



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
01/03/2017	DIR	21,181,932.	DEPÓSITOS	96508550	30856004	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	429.00
01/03/2017	DIR	21,182,018.	DEPÓSITOS	99056192	30856073	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
01/03/2017	DIR	21,182,142.	DEPÓSITOS	99056191	30856163	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
01/03/2017	DIR	21,182,823.	DEPÓSITOS	99056190	30856766	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,265.00
01/03/2017	DIR	21,182,908.	DEPÓSITOS	96508552	30856815	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	523.00
01/03/2017	PAG	21,183,643.	CHEQUES	16477	30857479	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E37683206 - GARCIA-JUNCO HEMMERLING,ALFONSO	15,000.00	0.00
01/03/2017	DIR	21,184,655.	DEPÓSITOS	97982495	30858407	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,400.00
01/03/2017	PAG	21,184,704.	CHEQUES	16478	30858418	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR SEGUNDO APORTE AUTC	NIT: 11967544 - LEPE,BARRIOS,GIL,LILIANA,D EL SAGRARIO	10,000.00	0.00
01/03/2017	DIR	21,184,875.	DEPÓSITOS	96508579	30858534	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	491.00
01/03/2017	DIR	21,185,064.	DEPÓSITOS	100101260/1261/1262	30858696	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,305.00



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
01/03/2017	DIR	21,186,570.	DEPÓSITOS	99056135/6136/6150/	30860188	Cierre de caja con fecha del 01/03/2017 16:33:19 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	43,878.73
02/03/2017	PAG	21,188,983.	CHEQUES	16489	30863343	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37718742 - RAMÍREZ PAZOS,CARLOS ALFONSO	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,985.	CHEQUES	16488	30863349	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829542 - CIFUENTES DE LEON,RAMIRO FREDY	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,986.	CHEQUES	16487	30863353	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830017 - CIFUENTES CIFUENTES,FERNANDO ARIEL	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,987.	CHEQUES	16486	30863357	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829825 - LOPEZ RABANALES,ISIDRA ALICIA	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,988.	CHEQUES	16485	30863361	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830122 - MORALES HERNANDEZ,SENDER HUMBERTO	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,989.	CHEQUES	16484	30863365	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37683206 - GARCIA-JUNCO HEMMERLING,ALFONSO	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,991.	CHEQUES	16483	30863371	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830135 - GARCIA VICENTE,BRENDA JUDITH	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,992.	CHEQUES	16482	30863375	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829692 - JUAREZ LOPEZ,LEYVI YOJANA	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,993.	CHEQUES	16481	30863379	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830203 - ESTRADA QUIÑONEZ,ROBERTO DAVID	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,994.	CHEQUES	16480	30863383	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37830310 - MEJIA VELASQUEZ,ARCEMIO MISAEAL	14,400.00	0.00
02/03/2017	PAG	21,188,996.	CHEQUES	16479	30863387	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829595 - TOVAR CHICA,SERGIO ANIBAL	14,400.00	0.00
02/03/2017	APB	21,188,996.	NOTAS DE CRÉDITO	16479	30863474	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16479 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E37829595 - TOVAR CHICA,SERGIO ANIBAL	0.00	14,400.00



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
02/03/2017	PAG	21,191,188.	CHEQUES	16490	30865283	PAGO DE LA PLANILLA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALI	NIT: E37829595 - TOVAR CHICA,SERGIO ANIBAL	14,400.00	0.00
02/03/2017	DIR	21,195,205.	DEPÓSITOS	97982493	30869206	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
02/03/2017	DIR	21,195,335.	DEPÓSITOS	99056193	30869346	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
02/03/2017	DIR	21,195,406.	DEPÓSITOS	97611320	30869387	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
02/03/2017	DIR	21,195,490.	DEPÓSITOS	98831212	30869482	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	487.00
02/03/2017	DIR	21,195,592.	DEPÓSITOS	99056070	30869563	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
02/03/2017	DIR	21,195,644.	DEPÓSITOS	96508553	30869592	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	471.00
02/03/2017	DIR	21,195,763.	DEPÓSITOS	96508375	30869663	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
02/03/2017	DIR	21,196,602.	DEPÓSITOS	99056017/6206/6152/	30870614	Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:18:49 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	48,706.68
03/03/2017	DIR	21,202,853.	DEPÓSITOS	97611321	30876819	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
03/03/2017	PAG	21,203,247.	CHEQUES	16494	30877220	PAGO DE DOCUMENTO V/ UNICO APORTE AUTORIZADC	NIT: 91062845 - MATIAS,BAUTISTA,ROBLES,R EYNA,ETELVINA	15,500.00	0.00
03/03/2017	PAG	21,203,253.	CHEQUES	16495	30877229	PAGO DE DOCUMENTO V/ UNICO APORTE AUTORIZADC	NIT: 60527366 - CALMO,GONZALEZ,,ERICK,RO DOLFO	25,000.00	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
03/03/2017	PAG	21,203,257.	CHEQUES	16496	30877236	PAGO DE DOCUMENTO V/ UNICO APORTE AUTORIZADC	NIT: 53699661 - FUENTES,MALDONADO,,ALEI DA,	35,000.00	0.00
03/03/2017	PAG	21,203,280.	CHEQUES	16497	30877250	PAGO DE DOCUMENTO DONACION DE MEDICINA POR A	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	5,000.00	0.00
03/03/2017	PAG	21,203,407.	CHEQUES	16498	30877396	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TECNICOS COMO AS:	NIT: 83408894 - BARRIOS,MARTINEZ,,ASTRID, FABIOLA	4,500.00	0.00
03/03/2017	PAG	21,203,446.	CHEQUES	16500	30877431	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO INFORMATIVO, C	NIT: 9810900 - ZARATE,GARCIA,,ERWIN,BAR TIMEO	5,000.00	0.00
03/03/2017	PAG	21,203,862.	CHEQUES	16505	30877879	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 84636823 - JUAREZ,VELASCO,,MARIA,EL ENA	2,600.00	0.00
03/03/2017	PAG	21,203,874.	CHEQUES	16506	30877889	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUN	NIT: 79601308 - SANDOVAL,SANCHEZ,,ROSAR IO,ESMERALDA	2,600.00	0.00
03/03/2017	PAG	21,203,884.	CHEQUES	16507	30877896	PAGO DE DOCUMENTO DANACION A LA ASOCIACION A	NIT: 42262941 - CALDERON,RIVAS,,DAVID,OR LANDO	3,000.00	0.00
03/03/2017	DIR	21,204,695.	DEPÓSITOS	97982494	30878753	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	601.00
03/03/2017	DIR	21,204,810.	DEPÓSITOS	97611133	30878848	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
03/03/2017	DIR	21,205,035.	DEPÓSITOS	99056194	30879065	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,599.00
03/03/2017	DIR	21,205,094.	DEPÓSITOS	96508580	30879098	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	957.00
03/03/2017	DIR	21,205,129.	DEPÓSITOS	97982614	30879124	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00



