234	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	724.00
24/02/2017	DIR	21,129,706.	DEPÓSITOS	99056180	30788457	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/02/2017	DIR	21,129,874.	DEPÓSITOS	96508372	30788662	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
24/02/2017	DIR	21,129,931.	DEPÓSITOS	100101236/1237/1238	30788714	Rendición 31B con fecha del 24/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,573.00
24/02/2017	DIR	21,131,377.	DEPÓSITOS	99056128/6129/6130/	30790577	Cierre de caja con fecha del 24/02/2017 16:32:05 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	61,887.97
27/02/2017	PFR	21,142,651.	CHEQUES	16421	30805793	PRIMERA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO AÑO 2,017.	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	13,673.05	0.00
27/02/2017	DIR	21,144,468.	DEPÓSITOS	97611318	30807825	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
27/02/2017	DIR	21,145,318.	DEPÓSITOS	99056181	30809064	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,638.00
27/02/2017	DIR	21,145,846.	DEPÓSITOS	99056183	30809652	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
27/02/2017	DIR	21,146,324.	DEPÓSITOS	98831211	30810361	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	964.00
27/02/2017	DIR	21,146,844.	DEPÓSITOS	96508374	30811025	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,203.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2017	DIR	21,146,977.	DEPÓSITOS	99056184	30811125	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
27/02/2017	DIR	21,148,012.	DEPÓSITOS	99056187/6072/6067/	30812421	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,109.00
27/02/2017	DIR	21,152,063.	DEPÓSITOS	96508592/8549	30818085	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,361.00
27/02/2017	DIR	21,152,419.	DEPÓSITOS	99056186	30818519	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
27/02/2017	DIR	21,153,582.	DEPÓSITOS	97982498/99056185	30820319	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,801.00
27/02/2017	DIR	21,154,258.	DEPÓSITOS	100101248/1249/1250	30821448	Rendición 31B con fecha del 27/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	25,096.50
27/02/2017	DIR	21,154,299.	DEPÓSITOS	988098976/96508667	30821562	Cierre de caja con fecha del 27/02/2017 19:00:15 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	181,642.66
28/02/2017	PAG	21,159,974.	CHEQUES	16431	30828812	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 100 CINTA IMPRE	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	2,098.75	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,243.	NOTAS DE DÉBITO	21160243	30829148	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,500.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,256.	NOTAS DE DÉBITO	21160256	30829157	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,000.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,266.	NOTAS DE DÉBITO	21160266	30829174	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,325.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	PAG	21,160,294.	NOTAS DE DÉBITO	21160294	30829203	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,305.	NOTAS DE DÉBITO	21160305	30829220	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,621.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,328.	NOTAS DE DÉBITO	21160328	30829262	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	19,533.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,345.	NOTAS DE DÉBITO	21160345	30829284	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,993.20	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,356.	NOTAS DE DÉBITO	21160356	30829289	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE UNIDAD Y ACC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,364.	NOTAS DE DÉBITO	21160364	30829306	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,800.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,377.	NOTAS DE DÉBITO	21160377	30829334	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	42,247.80	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,396.	NOTAS DE DÉBITO	21160396	30829360	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,264.80	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,410.	NOTAS DE DÉBITO	21160410	30829383	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,434.	NOTAS DE DÉBITO	21160434	30829417	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	17,287.58	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,450.	NOTAS DE DÉBITO	21160450	30829445	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	11,514.80	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,464.	NOTAS DE DÉBITO	21160464	30829464	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	20,654.60	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	PAG	21,160,477.	NOTAS DE DÉBITO	21160477	30829483	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	19,937.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,481.	NOTAS DE DÉBITO	21160481	30829491	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,271.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,497.	NOTAS DE DÉBITO	21160497	30829505	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,546.	NOTAS DE DÉBITO	21160546	30829532	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	47,965.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,570.	