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
03/03/2017	DIR	21,205,195.	DEPÓSITOS	99056071	30879177	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
03/03/2017	DIR	21,205,249.	DEPÓSITOS	100101272/1273/1265	30879219	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	14,798.50
03/03/2017	DIR	21,206,208.	DEPÓSITOS	99056208/6207/6204/	30880342	Cierre de caja con fecha del 03/03/2017 16:49:10 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	54,554.15
06/03/2017	PAG	21,207,481.	CHEQUES	16519	30881706	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 1 SHOW DE LUCES PIROT	NIT: 7379439 - SAJCHE,GARCIA,,FRANCISCO,	12,000.00	0.00
06/03/2017	PAG	21,207,986.	CHEQUES	16550	30882057	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR ALQUILER DE 30 MESAS	NIT: 6986595 - LLARENA,MAZARIEGOS,,CESAR,AUGUSTO	350.00	0.00
06/03/2017	PAG	21,208,041.	CHEQUES	16553	30882094	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR DONACION MUNICIPAL /	NIT: 85993018 - COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	5,000.00	0.00
06/03/2017	PAG	21,208,064.	CHEQUES	16554	30882108	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PATROCINIO DE ESCUEL.	NIT: 65483634 - ASOCIACION CENTRO CULTURAL COATEPEQUE	1,000.00	0.00
06/03/2017	DIR	21,208,416.	DEPÓSITOS	99056196	30882475	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	12,500.00
06/03/2017	DIR	21,208,437.	DEPÓSITOS	96238657	30882495	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,424.00
06/03/2017	DIR	21,209,754.	DEPÓSITOS	99056198	30883800	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	720.00
06/03/2017	DIR	21,209,919.	DEPÓSITOS	99056197	30883910	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 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
06/03/2017	DIR	21,211,106.	DEPÓSITOS	97611322	30884886	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
06/03/2017	DIR	21,211,289.	DEPÓSITOS	100101274/1275/1277	30885003	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	20,125.50
06/03/2017	DIR	21,211,817.	DEPÓSITOS	99056199	30885446	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
06/03/2017	DIR	21,212,081.	DEPÓSITOS	99056200	30885722	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
06/03/2017	PAG	21,212,771.	CHEQUES	16602	30886343	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CARTUCHO DI	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	285.00	0.00
06/03/2017	PAG	21,212,793.	CHEQUES	16603	30886371	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 MEMORIAS US	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	495.00	0.00
06/03/2017	DIR	21,213,288.	DEPÓSITOS	97982492	30886903	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
06/03/2017	DIR	21,213,389.	DEPÓSITOS	96508554	30886986	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	981.00
06/03/2017	DIR	21,213,591.	DEPÓSITOS	99056060	30887193	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	428.00
06/03/2017	DIR	21,214,853.	DEPÓSITOS	99056078/6205/6176/	30888430	Cierre de caja con fecha del 06/03/2017 16:24:45 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	61,974.20
06/03/2017	PAG	21,216,547.	CHEQUES	16611	30890322	PAGO DE DOCUMENTO V/ PUBLICIDAD POR MOTIVO FE	NIT: 26747499 - FUENTES,,NARDO,JOEL	1,000.00	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
06/03/2017	PAG	21,216,552.	CHEQUES	16613	30890326	PAGO DE DOCUMENTO POR DECORACION DE ESCENAR	NIT: 17809479 - AUYON,ZEPEDA,SOFOIFA,DILIAN,NINETH	2,000.00	0.00
07/03/2017	DIR	21,217,656.	DEPÓSITOS	96508376	30891216	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
07/03/2017	DIR	21,218,854.	DEPÓSITOS	99056220	30892288	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,155.00
07/03/2017	DIR	21,220,043.	DEPÓSITOS	98809949	30893267	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	308.00
07/03/2017	DIR	21,220,225.	DEPÓSITOS	96508740	30893421	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
07/03/2017	DIR	21,220,591.	DEPÓSITOS	100101295/1288/1285	30893689	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,996.00
07/03/2017	DIR	21,223,735.	DEPÓSITOS	97611323	30896614	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
07/03/2017	DIR	21,223,845.	DEPÓSITOS	97982615	30896753	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
07/03/2017	DIR	21,223,915.	DEPÓSITOS	97982491	30896826	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
07/03/2017	DIR	21,224,382.	DEPÓSITOS	99056177/6179/6178/	30897362	Cierre de caja con fecha del 07/03/2017 16:23:35 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	63,157.31
08/03/2017	PAG	21,226,257.	CHEQUES	16619	30899296	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 25 PARES DE BOTA	NIT: 4997689 - OXLAJ,GONZALEZ,,FRANCISCO,	1,375.00	0.00
08/03/2017	DIR	21,231,454.	DEPÓSITOS	99056261	30904008	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,434.00



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
08/03/2017	DIR	21,231,566.	DEPÓSITOS	97611134	30904101	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
08/03/2017	DIR	21,231,623.	DEPÓSITOS	52981043	30904151	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
08/03/2017	DIR	21,231,842.	DEPÓSITOS	97982490	30904345	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
08/03/2017	DIR	21,232,390.	DEPÓSITOS	100101296/1298/1295	30904912	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,197.00
08/03/2017	DIR	21,232,547.	DEPÓSITOS	99056163/6162/6209/	30905102	Cierre de caja con fecha del 08/03/2017 16:45:51 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	53,966.49
09/03/2017	PAG	21,234,928.	CHEQUES	16630	30907351	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR IMPRESION DE SERIGRAI	NIT: 92965326 - CASTILLO,BARRIOS,,MARIA,D EL ROSARIO	1,450.00	0.00
09/03/2017	DIR	21,235,782.	DEPÓSITOS	96508756	30908050	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
09/03/2017	DIR	21,235,878.	DEPÓSITOS	99056223	30908122	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,021.00
09/03/2017	DIR	21,235,933.	DEPÓSITOS	99094509	30908162	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	620.00
09/03/2017	DIR	21,235,993.	DEPÓSITOS	96238658	30908208	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	549.00
09/03/2017	DIR	21,236,058.	DEPÓSITOS	96238502	30908275	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
09/03/2017	DIR	21,236,346.	DEPÓSITOS	99056224	30908548	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,552.00



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
09/03/2017	DIR	21,236,452.	DEPÓSITOS	100101303/1305//130	30908658	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,965.50
09/03/2017	PAG	21,237,725.	CHEQUES	16635	30909922	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 01 SELLO AU	NIT: 4637445 - DE LEON,SOWA,,MILTON,DE JESUS	140.00	0.00
09/03/2017	PAG	21,237,748.	CHEQUES	16636	30909954	PAGO DE DOCUMENTO POR INSTALACION SISTEMA CO	NIT: 34314733 - HERNANDEZ,RAMIREZ,,OSCAR,EMILIO	125.00	0.00
09/03/2017	PAG	21,237,759.	CHEQUES	16637	30909964	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUN	NIT: 76818241 - GOMEZ,POROJ,,YOSLI,KARIN A	2,600.00	0.00
09/03/2017	PAG	21,237,765.	CHEQUES	16638	30909970	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CO	NIT: 87690276 - GARCIA,LOPEZ,,ROSA,ANGELI CA	2,600.00	0.00
09/03/2017	PAG	21,237,775.	CHEQUES	16639	30909976	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CO	NIT: 84636823 - JUAREZ,VELASCO,,MARIA,EL ENA	2,600.00	0.00
09/03/2017	PAG	21,237,782.	CHEQUES	16640	30909984	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CO	NIT: 84043091 - JUAREZ,TOMAS,,SULEYMI,BO RELI	2,600.00	0.00
09/03/2017	DIR	21,238,110.	DEPÓSITOS	96508581	30910280	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	464.00
09/03/2017	DIR	21,238,210.	DEPÓSITOS	99056226	30910348	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
09/03/2017	DIR	21,238,291.	DEPÓSITOS	99056225	30910405	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
09/03/2017	DIR	21,238,466.	DEPÓSITOS	101255132	30910531	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
09/03/2017	DIR	21,240,726.	DEPÓSITOS	47906989/99056165/6	30912937	Cierre de caja con fecha del 09/03/2017 17:26:48 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	53,846.15



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
10/03/2017	PAG	21,241,304.	CHEQUES	16644	30913601	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 DISPENSADOR	NIT: 6837158 - FRONTERA SEIS SOCIEDAD ANONIMA	1,635.00	0.00
10/03/2017	PAG	21,241,315.	CHEQUES	16645	30913609	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 20 TALONARIOS	NIT: 41126297 - CASTILLO,SARG.,MARIANO,ANTONIO	1,650.00	0.00
10/03/2017	PAG	21,243,969.	CHEQUES	16651	30915917	PAGO DE DOCUMENTO V/ APORTE AUTORIZADO SEGUN	NIT: 2415399 - SALAZAR,MARTINEZ,,HERMAN,ALFREDO	10,000.00	0.00
10/03/2017	PAG	21,243,980.	CHEQUES	16650	30915938	PAGO DE DOCUMENTO APORTE AUTORIZADO, SEGUN A	NIT: 24137057 - DE LEON,GAMBOA,,LIGIA,MABEL	3,000.00	0.00
10/03/2017	DIR	21,245,123.	DEPÓSITOS	97611324	30916965	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
10/03/2017	DIR	21,245,196.	DEPÓSITOS	99056228	30917046	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	491.00
10/03/2017	DIR	21,245,243.	DEPÓSITOS	100101308/1309/1310	30917097	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,693.00
10/03/2017	PAG	21,245,379.	CHEQUES	16655	30917212	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 05 BROCHAS DE	NIT: 45607672 - SAC,MACARIO,,ALBA,CAROLINA	962.00	0.00
10/03/2017	DIR	21,246,845.	DEPÓSITOS	99056058	30918482	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
10/03/2017	DIR	21,246,910.	DEPÓSITOS	99056423	30918550	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	310.00
10/03/2017	DIR	21,247,041.	DEPÓSITOS	101255139/	30918695	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
10/03/2017	DIR	21,247,239.	DEPÓSITOS	99056166/6167/6364/	30918931	Cierre de caja con fecha del 10/03/2017 16:16:51 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	46,022.00