NOTAS DE DÉBITO	21160570	30829544	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,617.	NOTAS DE DÉBITO	21160617	30829585	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO PC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,642.	NOTAS DE DÉBITO	21160642	30829608	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	33,663.80	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,659.	NOTAS DE DÉBITO	21160659	30829624	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,314.80	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,664.	NOTAS DE DÉBITO	21160664	30829641	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	38,660.41	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,689.	NOTAS DE DÉBITO	21160689	30829674	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	20,516.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,700.	NOTAS DE DÉBITO	21160700	30829691	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,993.20	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,720.	NOTAS DE DÉBITO	21160720	30829732	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,086.40	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	PAG	21,160,736.	NOTAS DE DÉBITO	21160736	30829762	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,756.	NOTAS DE DÉBITO	21160756	30829788	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,036.40	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,855.	NOTAS DE DÉBITO	21160855	30829884	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,876.	NOTAS DE DÉBITO	21160876	30829922	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,887.	NOTAS DE DÉBITO	21160887	30829935	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,904.	NOTAS DE DÉBITO	21160904	30829942	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,916.	NOTAS DE DÉBITO	21160916	30829961	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,923.	NOTAS DE DÉBITO	21160923	30829970	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	34,188.80	0.00
28/02/2017	PAG	21,160,931.	NOTAS DE DÉBITO	21160931	30829979	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,000.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,161,230.	NOTAS DE DÉBITO	21161230	30830395	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION DE LA OFICINA DE L	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,161,400.	NOTAS DE DÉBITO	21161400	30830555	PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS	Ci NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	110,175.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,161,423.	NOTAS DE DÉBITO	21161423	30830576	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS	C NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	16,615.21	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	PAG	21,161,476.	NOTAS DE DÉBITO	21161476	30830682	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	388.37	0.00
28/02/2017	PAG	21,161,530.	NOTAS DE DÉBITO	21161530	30830763	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	899.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,161,539.	CHEQUES	16432	30830779	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: E4663732 - LOPEZ MENDEZ,SUCELY YANETH	1,771.60	0.00
28/02/2017	DIR	21,163,495.	DEPÓSITOS	96508728	30833614	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
28/02/2017	DIR	21,163,653.	DEPÓSITOS	97611132	30833832	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
28/02/2017	DIR	21,166,506.	DEPÓSITOS	97611319/99056182	30837927	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
28/02/2017	PAG	21,169,013.	CHEQUES	16435	30840484	PAGO DE DOCUMENTO V/ SEGUNDO APORTE AL VALOF	NIT: 38881497 - RIVERA,BARRIOS,LOPEZ,MAR LEN,ANTONIETA	10,000.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,169,054.	CHEQUES	16436	30840547	PAGO DE DOCUMENTO V/ SEGUNDO APORTE AL VALOF	NIT: 43217982 - PEREZ,BARRIOS,,ALICIA,ODA NEIRIS CAROLINA	10,000.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,169,087.	CHEQUES	16437	30840588	PAGO DE DOCUMENTO V/ SEGUNDO APORTE AL VALOF	NIT: 2446383 - SAMAYOA,MINERA,,HECTOR, MANUEL	7,500.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,169,242.	CHEQUES	16439	30840803	PAGO DE DOCUMENTO V/ SEGUNDO APORTE AL VALOF	NIT: 65506472 - CASTRO,LUX,,JUAN,DANIEL	10,000.00	0.00
28/02/2017	PAG	21,169,380.	CHEQUES	16440	30840982	PAGO DE DOCUMENTO V/ SEGUNDO APORTE AL VALOF	NIT: 43070256 - BARRIOS,,JEFER,EDUARDO	10,000.00	0.00
28/02/2017	DIR	21,169,513.	DEPÓSITOS	100101257/1258/1259	30841208	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,473.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2017	DIR	21,171,504.	DEPÓSITOS	99056133/6188/6189/	30843751	Cierre de caja con fecha del 28/02/2017 16:23:34 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	103,655.30
28/02/2017	APB	21,169,054.	NOTAS DE CRÉDITO	16436	30847415	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16436 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: 43217982 - PEREZ,BARRIOS,,ALICIA,ODA NEIRIS CAROLINA	0.00	10,000.00
28/02/2017	PAG	21,175,821.	CHEQUES	16444	30849430	PAGO DE DOCUMENTO / SEGUNDO APORTE AL VALOR 7	NIT: 43217982 - PEREZ,BARRIOS,,ALICIA,ODA NEIRIS CAROLINA	6,000.00	0.00
TOTAL :								1,286,975.57	1,603,905.26
SALDO :									316,929.69

FILTROS (Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/02/2017 Y Fecha Final = 28/02/2017)