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
10/03/2017	PAG	21,247,773.	CHEQUES	16660	30919524	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUNI	NIT: 4609751 - RAMIREZ,MALDONADO,,BRNDA,LETICIA	3,750.00	0.00
10/03/2017	PAG	21,247,777.	CHEQUES	16661	30919527	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CO	NIT: 65779053 - PAC,PORRES,,KIMBERLY,JULIETA	2,600.00	0.00
10/03/2017	PAG	21,247,786.	CHEQUES	16662	30919534	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CO	NIT: 87472899 - LOPEZ,GARCIA,,MILVIAN,JESSENIA	2,600.00	0.00
10/03/2017	PAG	21,247,794.	CHEQUES	16663	30919539	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PRESTADOS CO	NIT: 88369668 - CIFUENTES,MALDONADO,,CA THYA,JOANNA	2,600.00	0.00
13/03/2017	DIR	21,252,711.	DEPÓSITOS	99056231	30923215	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	26,685.00
13/03/2017	DIR	21,253,463.	DEPÓSITOS	99056227	30923882	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,495.00
13/03/2017	DIR	21,253,578.	DEPÓSITOS	97611327	30924007	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
13/03/2017	DIR	21,256,869.	DEPÓSITOS	99056168/6154/6361/	30927194	Cierre de caja con fecha del 13/03/2017 17:01:29 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	63,439.71
13/03/2017	DIR	21,257,056.	DEPÓSITOS	97982617	30927424	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
13/03/2017	DIR	21,257,104.	DEPÓSITOS	96238659	30927475	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	512.00
13/03/2017	DIR	21,257,163.	DEPÓSITOS	99056262	30927552	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,564.00
13/03/2017	DIR	21,257,190.	DEPÓSITOS	99056233	30927570	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 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
13/03/2017	DIR	21,257,251.	DEPÓSITOS	96238655	30927652	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
13/03/2017	DIR	21,257,348.	DEPÓSITOS	99056234	30927758	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
13/03/2017	DIR	21,257,438.	DEPÓSITOS	96238503	30927865	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
13/03/2017	DIR	21,257,468.	DEPÓSITOS	100101320/1327/1328	30927895	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,709.00
13/03/2017	PAG	21,257,804.	CHEQUES	16674	30928288	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES JUR	NIT: 2705346 - AGUILAR,MAURICIO, GONZA LO,ADOLFO	11,500.00	0.00
13/03/2017	PAG	21,257,806.	CHEQUES	16676	30928294	PAGO DE DOCUMENTO HONORARIOS POR SERVICIOS D	NIT: 37254189 - GALVEZ,RODAS,,LUIS,GIL	10,000.00	0.00
14/03/2017	DIR	21,259,952.	DEPÓSITOS	99056235	30930574	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,070.00
14/03/2017	PAG	21,262,810.	CHEQUES	16703	30934391	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E5862069 - VASQUEZ GUZMAN,JUAN DANIEL	3,698.46	0.00
14/03/2017	PAG	21,262,890.	CHEQUES	16705	30934490	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1844621 - HERNANDEZ CITALAN,SAMI BALTAZAR	2,718.17	0.00
14/03/2017	DIR	21,263,131.	DEPÓSITOS	52466723	30934692	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
14/03/2017	DIR	21,263,193.	DEPÓSITOS	97611325	30934742	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
14/03/2017	DIR	21,263,226.	DEPÓSITOS	96238660	30934768	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	482.00



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
14/03/2017	DIR	21,263,391.	DEPÓSITOS	99056236	30934895	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,760.00
14/03/2017	DIR	21,263,527.	DEPÓSITOS	99056240	30935051	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,081.00
14/03/2017	PAG	21,264,184.	CHEQUES	16706	30935806	PAGO DE LA PLANILLA OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: E4663732 - LOPEZ MENDEZ,SUCELY YANETH	1,696.60	0.00
14/03/2017	DIR	21,265,266.	DEPÓSITOS	100101317/1318/1315	30936820	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	17,693.00
14/03/2017	DIR	21,265,534.	DEPÓSITOS	99056241	30937070	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
14/03/2017	DIR	21,268,293.	DEPÓSITOS	99056156/6391/6360/	30940105	Cierre de caja con fecha del 14/03/2017 17:13:04 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	43,030.25
16/03/2017	PAG	21,285,522.	CHEQUES	16708	30961317	PAGO DE DOCUMENTO POR DONACION DE UTENCILIOS	NIT: 356557 - CRUZ ROJA GUATEMALTECA	4,330.00	0.00
16/03/2017	DIR	21,286,798.	DEPÓSITOS	53091336/99056157/6	30962834	Cierre de caja con fecha del 16/03/2017 13:04:25 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	23,738.30
16/03/2017	DIR	21,287,050.	DEPÓSITOS	99056243	30963066	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	41,490.00
16/03/2017	DIR	21,287,194.	DEPÓSITOS	99056244	30963163	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
16/03/2017	DIR	21,287,235.	DEPÓSITOS	99056242	30963198	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	908.00
16/03/2017	DIR	21,287,262.	DEPÓSITOS	99056237	30963213	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 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
16/03/2017	DIR	21,287,291.	DEPÓSITOS	99056264	30963227	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	405.00
16/03/2017	DIR	21,287,370.	DEPÓSITOS	101255136	30963287	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
16/03/2017	DIR	21,287,466.	DEPÓSITOS	100101343/1349/1351	30963364	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,427.00
17/03/2017	PAG	21,292,628.	CHEQUES	16719	30969737	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1542756 - RODAS ESCOBAR,TIMOTEO DE JESUS	3,000.00	0.00
17/03/2017	PAG	21,292,631.	CHEQUES	16718	30969739	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E21126419 - SOLANO FLORES,VICTOR MANUEL	2,171.63	0.00
17/03/2017	PAG	21,292,632.	CHEQUES	16717	30969744	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1494200 - VILLAGRAN RIVERA,GREGORIO RUBEN	3,000.00	0.00
17/03/2017	PAG	21,292,633.	CHEQUES	16716	30969746	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E42346791 - CORTEZ MORENO,WENDY JAQUELIN	2,000.00	0.00
17/03/2017	PAG	21,292,634.	CHEQUES	16715	30969748	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E10756317 - GOMEZ TEVALAN,JOSE ADELMO	2,895.46	0.00
17/03/2017	PAG	21,292,635.	CHEQUES	16714	30969750	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E13102953 - MALDONADO MALDONADO,JUAN FILIBERTO	2,643.21	0.00
17/03/2017	PAG	21,292,638.	CHEQUES	16713	30969754	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1562075 - COMELLI LOPEZ,MARIA TRINIDAD	3,000.00	0.00
17/03/2017	PAG	21,292,640.	CHEQUES	16712	30969756	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E42346682 - CORTEZ CABRERA,MARTA YOLANDA	1,000.00	0.00
17/03/2017	PAG	21,293,295.	CHEQUES	16721	30970393	PAGO DE LA PLANILLA LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: E16527127 - BATEN VICENTE,JULIO	250.00	0.00
17/03/2017	PAG	21,293,381.	CHEQUES	16723	30970486	PAGO DE DOCUMENTO / COMPRA DE 18 GALONES DE CI	NIT: 33759340 - COMERCIAL LOS HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	4,048.60	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
17/03/2017	DIR	21,296,351.	DEPÓSITOS	99056247/6246/6245	30973501	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	11,114.00
17/03/2017	DIR	21,297,164.	DEPÓSITOS	99056249	30974437	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
17/03/2017	PAG	21,297,177.	CHEQUES	16728	30974451	PAGO DE DOCUMENTO DONACION PARA JORNADA MEI	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	5,000.00	0.00
17/03/2017	DIR	21,297,365.	DEPÓSITOS	99056248	30974647	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
17/03/2017	DIR	21,297,492.	DEPÓSITOS	96238661	30974769	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	537.00
17/03/2017	DIR	21,298,240.	DEPÓSITOS	990561746402/6218/6	30975753	Cierre de caja con fecha del 17/03/2017 13:43:07 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	15,316.00
20/03/2017	PAG	21,305,193.	CHEQUES	16756	30983305	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO TELEFOI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,927.19	0.00
20/03/2017	PAG	21,305,219.	CHEQUES	16757	30983333	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO TELEFOI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,305,244.	CHEQUES	16758	30983361	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO TELEFOI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	1,520.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,305,267.	CHEQUES	16759	30983399	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO TELEFOI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	3,254.51	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,962.	NOTAS DE DÉBITO	21308962	30986906	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,425.00	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
20/03/2017	PAG	21,308,965.	NOTAS DE DÉBITO	21308965	30986912	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,925.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,967.	NOTAS DE DÉBITO	21308967	30986918	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,175.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,970.	NOTAS DE DÉBITO	21308970	30986924	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,696.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,972.	NOTAS DE DÉBITO	21308972	30986931	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,471.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,973.	NOTAS DE DÉBITO	21308973	30986938	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	18,783.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,976.	NOTAS DE DÉBITO	21308976	30986944	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,768.20	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,979.	NOTAS DE DÉBITO	21308979	30986949	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE UNIDAD Y ACC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,393.20	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,982.	NOTAS DE DÉBITO	21308982	30986955	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,650.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,986.	NOTAS DE DÉBITO	21308986	30986964	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	40,629.59	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,991.	NOTAS DE DÉBITO	21308991	30986971	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,964.80	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,993.	NOTAS DE DÉBITO	21308993	30986977	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,875.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,308,995.	NOTAS DE DÉBITO	21308995	30986986	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,262.58	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
20/03/2017	PAG	21,308,999.	NOTAS DE DÉBITO	21308999	30986996	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	10,989.80	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,002.	NOTAS DE DÉBITO	21309002	30987011	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	19,829.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,004.	NOTAS DE DÉBITO	21309004	30987020	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	20,006.81	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,007.	NOTAS DE DÉBITO	21309007	30987027	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,121.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,009.	NOTAS DE DÉBITO	21309009	30987033	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,696.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,012.	NOTAS DE DÉBITO	21309012	30987043	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	45,556.77	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,014.	NOTAS DE DÉBITO	21309014	30987048	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,696.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,017.	NOTAS DE DÉBITO	21309017	30987058	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,393.20	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,020.	NOTAS DE DÉBITO	21309020	30987066	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	32,238.80	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,021.	NOTAS DE DÉBITO	21309021	30987073	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,089.80	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,026.	NOTAS DE DÉBITO	21309026	30987085	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	34,067.20	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,028.	NOTAS DE DÉBITO	21309028	30987092	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	19,691.00	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
20/03/2017	PAG	21,309,029.	NOTAS DE DÉBITO	21309029	30987098	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,768.20	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,031.	NOTAS DE DÉBITO	21309031	30987105	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,786.40	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,035.	NOTAS DE DÉBITO	21309035	30987111	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,696.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,038.	NOTAS DE DÉBITO	21309038	30987121	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,661.40	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,041.	NOTAS DE DÉBITO	21309041	30987130	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,393.20	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,044.	NOTAS DE DÉBITO	21309044	30987137	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,696.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,046.	NOTAS DE DÉBITO	21309046	30987141	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,875.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,053.	NOTAS DE DÉBITO	21309053	30987152	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,696.60	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,055.	NOTAS DE DÉBITO	21309055	30987161	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,393.20	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,057.	NOTAS DE DÉBITO	21309057	30987170	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	33,138.80	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,062.	NOTAS DE DÉBITO	21309062	30987176	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIH	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,925.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,106.	NOTAS DE DÉBITO	21309106	30987304	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,875.00	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
20/03/2017	PAG	21,309,109.	NOTAS DE DÉBITO	21309109	30987309	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,456.68	0.00
20/03/2017	PAG	21,309,115.	NOTAS DE DÉBITO	21309115	30987325	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	55.49	0.00
20/03/2017	PAG	21,312,476.	CHEQUES	16763	30990860	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1679284 - MORENO SANCHEZ,CRISTHIAN ANTONIO	3,069.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,313,368.	CHEQUES	16766	30991881	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E19897592 - SANCHEZ AGUILAR,JAVIER ABRAHAM	3,847.00	0.00
20/03/2017	PAG	21,313,369.	CHEQUES	16765	30991883	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E10093722 - MIRANDA GUINAC,PRISCILA MARICELBA	2,738.23	0.00
20/03/2017	PAG	21,313,370.	CHEQUES	16764	30991885	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1648204 - REYES DE LEON,LOURDES KARINA	3,100.00	0.00
20/03/2017	DIR	21,313,639.	DEPÓSITOS	99056254	30992181	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	105,994.00
20/03/2017	DIR	21,313,678.	DEPÓSITOS	99056251	30992226	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/03/2017	DIR	21,313,867.	DEPÓSITOS	99056252	30992474	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,400.00
20/03/2017	DIR	21,313,897.	DEPÓSITOS	97982616	30992500	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
20/03/2017	DIR	21,313,910.	DEPÓSITOS	99056250	30992517	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,667.00
20/03/2017	DIR	21,313,934.	DEPÓSITOS	99056283	30992546	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	517.00



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
20/03/2017	DIR	21,313,946.	DEPÓSITOS	96238662	30992552	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	979.00
20/03/2017	DIR	21,313,979.	DEPÓSITOS	97611326/97611328	30992582	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,200.00
20/03/2017	DIR	21,314,002.	DEPÓSITOS	99056159/99056500/s	30992622	Cierre de caja con fecha del 20/03/2017 18:59:19 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	181,940.50
20/03/2017	DIR	21,314,013.	DEPÓSITOS	100101347/10010134	30992639	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	15,183.00
21/03/2017	DIR	21,315,802.	DEPÓSITOS	99056256	30994114	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	8,326.00
21/03/2017	DIR	21,319,808.	DEPÓSITOS	99056255	30997658	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,694.00
21/03/2017	DIR	21,319,844.	DEPÓSITOS	99056269	30997701	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	456.00
21/03/2017	DIR	21,319,874.	DEPÓSITOS	101255317	30997722	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
21/03/2017	DIR	21,319,895.	DEPÓSITOS	99056258	30997740	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
21/03/2017	DIR	21,319,965.	DEPÓSITOS	101255316	30997805	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
21/03/2017	DIR	21,319,999.	DEPÓSITOS	99056259	30997837	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	251.00
21/03/2017	DIR	21,320,057.	DEPÓSITOS	100101355/1375/1378	30997898	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	13,269.00



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
21/03/2017	PAG	21,320,177.	NOTAS DE DÉBITO	21320177	30997984	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,200.00	0.00
21/03/2017	DIR	21,320,288.	DEPÓSITOS	101255475	30998047	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
21/03/2017	DIR	21,320,456.	DEPÓSITOS	96508743	30998156	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
21/03/2017	PAG	21,320,558.	CHEQUES	16767	30998338	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	109,196.03	0.00
21/03/2017	DIR	21,320,658.	DEPÓSITOS	99263501	30998413	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
21/03/2017	DIR	21,320,847.	DEPÓSITOS	96508583/99056267	30998631	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,058.00
21/03/2017	PAG	21,321,992.	CHEQUES	16771	30999684	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 70 COCA COLA 2.	NIT: 33759340 - COMERCIAL LOS HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	1,434.50	0.00
21/03/2017	DIR	21,323,241.	DEPÓSITOS	99056084/6496/6495/	31001083	Cierre de caja con fecha del 21/03/2017 16:31:00 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	50,633.50
22/03/2017	DIR	21,330,689.	DEPÓSITOS	99056422	31008930	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	308.00
22/03/2017	DIR	21,330,730.	DEPÓSITOS	101255476	31008982	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
22/03/2017	PAG	21,330,784.	CHEQUES	16781	31009049	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 TINTA CANON	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	495.00	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
22/03/2017	PAG	21,330,795.	CHEQUES	16782	31009059	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 TINTAS CANO	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	645.00	0.00
22/03/2017	PAG	21,330,803.	CHEQUES	16783	31009073	PAGO DE DOCUMENTO APORTE AUTORIZADO SEGUN A	NIT: 24288675 - MIJANGOS,,,JOSE,MANUEL	15,000.00	0.00
22/03/2017	DIR	21,332,200.	DEPÓSITOS	97611329	31010613	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
22/03/2017	DIR	21,332,847.	DEPÓSITOS	99056266	31011265	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	546.00
22/03/2017	DIR	21,332,951.	DEPÓSITOS	99263502	31011359	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
22/03/2017	DIR	21,333,072.	DEPÓSITOS	100101354/1356/135	31011477	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	25,957.00
22/03/2017	DIR	21,334,082.	DEPÓSITOS	97617355/99056490/	31012625	Cierre de caja con fecha del 22/03/2017 16:14:11 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	31,847.90
23/03/2017	PAG	21,336,588.	CHEQUES	16784	31015603	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS MUNI	NIT: 91658381 - RODRIGUEZ,RODAS,,KATHERI N,MISHELL	2,600.00	0.00
23/03/2017	DIR	21,338,008.	DEPÓSITOS	96238663	31016894	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	523.00
23/03/2017	DIR	21,338,085.	DEPÓSITOS	99056260	31016945	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	619.00
23/03/2017	PAG	21,338,334.	CHEQUES	16786	31017160	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE SERVICIO TELEFON	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	12,100.00	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
23/03/2017	DIR	21,338,369.	DEPÓSITOS	99094510	31017202	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
23/03/2017	DIR	21,339,629.	DEPÓSITOS	101255306	31018286	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
23/03/2017	DIR	21,339,723.	DEPÓSITOS	100101385/1390/1395	31018350	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,022.00
23/03/2017	PAG	21,341,430.	CHEQUES	16802	31019824	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 01 CONECTOR F/A	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	662.08	0.00
23/03/2017	PAG	21,341,454.	NOTAS DE DÉBITO	22017	31019866	PAGO DE DOCUMENTO CUOTA ORDINARIA CORRENPO	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
23/03/2017	PAG	21,341,461.	CHEQUES	16805	31019872	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 02 LAMPARAS LI	NIT: 1539167 - CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA	3,094.34	0.00
23/03/2017	PAG	21,341,704.	CHEQUES	16809	31020113	PAGO DE DOCUMENTO 3 ROTULACIONES DE VEHICULO	NIT: 27935256 - MARTINEZ,SOSA,,MARIA,GLADYS	1,000.00	0.00
23/03/2017	PAG	21,341,730.	CHEQUES	16810	31020139	PAGO DE DOCUMENTO 1 ROTULACION PORTON P.M.T. 4	NIT: 27935256 - MARTINEZ,SOSA,,MARIA,GLADYS	500.00	0.00
23/03/2017	DIR	21,342,910.	DEPÓSITOS	96508591	31021174	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,038.00
23/03/2017	DIR	21,342,974.	DEPÓSITOS	96508746	31021235	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
23/03/2017	DIR	21,343,890.	DEPÓSITOS	99056384/6375/6488/	31022111	Cierre de caja con fecha del 23/03/2017 16:13:35 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	22,823.00



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
24/03/2017	DIR	21,348,753.	DEPÓSITOS	99056424	31027537	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,828.00
24/03/2017	DIR	21,348,846.	DEPÓSITOS	99056425	31027633	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/03/2017	PFR	21,349,070.	CHEQUES	16822	31027814	V/SEGUNDA LIQUIDACION FONDO ROTATIVO 2017.	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	14,488.63	0.00
24/03/2017	DIR	21,349,780.	DEPÓSITOS	100101399/1411/1416	31028424	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,649.00
24/03/2017	DIR	21,349,879.	DEPÓSITOS	101255300	31028495	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	465.00
24/03/2017	DIR	21,351,033.	DEPÓSITOS	99056426	31029849	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/03/2017	DIR	21,351,061.	DEPÓSITOS	99056057	31029887	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
24/03/2017	DIR	21,351,088.	DEPÓSITOS	96508590	31029937	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	542.00
24/03/2017	DIR	21,352,325.	DEPÓSITOS	99263540	31031052	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	320.00
24/03/2017	DIR	21,352,462.	DEPÓSITOS	99263503	31031218	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
24/03/2017	DIR	21,352,515.	DEPÓSITOS	97982631	31031252	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
24/03/2017	DIR	21,352,791.	DEPÓSITOS	97611331	31031521	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00



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
24/03/2017	PAG	21,353,121.	CHEQUES	16823	31031848	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1663546 - CHAVEZ GONZALES,SATURNINO ANDRES	2,643.21	0.00
24/03/2017	PAG	21,353,122.	CHEQUES	16824	31031850	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E6656571 - OROZCO HERNANDEZ,DULCE CRISTINA	3,000.00	0.00
24/03/2017	APB	21,353,121.	NOTAS DE CRÉDITO	16823	31032051	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 16823 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E1663546 - CHAVEZ GONZALES,SATURNINO ANDRES	0.00	2,643.21
24/03/2017	PAG	21,353,430.	CHEQUES	16825	31032236	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1663546 - CHAVEZ GONZALES,SATURNINO ANDRES	2,643.21	0.00
24/03/2017	DIR	21,353,688.	DEPÓSITOS	99056214/6211/6374/	31032634	Cierre de caja con fecha del 24/03/2017 16:17:30 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	42,858.65
27/03/2017	DIR	21,357,023.	DEPÓSITOS	96238664	31036143	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	916.00
27/03/2017	PAG	21,358,908.	CHEQUES	16826	31037538	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 11 PAQUETES DE	NIT: 7007221 - GUTIERREZ,BOLAÑOS,,JULIO, MISAEAL	355.00	0.00
27/03/2017	PAG	21,358,960.	CHEQUES	16827	31037595	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE TRIFOLIARE	NIT: 80915523 - MAYORGA,GONZALEZ,,VICTO R,MANUEL	1,700.00	0.00
27/03/2017	PAG	21,359,070.	CHEQUES	16830	31037699	PAGO DE DOCUMENTO POR IMPRESION DE 100 STICKER	NIT: 75194236 - CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,L EONEL	300.00	0.00
27/03/2017	DIR	21,361,620.	DEPÓSITOS	99056023	31039717	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
27/03/2017	DIR	21,361,778.	DEPÓSITOS	99056427	31039805	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
27/03/2017	PAG	21,362,016.	CHEQUES	16844	31039978	PAGO DE DOCUMENTO 1 MANTA DE 5.1.2MTS. CON BOL	NIT: 24152331 - OVANDO,MARTINEZ,,CARLOS ,ERNESTO	390.00	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
27/03/2017	DIR	21,362,157.	DEPÓSITOS	100101415/1417/1415	31040242	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	20,620.00
27/03/2017	PAG	21,362,199.	CHEQUES	16850	31040282	PAGO DE DOCUMENTO DONACION A LA ASOCIACION A	NIT: 42262941 - CALDERON,RIVAS,,DAVID,ORLANDO	3,000.00	0.00
27/03/2017	PAG	21,362,307.	CHEQUES	16855	31040429	PAGO DE DOCUMENTO POR CONSU,O DE ALIMENTOS A	NIT: 54123062 - ROBLES,DE LEON,,WENDY,GRACIELA	1,600.00	0.00
27/03/2017	DIR	21,364,550.	DEPÓSITOS	99056428	31042755	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
27/03/2017	DIR	21,364,612.	DEPÓSITOS	99056429	31042787	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
27/03/2017	DIR	21,364,953.	DEPÓSITOS	96238653	31043054	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,464.00
27/03/2017	DIR	21,365,018.	DEPÓSITOS	99056268	31043087	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	908.00
27/03/2017	DIR	21,366,063.	DEPÓSITOS	99056483/6485/6465/	31044326	Cierre de caja con fecha del 27/03/2017 16:15:46 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	51,817.00
27/03/2017	PAG	21,368,389.	CHEQUES	16861	31047349	PAGO DE DOCUMENTO UNA CORONA DE PESA POR FAL	NIT: 6579671 - LOPEZ,SAMAYOA,DIAZ,BLANCA,MARLENY	550.00	0.00
28/03/2017	DIR	21,375,285.	DEPÓSITOS	99056024	31054176	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
28/03/2017	DIR	21,375,873.	DEPÓSITOS	99263507	31054883	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,209.00
28/03/2017	DIR	21,375,917.	DEPÓSITOS	99056270	31054935	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	497.00



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
28/03/2017	DIR	21,375,952.	DEPÓSITOS	97982629	31054985	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
28/03/2017	DIR	21,376,471.	DEPÓSITOS	96508726	31055522	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
28/03/2017	DIR	21,377,788.	DEPÓSITOS	99056430	31057019	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,318.00
28/03/2017	DIR	21,377,935.	DEPÓSITOS	99056271	31057189	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,014.00
28/03/2017	DIR	21,378,069.	DEPÓSITOS	101255325	31057366	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
28/03/2017	DIR	21,380,073.	DEPÓSITOS	99056466/6476/6481/	31059806	Cierre de caja con fecha del 28/03/2017 16:15:33 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	46,502.34
29/03/2017	DIR	21,389,970.	DEPÓSITOS	100101430/1437/1441	31071563	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	17,173.00
29/03/2017	DIR	21,390,608.	DEPÓSITOS	99056431	31072215	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,440.00
29/03/2017	DIR	21,398,177.	DEPÓSITOS	28032017	31082424	Cierre de caja con fecha del 29/03/2017 17:14:55 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	30,794.50
30/03/2017	PAG	21,402,942.	CHEQUES	16882	31090154	PAGO DE DOCUMENTO DONACION MUNICIPAL, AL COM	NIT: 85993018 - COMITE PRO-SOSTENIMIENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE COATEPEQUE	5,000.00	0.00
30/03/2017	PAG	21,403,102.	CHEQUES	16885	31090428	PAGO DE DOCUMENTO DONACION ESCUELA DE MARIM	NIT: 65483634 - ASOCIACION CENTRO CULTURAL COATEPEQUE	1,000.00	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
30/03/2017	NDC	21,403,429.	NOTAS DE CRÉDITO	30032017	31091378	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS C	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	214.12
30/03/2017	NDC	21,403,354.	NOTAS DE CRÉDITO	149	31091380	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS D	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	15,759.36
30/03/2017	DIR	21,407,061.	DEPÓSITOS	101255351	31096387	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	608.00
30/03/2017	DIR	21,407,285.	DEPÓSITOS	100101451/1454/1454	31096672	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,251.00
30/03/2017	PAG	21,407,375.	CHEQUES	16888	31096752	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 70 MEDALLAS DI	NIT: 44845340 - PU,MACARIO,AGUILAR,DORA, BEATRIZ	1,330.00	0.00
30/03/2017	DIR	21,408,689.	DEPÓSITOS	99056025	31098267	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
30/03/2017	PAG	21,410,111.	CHEQUES	16892	31100382	PAGO DE DOCUMENTO DONACION DE MEDICAMENTOS	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	5,000.00	0.00
30/03/2017	DIR	21,413,429.	DEPÓSITOS	101255328/99263504	31104908	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
30/03/2017	DIR	21,413,717.	DEPÓSITOS	99056472/6468/6392/	31105334	Cierre de caja con fecha del 30/03/2017 16:11:15 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	44,522.35
31/03/2017	PAG	21,420,575.	CHEQUES	16893	31115351	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DEL SERVICIO DE MOD	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	494.00	0.00
31/03/2017	DIR	21,420,840.	DEPÓSITOS	96238665	31115766	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	460.00



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
31/03/2017	DIR	21,420,916.	DEPÓSITOS	99056432	31115859	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
31/03/2017	PAG	21,421,727.	NOTAS DE DÉBITO	21421727	31116657	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,500.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,739.	NOTAS DE DÉBITO	21421739	31116677	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,000.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,752.	NOTAS DE DÉBITO	21421752	31116691	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,325.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,768.	NOTAS DE DÉBITO	21421768	31116706	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,773.	NOTAS DE DÉBITO	21421773	31116717	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,621.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,776.	NOTAS DE DÉBITO	21421776	31116725	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	19,533.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,785.	NOTAS DE DÉBITO	21421785	31116735	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,993.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,792.	NOTAS DE DÉBITO	21421792	31116744	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE UNIDAD Y ACC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,802.	NOTAS DE DÉBITO	21421802	31116758	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,800.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,832.	NOTAS DE DÉBITO	21421832	31116774	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	41,997.80	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,837.	NOTAS DE DÉBITO	21421837	31116784	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,264.80	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
31/03/2017	PAG	21,421,844.	NOTAS DE DÉBITO	21421844	31116797	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,849.	NOTAS DE DÉBITO	21421849	31116813	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,537.58	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,858.	NOTAS DE DÉBITO	21421858	31116831	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,354.76	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,879.	NOTAS DE DÉBITO	21421879	31116876	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	22,426.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,900.	NOTAS DE DÉBITO	21421900	31116924	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	21,509.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,909.	NOTAS DE DÉBITO	21421909	31116934	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,271.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,921.	NOTAS DE DÉBITO	21421921	31116948	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,937.	NOTAS DE DÉBITO	21421937	31116971	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	46,515.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,946.	NOTAS DE DÉBITO	21421946	31116992	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,956.	NOTAS DE DÉBITO	21421956	31117010	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO PC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,421,970.	NOTAS DE DÉBITO	21421970	31117026	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	33,663.80	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,000.	NOTAS DE DÉBITO	21422000	31117040	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,314.80	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
31/03/2017	PAG	21,422,012.	NOTAS DE DÉBITO	21422012	31117077	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	35,831.53	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,024.	NOTAS DE DÉBITO	21422024	31117100	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	20,516.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,035.	NOTAS DE DÉBITO	21422035	31117118	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,993.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,043.	NOTAS DE DÉBITO	21422043	31117140	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,086.40	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,057.	NOTAS DE DÉBITO	21422057	31117172	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,087.	NOTAS DE DÉBITO	21422087	31117213	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,036.40	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,095.	NOTAS DE DÉBITO	21422095	31117229	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,107.	NOTAS DE DÉBITO	21422107	31117251	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,113.	NOTAS DE DÉBITO	21422113	31117260	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,122.	NOTAS DE DÉBITO	21422122	31117285	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,138.	NOTAS DE DÉBITO	21422138	31117300	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,159.	NOTAS DE DÉBITO	21422159	31117313	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	34,188.80	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
31/03/2017	PAG	21,422,162.	NOTAS DE DÉBITO	21422162	31117321	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIH	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,000.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,365.	NOTAS DE DÉBITO	21422365	31117718	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,421.	NOTAS DE DÉBITO	21422421	31117805	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	14,000.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,422,427.	NOTAS DE DÉBITO	21422427	31117818	PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	110,175.00	0.00
31/03/2017	PAG	21,426,152.	CHEQUES	16894	31123026	PAGO DE DOCUMENTO APORTE AUTORIZADO PARA RE	NIT: 77357574 - GRAMAJO,REYES,,VICTOR,M ANUEL	3,000.00	0.00
31/03/2017	DIR	21,428,194.	DEPÓSITOS	99056433	31125896	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,264.00
31/03/2017	DIR	21,428,311.	DEPÓSITOS	96238652	31126059	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
31/03/2017	DIR	21,428,399.	DEPÓSITOS	96508597/99263574	31126187	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	974.00
31/03/2017	DIR	21,428,547.	DEPÓSITOS	96508745	31126309	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
31/03/2017	DIR	21,428,688.	DEPÓSITOS	99056435/6026	31126494	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
31/03/2017	DIR	21,428,791.	DEPÓSITOS	100101459/14638146	31126661	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,242.00
31/03/2017	DIR	21,429,021.	DEPÓSITOS	99056436	31126960	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 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
31/03/2017	DIR	21,429,191.	DEPÓSITOS	99263575	31127203	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
31/03/2017	DIR	21,429,746.	DEPÓSITOS	99056092/6397/6396/	31127932	Cierre de caja con fecha del 31/03/2017 16:14:42 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	29,558.16
TOTAL :								1,586,169.65	1,697,146.06
SALDO :									110,976.41

FILTROS (Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/03/2017 Y Fecha Final = 31/03/2017)